



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2012-2013) – Nr. 2-D
ingediend op 29 oktober 2012 (2012-2013)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2013

Toelichting per programma

Beleidsdomein D:
Internationaal Vlaanderen

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN D INTERNATIONAAL VLAANDEREN	Pagina
Deel 1	STAPPENPLAN NAAR EEN PRESTATIEBEGROTING	3
Deel 2	GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	6
Deel 3	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	8
	Programma DA Departement Apparaatkredieten	8
	Programma DA Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking	8
	Programma DA Projecten Upgrading Koningin Elisabethzaal en VLEVA	9
	Programma DB Provisies	9
	Programma DC Algemeen	9
	Programma DD Algemeen Buitenlands Beleid	10
	Programma DE Internationale Samenwerking	10
	Programma DF Internationaal Ondernemen	10
	Programma DG Toerisme	11
Deel 4	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	12
A	Departement internationaal Vlaanderen	12
B	IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	35
	Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS)	35
C	IVA's met rechtspersoonlijkheid	43
	Toerisme Vlaanderen	43
E	EVA's	48
	Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT)	48
G	Strategische Adviesraden	52
	Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen	52
J	VZW's	54
	Vlaams Europees Verbindingsagentschap (VLEVA)	54

BELEIDSDOMEIN D INTERNATIONAAL VLAANDEREN

DEEL 1: STAPPENPLAN NAAR EEN PRESTATIEBEGROTING

1. INLEIDING

In het uitgavendecreet zijn voor het beleidsdomein internationaal Vlaanderen zeven begrotingsprogramma's voorzien.

De programma's DA (apparaatskredieten voor het departement internationaal Vlaanderen en voor het Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking), DB (provisies = niet operationeel) en DC (algemeen of kredieten voor entiteitsoverschrijdende aspecten) omvatten niet echt beleidskredieten maar eerder beleidsondersteunende kredieten (personeel en logistieke ondersteuning).

De beleidskredieten zitten vervat in de begrotingsprogramma's DD tot en met DG, waarbij elk van deze zogenaamde verticale begrotingsprogramma's samenvalt met de activiteiten van één van de vier entiteiten binnen het beleidsdomein internationaal Vlaanderen:

- programma DD = algemeen buitenlands beleid = departement internationaal Vlaanderen
- programma DE = internationale samenwerking = Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (IVA zonder rechtspersoonlijkheid)
- programma DF = internationaal ondernemen = Vlaamse Agentschap voor Internationaal Ondernemen (EVA)
- programma DG = toerisme = Agentschap Toerisme Vlaanderen (IVA met rechtspersoonlijkheid).

De voor het departement operationele kredieten in de begrotingsprogramma's DE, DF en DG zijn alsmaar ingeperkt.

Op het niveau van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen zijn 14 strategische doelstellingen geformuleerd en daaraan gekoppeld een reeks van operationele doelstellingen.

2. STRATEGISCHE BELEIDSDOELSTELLINGEN (SB)

1. Mondiale antwoorden op globale problemen.
2. De Europese Unie als globale speler.
3. Subsidiariteit en culturele diversiteit.
4. Een verantwoord vergunningsbeleid voor internationale wapenhandel.
5. Een sterke internationalisering van de Vlaamse economie.
6. Een vrijere en eerlijker wereldhandel.
7. Grotere internationale bereikbaarheid van Vlaanderen.
8. Armoedebestrijding en sociaal-economische ontwikkeling.
9. De strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering.
10. De aantrekkings- en belevingswaarde van de toeristische bestemming(en) in Vlaanderen vergroten.
11. Stimuleren van het toeristisch ondernemerschap.
12. Realiseren van een krachtadig marketingbeleid per macroproduct in functie van het verhoging
13. De volwaardige participatie aan toerisme voor iedere Vlaming mogelijk maken.
14. De efficiëntie en effecten van het werk van de toeristische overheden verhogen.

3. OPERATIONELE BELEIDSDOELSTELLINGEN (OB)

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 1:

- voorrang voor het internationaal recht
- samenwerking met internationale instellingen
- ondersteuning van VN-promotoren in Vlaanderen
- respect voor de rechten van de mens.

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 2:

- een sterke bijdrage tot het Belgisch EU-voorzitterschap
- verdere Europese integratie
- een competitievere Europese Unie
- een sterkere alignering op het extern beleid van de Europese Unie.

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 3:

- grensoverschrijdende samenwerking
- samenwerking via de Benelux
- versterking van de rol van deelstaten in de Europese Unie
- meer wegen op de Europese besluitvorming
- culturele diversiteit en de internationale handelsverdragen
- internationale culturele uitwisseling en dialoog
- promotie van de Nederlandse taal via de Nederlandse Taalunie.

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 4:

- nieuw decreet
- implementatie van de Verordening voor producten en technologie voor tweërlei gebruik
- implementatie van de Chemical Weapons Convention
- investeren in “outreach”.

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 5:

- verdubbeling van het aantal exporterende KMO's tegen 2010
- vergroten van het Vlaamse export-marktaandeel
- focus op de snel(st) groeiende economieën
- speciale aandacht voor de dienstenmarkt
- ondersteunen van strategische vormen van internationaal ondernemen
- realiseren van Vlaamse economische wereldspelers
- meer beleidsafstemming tussen internationaal ondernemen en innovatie
- meer buitenlandse investeringen aantrekken
- een actieve Vlaamse economische diplomatie.

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 6:

- verdere vrijmaking van de wereldhandel
- wegwerken van concrete handelsbelemmeringen
- beschermen van onze investeringen in derde landen
- handel en ontwikkeling
- respect voor arbeids- en milienormen.

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 7:

- nog meer economische diplomatie met de buurlanden
- de internationale promotie van de Vlaamse havens.

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 8:

- inschakeling in de internationale ontwikkelingsagenda (MDG)
- toepassen van de internationale consensus over goede donorpraktijken
- een verstandige mix van instrumenten en hulpmodaliteiten
- geografische focus op zuidelijk Afrika
- thematische concentratie van de samenwerking met het Zuiden
- een flexibele humanitaire en noodhulpverlening
- de versterking van het draagvlak voor ontwikkeling
- een performante internationale samenwerking.

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 9:

- klimaat en ontwikkeling
- aanpassen aan de klimaatverandering integreren in ontwikkelingsprogramma's.

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 10:

- impulsprogramma's voor Vlaamse bestemmingen met toeristisch potentieel
- verder ontwikkelen van sterke productlijnen in Vlaanderen
- evenementenbeleid.

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 11:

- sterke partnerschappen uitbouwen met de private en publieke actoren
- implementatie, evaluatie en handhaving van de toeristische decreten
- sectorgerichte ondersteuning met betrekking tot professionalisering, vorming en innovatie.

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 12:

- evaluatie van het internationaal strategisch marketingplan
- focusstrategie in de buitenlandmarketing.

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 13:

- een betaalbaar aanbod voor mensen die in armoede leven
- een toegankelijk aanbod voor mensen met een handicap en voor ouderen
- een ruimer aanbod voor jeugd en jongeren
- een aantrekkelijk aanbod voor gezinnen met kinderen
- een duurzaam patrimoniumbeleid van Toerisme Vlaanderen.

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 14:

- herstructureren van het toeristisch beleid op Vlaams niveau
- afstemmen, overleggen en samenwerken met andere lokale besturen en partners
- strategisch beleidsplan
- flankerend beleid.

De realisatie van sommige van deze doelstellingen gebeurt o.m. via kredieten opgenomen in één van de vier zogenaamde verticale begrotingsprogramma's; andere doelstellingen hebben geen budgettaire impact via één van deze vier begrotingsprogramma's.

DEEL 2: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN
--

Saldi-berekening – Totaal beleids- en betaalkredieten (in duizend euro)

Internationaal Vlaanderen		BO 2013
Beleidskredieten	=	171.192
Betaalkredieten	=	217.398

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Internationaal Vlaanderen		BO 2013
Vastleggingskredieten (VAK)	+	180.877
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	55
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	217
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	128.790
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	
TOTAAL	=	51.925

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Internationaal Vlaanderen		BO 2013
Vereffeningskredieten (VEK)	+	210.773
Variabele kredieten (VRK)	+	50
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	217
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	128.790
TOTAAL	=	81.816

Saldi-berekening – Beleidskredieten te consolideren instellingen (in duizend euro)

Internationaal Vlaanderen		BO 2013
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	300
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		300
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	185.040
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.439
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	47.319
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	-16.315
SUBTOTAAL	=	118.967
TOTAAL	=	119.267

Saldi-berekening – Betaalkredieten te consolideren instellingen (in duizend euro)

Internationaal Vlaanderen		BO 2013
Vereffeningskredieten	+	187.051
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.439
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	49.030
TOTAAL	=	135.582

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S
--

**PROGRAMMA A
DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	119	0
BO 2013	119	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	10.396	10.363	0	0
BO 2013	11.738	11.144	0	0

**PROGRAMMA A – IVA zrp
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	2.200	2.198	0	0
BO 2013	2.187	2.185	0	0

PROGRAMMA A
UPGRADING KONINGIN ELISABETHZAAL EN
VLAAMS EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

PROGRAMMA B - PROVISIES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

PROGRAMMA C - ALGEMEEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	214	214	0	0
BO 2013	214	214	0	0

**PROGRAMMA D
ALGEMEEN BUITENLANDS BELEID**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	9.758	12.309	0	0
BO 2013	9.743	12.150	0	0

**PROGRAMMA E
INTERNATIONALE SAMENWERKING**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	55
BO 2013	0	55

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	28.542	30.619	50	0
BO 2013	28.571	30.648	50	0

**PROGRAMMA F
INTERNATIONAAL ONDERNEMEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	50	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	54.066	54.066	0	14.810
BO 2013	55.031	55.031	0	14.577

PROGRAMMA G – TOERISME**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	69.804	73.700	0	25.134
BO 2013	73.953	99.401	0	21.197

DEEL 4: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN****1. MISSIE, VISIE EN KERNTAKEN****MISSIE**

Het departement geeft mee vorm aan het internationaal beleid van de Vlaamse Regering en mobiliseert daartoe alle relevante partners. Het departement bouwt zo mee aan een open, dynamisch en solidair Vlaanderen dat zich inzet voor een democratische, veilige en welvarende mondiale samenleving.

VISIE

Het departement draagt daartoe bij door in eerste orde in te zetten op:

- a) De behartiging van de internationale belangen van Vlaanderen;
- b) De internationalisering van de Vlaamse economie;
- c) De duurzame groei van het toerisme in én naar Vlaanderen;
- d) De bestrijding van structurele armoede in de wereld.

KERNTAKEN

Het departement is verantwoordelijk voor:

1. de voorbereiding en evaluatie van het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van buitenlandse zaken, toerisme, ontwikkelingssamenwerking en internationaal ondernemen;
2. de internationale vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering;
3. de communicatie over het internationale beleid van de Vlaamse Regering;
4. de coördinatie van de Vlaamse positiebepaling en belangenbehartiging in EU- en internationale dossiers;
5. de financiering en ondersteuning van projecten, programma's en organisaties ter uitvoering van het Vlaams regeringsbeleid voor zover deze niet is toevertrouwd aan de agentschappen van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen;
6. de controle op de internationale handel in strategische en militaire goederen;
7. de vergunning en controle van reisbureaus, toeristische verhuurkantoren en toeristische logies in Vlaanderen;
8. de omzetting en monitoring van de naleving van internationale engagementen en verbintenissen;
9. de bewaking van de interne samenhang van het internationaal Vlaams overheidsoptreden.

2. TOELICHTING PER ARTIKEL

2.1. PROGRAMMA DA

2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

DB0/9DA-X-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	119	0
BO 2013	119	0

Ingevolge de nieuwe begrotingsstructuur voor de middelenbegroting worden onder het begrotingsartikel DB0/9DA-X-A-Z/OW de algemene ontvangsten behorend tot de ESR-aggregatie “werking en toelagen” met betrekking tot de apparaatkredieten van het Departement iV opgenomen.

De geraamde ontvangst voor 2013 betreft de terugbetaling aan de Vlaamse overheid van het salaris van de directeur van de Stichting Biermans-Lapôte in Parijs, voorheen vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Parijs (met verlof voor opdracht).

DB0/9DA-X-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

Het begrotingsartikel DB0/9DA-X-T-Z/OW betreft het Salarisfonds iV. Constant beleid.

2.1.2. UITGAVENARTIKELEN

DB0/1DA-X-2-Y/IS – interne stromen - SAR Internationaal Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	354	354	0	0
BO 2013	359	359	0	0

De dotatie aan de SARiV stijgt in totaal met 5.000 euro voor de initiële begroting voor 2013.

Deze stijging is samengesteld uit enerzijds de indexerings van de loonkredieten buiten provisie (+6.000 euro) en de verhoogde bijdrage aan de pool der Parastatalen (van 34,5% naar 36,5% vanaf 1/01/2013)(+3.000 euro).

Anderzijds daalt de dotatie bijkomend met 4.000 euro door de personeelsbesparingen. Voor 2012 werd reeds 5.000 euro bespaard op de lonen van de SARiV. Voor 2012 en 2013 tezamen bedragen de personeelsbesparingen van de SARiV aldus 9.000 euro.

DB0/1DA-X-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	8.311	8.311	0	0
BO 2013	8.297	8.297	0	0

De loonkredieten van het Departement iV dalen voor de initiële begroting voor 2013 met -14.000 euro.

Deze daling is de optelsom van +24.000 euro loonindexering, -79.000 euro personeelsbesparingen en + 41.000 euro overdracht van loonkrediet van NF0/1NA-C-2-Z/LO.

De loonindexering van +24.000 euro betreft het volledig op jaarbasis brengen van de spilindexoverschrijding van januari 2012 (nog voor 2 maanden januari en februari 2013).

De Vlaamse Regering heeft de Vlaamse administratie besparingsdoelstellingen op vlak van personeel en kredieten opgedragen:

- vermindering van het aantal Vlaamse ambtenaren (in koppen) over de periode 2009-2014 met 6% ;
- een besparing van 60 miljoen euro op vlak van personeelsgerelateerde kredieten over de begrotingsjaren 2012-2014.

In het kader van deze besparingsdoelstellingen worden de loonkredieten van het Departement iV met -79.000 euro verminderd (reeds een vermindering van 78.000 euro voor 2012). Over de begrotingsjaren 2012 en 2013 bedraagt de personeelsbesparing van het Departement iV aldus 157.000.000. euro.

Van het loonartikel van het agentschap Onroerend Erfgoed NF0/1NA-C-2-Z/LO wordt +41.000 euro overgeheveld naar onderhavig loonartikel. Deze overheveling kadert in de overdracht van een personeelslid van het agentschap Onroerend Erfgoed naar het Departement iV voor het project “100 jaar Grote Oorlog”.

DB0/1DA-X-4-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Het begrotingsartikel DB0/1DA-X-4-Z/LO betreft de uitgaven op het Salarisfonds iV. Ongewijzigd.

DB0/1DA-A-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	30	30	0	0
BO 2013	30	30	0	0

Het begrotingsartikel 1DA-A-2-Z/WT omvat de schadevergoedingen aan derden krachtens een vonnis, arrest of minnelijke schikking. Constant beleid.

DB0/1DA-C-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	770	770	0	0

Dit betreft een nieuw begrotingsartikel DB0/1DA-C-2-Z/WT specifiek bestemd voor de financiering van de verdere ontwikkeling van het VLIS (het ‘VlaamsLogiesInformatieSysteem’).

Het VLIS omvat de digitalisering van aanmeldingen en vergunningen van toeristische logies en werd, samen met de opvolging van de toeristische logies, overgedragen van het agentschap Toerisme Vlaanderen naar het Departement internationaal Vlaanderen. Tot en met 2012 werd de verdere ontwikkeling van VLIS gefinancierd door Toerisme Vlaanderen. In 2013 zal dit door het Departement internationaal Vlaanderen gebeuren. Hiervoor worden éénmalig de nodige middelen (770.000 euro in VAK en VEK) overgedragen van DB0/1DG-C-5-Y/IS naar onderhavig begrotingsartikel DB0/1DA-C-2-Z/WT.

DB0/1DA-X-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.701	1.668	0	0
BO 2013	1.722	1.688	0	0

Het begrotingsartikel DB0/1DA-X-2-Z/WT omvat de werkingsmiddelen van het Departement iV, zowel voor ICT als de algemene werking.

Deze werkingsmiddelen stijgen met +21.000 euro in VAK en + 20.000 euro in VEK. Voor de uitvoering van de decretaal opgelegde taken van Jobpunt Vlaanderen wordt overgeschakeld naar een facturatiemodel. De bijhorende budgetten ervoor worden in het kader van de begrotingsopmaak 2013 naar de diensten van de Vlaamse overheid verdeeld.

Het aandeel in deze verdeling ten bate van het Departement iV bedraagt 11.000 euro in VAK en VEK. Daarnaast stijgt het VAK met 1.000 euro ingevolge indexatie.

Van het werkingsartikel NF0/1NA-C-2-Z/WT van het agentschap Onroerend Erfgoed wordt +9.000 euro overgeheveld naar onderhavige werkingsmiddelen. Dit bedrag betreft de zogenaamde rugzakjes n.a.v. de overdracht van een personeelslid van het agentschap Onroerend Erfgoed naar het Departement iV voor het project “100 jaar Grote Oorlog”.

2.2. PROGRAMMA DC**2.2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

DB0/9DC-X-A-A/OW - ontvangsten werking en toelagen -

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

Dit ontvangstenartikel is programmaoverstijgend. Hierop kunnen terugstortingen worden aangerekend van subsidies en andere uitgaven die door het departement internationaal Vlaanderen zijn verstrekt en aangerekend op een basisallocatie van één van de

uitgavenprogramma's waarvan het departement de ordonancerende bevoegdheid heeft.

2.2.2. UITGAVENARTIKELEN

DB0/1DC-A-2-A/WT – werking en toelagen - externe studieopdrachten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	52	52	0	0
BO 2013	52	52	0	0

De middelen van dit begrotingsartikel worden aangesproken voor de uitvoering van externe beleidsevaluaties of voor de begeleiding van beleidsondersteunende opdrachten binnen het beleidsdomein

DB0/1DC-A-2-B/WT – werking en toelagen - cofinanciering Steunpunt Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	162	162	0	0
BO 2013	162	162	0	0

Voor de periode 2012-2016 is een nieuw Steunpunt Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking actief. Daarvoor wordt – naast een subsidie vanuit de begroting wetenschapsbeleid – gerekend op cofinanciering door het departement internationaal Vlaanderen.

2.3. PROGRAMMA DD

2.3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

DB0/9DD-A-A-B/OP - ontvangsten participaties - vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

In de decreetbepaling met betrekking tot de begroting 2013 is voorzien dat permanente voorschotten van maximaal 50.000 euro aan de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering (in het buitenland, bij de PV-EU en bij de internationale organisaties in Genève (met standplaats Brussel)) kunnen worden verleend. Deze voorschotten worden aangerekend op het begrotingsartikel DB0/1DD-A-2-B/PA.

De vertegenwoordigers gebruiken deze voorschotten om hun activiteiten en de werkingskosten met betrekking tot hun kantoor te financieren. Aan het einde van hun ambtstermijn op een post moeten zij deze voorschotten terugstorten aan het hoofdbestuur. De terugstorting wordt op het artikel DB0/9DD-A-A-B/OP aangerekend.

In de zomer van 2013 wordt een gedeeltelijke rotatie van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering voorzien. De besluitvorming hierrond zal in het najaar van 2012 haar beslag krijgen.

In afwachting van deze besluitvorming worden nog geen ontvangsten geraamd. Deze raming zal worden ingevuld naar aanleiding van de begrotingscontrole 2013.

2.3.2. UITGAVENARTIKELEN

DB0/1DD-A-2-A/WT – werking en toelagen - buitenlandse zendingen Minister-president

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	300	300	0	0
BO 2013	300	300	0	0

Het bedrag op dit begrotingsartikel wordt voorzien ter financiering van de buitenlandse missies voor de ondersteuning en de verdediging van de belangen van Vlaanderen en de Vlaamse economie in het buitenland en dit in uitvoering van de beleidsnota Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2009-2014. De Minister-president zal immers jaarlijks meerdere missies persoonlijk leiden.

DB0/1DD-A-2-B/WT – werking en toelagen - vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.869	1.869	0	0
BO 2013	1.869	1.869	0	0

Dit artikel heeft betrekking op:

- De initiatieven van de Vertegenwoordigers van de Vlaamse regering ter uitvoering van de activiteiten en projecten gekaderd binnen het jaarprogramma in hun ambtsgebied.
- De financiering van de huur en werkingskosten van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering. Concreet gaat het om kosten met betrekking tot energie, schoonmaak van de gebouwen, huur(bijdragen), communicatiekosten, enz.
- De middelen voor de aankoop en de (eventuele) vervanging op verschillende standplaatsen van meubilair en buretocamateriaal.

DB0/1DD-A-2-B/PA – participaties - vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	200	200	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de kapitaalsuitgave (het opstartbedrag) waarmee de rollende fondsen van de Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering (VVRs) worden gespijsd wanneer deze op een nieuwe post starten. Dit zijn de bestendige voorschotten die een VVR krijgt en bij het verlaten van de post terug moet betalen. Tijdens zijn/haar verblijf op de post doet de VVR allerlei uitgaven, dient afrekeningsstaten in, op basis waarvan het departement iV dan terugstortingen doet aan de VVR en waardoor zijn/haar fonds weer gespijsd is tot het oorspronkelijke bedrag. Het maximum te verstrekken voorschot is decretaal vastgelegd tot 50.000 euro per vertegenwoordiger.

Het staat vast dat de VVR in Pretoria roteert in 2013. Bijkomend zullen één of meerdere VVRs roteren.

DB0/1DD-A-2-C/WT – werking en toelagen - internationale communicatie, protocol en publieksdiplomatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	2.503	2.503	0	0
BO 2013	2.364	2.503	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de inspanningen om Vlaanderen op de kaart te zetten en te streven naar een positieve beeldvorming door een continue en doelgerichte communicatie in en met het buitenland. Hierbij worden instrumenten ingezet die in het kader van de “corporate identity” en het daaraan gekoppelde internationaal communicatiebeleid werden ontwikkeld. Deze instrumenten worden ter beschikking gesteld van de meest prioritaire doelgroepen, rekening houdend met het recent goedgekeurde merkverhaal. Belangrijkste instrumenten hierbij zijn Flanders Today publicaties en brochures, digitale media, tentoonstellingsmaterialen, relatiegeschenken, huisstijl en richtlijnen.

Verder wordt dit begrotingsartikel aangewend voor de opbouw van (internationale) persrelaties, publiciteit en campagnes, de voorbereiding en de organisatie van een aantal evenementen die het Vlaams imago in binnen- en buitenland ondersteunen, met inbegrip van o.a. het internationaal “Flanders Inspires Visitors Programme” en de activiteiten naar de diplomatieke gemeenschap in Brussel via een raamcontract met de Warande. Tevens wordt ingezet op de organisatie van een aantal ontvangstmomenten voor buitenlandse onderzoekers en studenten in kader van het actieplan academische diplomatie, de verdere relatieopbouw met buitenlandse correspondenten, de ontvangst van buitenlandse delegaties en de organisatie van kwalitatief hoogstaande evenementen die bijdragen tot de uitstraling van Vlaanderen (vb. evenementen naar aanleiding van zendingen van de Minister-president).

Via de ondersteuning aan het Flanders Center (FC) in Osaka, een stichting naar Japans recht, waarmee de Vlaamse overheid een nieuwe meerjarenovereenkomst heeft afgesloten voor de periode van 2011-2015 wordt specifiek ingezet op de culturele en academische promotie van Vlaanderen in Japan.

Met een subsidie aan Vlamingen in de Wereld wordt een belangrijke speler in de Vlaamse publieksdiplomatie ondersteund. De organisatie schrijft zich in de doelstellingen van het buitenlands beleid en staat in de eerste plaats in voor het verstrekken van advies en informatie aan het wereldwijd verspreide ledennetwerk.

DB0/1DD-A-2-D/WT – werking en toelagen - buitenlands beleid m.b.t. multilaterale organisaties

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.583	2.133	0	0
BO 2013	1.773	2.000	0	0

Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor uitgaven in kader van het buitenlands beleid binnen een multilateraal kader.

De Vlaamse Overheid financiert beurtelings de Vlaamse fondsen bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en UNESCO. In 2013 is UNESCO aan de beurt. Daarnaast wordt een gelijkaardig concept toegepast voor de bijdrage aan de OESO en aan de Raad van Europa. In 2013 wordt opnieuw steun toegekend aan de OESO.

In 2013 worden bijkomend middelen voorzien voor activiteiten van de Vlaamse Overheid in multilateraal kader ten aanzien van de MENA-regio (Midden-Oosten-en Noord Afrika). Bij

diverse aangelegenheden heeft de minister-president aangekondigd om naar aanleiding van de Arabische lente initiatieven te ontwikkelen in de regio.

Verder wordt ingezet op de ondersteuning van instellingen die de VN-activiteiten in Vlaanderen promoten. Via steun aan de Vlaamse Unesco Commissie (VUC) wordt ook het middenveld betrokken bij de werking van UNESCO. Dit gebeurt door het organiseren van evenementen en bekendmaking bij een ruimer publiek van de doelstellingen en programma's van de organisatie.

Op dit artikel worden ook een aantal lidmaatschapsbijdragen aangerekend aan multilaterale organisaties en fora, zoals het Wereld Economisch Forum, de Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, Necstour en UNWTO.

Een belangrijke component van de invulling van het buitenlands beleid m.b.t. multilaterale instellingen omvat de financiering van de jongerenstages bij internationale organisaties. Op 18 februari 2011 keurde de Vlaamse Regering een nieuw besluit goed betreffende de subsidiëring van stages bij internationale organisaties. Het stagefinancieringsprogramma beoogt bij te dragen tot de wereldwijde verspreiding van de Vlaamse expertise en de zichtbaarheid van de Vlaamse overheid in de internationale organisaties. Bovendien ontstaat er een netwerk van contactpersonen voor het Vlaamse internationale beleid.

DB0/1DD-A-2-E/WT – werking en toelagen - overig buitenlands beleid

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	2.111	4.101	0	0
BO 2013	1.895	3.936	0	0

Dit artikel omvat de activiteiten in kader van de uitvoering van het bilaterale buitenlands beleid, waaronder:

- Initiatieven in uitvoering van de werkprogramma's die Vlaanderen heeft afgesloten met internationale partners (landen en regio's);
- Initiatieven ten aanzien van andere doellanden van het Vlaams buitenlands beleid (opkomende economieën, de Westelijke Balkan en de nieuwe buurlanden van de EU in het oosten, landen in de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika);
- Subsidies aan projecten rond academische, culturele en economische diplomatie die plaats vinden binnen het ambtsgebied van de Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering, binnen de opkomende economieën of landen in de MENA-regio;
- Steun aan verenigingen of instellingen die in het kader van economische diplomatie een belangrijke rol spelen in de organisatie van regelmatige internationale uitwisseling van kennis, knowhow of ervaring, zoals Antwerp/Flanders Port Training Centre (APEC), het Institute of Transport and Maritime Management (ITMMA), ...;
- De ondersteuning van het communicatieconcept voor de Vlaamse kennisruimte ("Flanders Knowledge Area") in kader van het actieplan academische diplomatie. Hiertoe zal bij voorkeur worden samengewerkt met een academische koepelorganisatie.

De buurlanden blijven belangrijk voor Vlaanderen.

- Er wordt verder ingezet op de samenwerking met (Noord-)Frankrijk. De Vlaamse Regering participeert in twee EGTS-samenwerkingsverbanden. Om deze processen op het terrein te begeleiden, en een verbindingsrol te vervullen t.a.v. de Vlaamse Overheid, stelde de Vlaamse Regering een coördinator aan in de persoon van de gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. De subsidie aan de provincie heeft betrekking op ondersteuning van de coördinator (secretariaatskosten, reisvergoedingen en loonkosten van een medewerker). De functie zelf is onbezoldigd;

- Er wordt ook aandacht besteed aan de grensoverschrijdende samenwerking in de Vlaams-Nederlands-Duitse grensstreek;
- De Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (kortweg “CVN”) speelt een adviserende rol in de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. CVN concentreert zich op vraaggestuurde aanbevelingen ten behoeve van de Nederlandse en Vlaamse overheden inzake internationale culturele samenwerking. Het gaat daarbij om zowel het detecteren van knelpunten als het proactief signaleren van nieuwe opportuniteiten inzake bilaterale samenwerking en het gemeenschappelijk optreden van Vlaanderen en Nederland in derde landen.

DB0/1DD-A-2-F/WT – werking en toelagen - voorzitterschap van de task force Holocaust en de herdenking van Wereldoorlog I

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	225	225	0	0
BO 2013	225	225	0	0

Uitgaven op dit begrotingsartikel worden enerzijds ingezet voor initiatieven in kader van het Belgisch Voorzitterschap van de "Taskforce for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research. Op 24 april 2009 besliste de Vlaamse Regering om “binnen de uitgavenbegroting buitenlands beleid voor de jaren 2012 en 2013 de nodige middelen vrij te maken voor de werkingskosten verbonden aan de Vlaamse invulling van het Belgische voorzitterschap, met dien verstande dat de Vlaamse bijdrage minimaal 57% bedraagt van de totale kostprijs van het voorzitterschap, met een maximum van 300.000 euro - prijsniveau 2009 (VR 2009 2404 DOC.0502).

Uitgaven op dit artikel worden verder voorzien voor allerlei uitgaven in het kader van de voorbereiding van het herdenkingsproject ‘100 jaar Grote Oorlog (2014-18)’.

DB0/1DD-A-2-X/IS – interne stromen - Vlaams Europees Verbindingsagentschap

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.117	1.117	0	0
BO 2013	1.117	1.117	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de subsidie aan het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (Vleva). Vleva stelt zich tot doel om in het algemeen belang van Vlaanderen te zorgen voor een optimale betrokkenheid van Vlaanderen bij het Europese gebeuren door in te staan voor de behartiging van de belangen van de eigen leden (in casu Vlaamse middenveldorganisaties) op het Europese forum, netwerking, informatiedoorstroming, detectie en signalering van relevante Europese ontwikkelingen en financieringsmogelijkheden, sensibilisering omtrent de Europese Unie en promotie van Vlaanderen binnen Europa. Met de verleende middelen worden personeels-, werkings- en huisvestingskosten gedekt.

DB0/1DD-A-2-Z/IS – interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	11	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteerden o.m. de dotaties aan het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap en de Gemengde Commissie Vlaanderen-Nederland.

Deze dotaties zijn thans ondergebracht onder andere begrotingsartikelen.

DB0/1DD-A-2-Z/PA – participaties

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	50	50	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Vervangen door een nieuw begrotingsartikel: DB0/1DD-A-2-B/PA.

2.4. PROGRAMMA DE

2.4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen ontvangstenartikel.

2.4.2. UITGAVENARTIKELEN

DB0/1DE-A-2-E/WT – werking en toelagen - buitenlandse zendingen van de Vlaamse minister bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	62	62	0	0
BO 2013	62	62	0	0

De uitgaven verbonden aan buitenlandse zendingen zijn op middellange termijn moeilijk te voorspelen gezien de invloed van factoren waarop men weinig zicht of greep heeft. Vaak is men afhankelijk van uitnodigingen uit een ontwikkelingsland voor initiatieven van verschillende aard die op het moment van de opmaak van de begroting nog niet gekend zijn.

Bij diverse gelegenheden (belangrijke congressen, manifestaties, prospectie en evaluatie van projecten) worden derden aangeduid om in opdracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor Internationale Samenwerking, Vlaanderen te vertegenwoordigen in het buitenland. Ook deze kosten vallen ten laste van deze basisallocatie.

De minister kan sommige buitenlandse studenten, deskundigen, ambtenaren of beleidsmakers de kans bieden om in Vlaanderen deel te nemen aan colloquia, seminaries, lezingen, enz. over de ontwikkelingsproblematiek en aanverwante thema's.

Ten slotte dient de minister bevoegd voor Internationale Samenwerking over de mogelijkheid te beschikken om op een gerichte manier met binnen- en buitenlandse belangstellenden te communiceren over ontwikkelingssamenwerking en het Vlaamse beleid dienaangaande.

2.5. PROGRAMMA DF

2.5.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

DB0/9DF-A-A-Y/OI - ontvangsten interne stromen - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

	(in duizend euro)	
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	50	0
BO 2013	0	0

Vanaf 2012 – in uitvoering van het Rekendecreet – beheert het FIT (Vlaams Agentschap Internationaal Ondernemen) volledig autonoom de aanwending van vastleggingsmachtigingen en correlatieve kredieten met het oog op het toekennen van subsidies en financiële tegemoetkoming op diverse exportdomeinen.

Eventuele terugbetalingen van subsidies en financiële tegemoetkomingen gebeuren vanaf 2012 dan ook rechtstreeks aan het FIT en komen derhalve niet meer in de Algemene Middelenbegroting.

Veiligheidshalve is voor 2013 besloten dit artikel op “pro memorie” te plaatsen. In uitzonderlijk omstandigheden kan het FIT nog terugstorting ontvangen van renteloze leningen die toegekend werden in de periode 1970 tot en met 2000 aan KMO ter bevordering van de export. Deze terugstorting gebeurt via dit artikel, via de algemene ontvangsten.

2.5.2. UITGAVENARTIKELN

DB0/1DF-A-2-A/LO – lonen - intergewestelijke ondersteuning Internationaal Ondernemen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	3	3	0	0

Het betreft een bij de eerste begrotingscontrole 2006 ingevoerde artikel dat moet dienen om de reglementair vastgelegde vergoedingen aan de regeringscommissaris van het Vlaamse Gewest bij het Agentschap voor Buitenlandse handel te dragen.

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) ontvangt van het Vlaamse Gewest, - net als van de andere twee gewesten en de federale overheid - jaarlijks een dotatie ter financiering van zijn opdrachten en activiteiten (zie begrotingsartikel DB0/1DF-A-2-Z/WT).

De drie Belgische gewesten hebben elk een eigen commissaris bij het ABH.

De vergoeding van de Vlaamse commissaris bij het ABH, gebeurt conform de Vlaamse regelgeving dienaangaande, zijnde het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 “houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse regering behoren”. Dit besluit bepaalt de hoogte van de forfaitaire vergoeding en van de zitpenning.

Bij het ABH zijn 2 categorieën commissarissen actief:

- 3 namens de Gewesten: regeringscommissarissen (één per Gewest)
- 2 gewone commissarissen voor de controle van de rekeningen: één namens het Rekenhof en één namens de Kamer van Revisoren

Het ABH betaalt geen vergoedingen uit (noch forfaitaire, noch zitpenningen) aan de regeringscommissarissen van de Gewesten. De 2 gewone commissarissen krijgen wél een vergoeding van ABH uitbetaald (1/3 van de normale vergoeding voor de commissaris van het Rekenhof en de normale vergoeding voor de commissaris van de Kamer van Revisoren). Het ABH stelt wel - ten behoeve van de gewesten - aanwezigheidsattesten op die moeten dienen om de precieze hoogte van de zitpenningen te kunnen bepalen.

DB0/1DF-A-2-A/WT – werking en toelagen - intergewestelijke ondersteuning Internationaal Ondernemen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	1.608	1.608	0	0

De bijzondere wet van 13 juli 2001 (BS 03/08/2001) tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten bepaalt in artikel 35sexies dat er bijkomende middelen worden overgedragen aan de gewesten.

Op basis van een akkoord tussen de federale eerste minister en de ministers-presidenten van de regio's, werd op 19 juli 2001 beslist om de federale dotatie voor het Agentschap aan te vullen met een dotatie uit de drie gewesten.

Het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van het Agentschap voor Buitenlandse Handel - door federaal Parlement en door de deelstaatarlamenten goedgekeurd bij respectievelijk wet en decreet - bepaalt in artikel 12 letterlijk:

“De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de begroting vast. Deze heeft de instemming te verkrijgen van de vertegenwoordigers van elk van de gewestoverheden. De financiering van het Agentschap wordt verzekerd door een jaarlijkse federale dotatie die 2.478.935,25 euro bedraagt voor het jaar 2002 en aangepast wordt aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van de volgende jaren. De gewesten kunnen een financiële bijdrage leveren op grond van de verdeelsleutel inzake de personenbelasting voorzien in artikel 35sexies van de bijzondere wet van 16 januari 1989 ingevoerd door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten.”.

Vanaf 2008 wordt aan de uitbetaling van de tweede schijf de voorwaarde tot voorafgaandelijk voorleggen van een jaarverslag gekoppeld. Bovendien wordt sindsdien ook stelselmatig het advies gevraagd van de Vlaamse regeringscommissaris over o.m. de jaarrekeningen.

De dotatie voor 2012 – na begrotingscontrole – vanwege het Vlaamse Gewest bedraagt 1.608.000 euro.

DB0/1DF-A-2-Y/IS – interne stromen - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	39.562	39.562	0	0
BO 2013	40.824	40.824	0	0

Dit begrotingsartikel omvat slechts één basisallocatie: m.n. de werkingsdotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (“Flanders Investment & Trade” – FIT/VLAIO).

De basis is de 2^{de} begrotingscontrole 2012: **39.562.000 euro**

PLUS:

- | | |
|---|----------------|
| 1. indexaanpassing voor 2012 (recurrent) | 253.000 euro |
| 2. verhoging bijdrage Pool der Parastatalen (recurrent) | 104.000 euro |
| 3. compensatie voor desindexatie werkingsmiddelen | 183.000 euro |
| 4. Jobpunt Vlaanderen (recurrent) | 2.000 euro |
| 5. versterking van het buitenlands netwerk | 1.200.000 euro |

MIN:

6. besparingen op basis van de personeelskredieten en van vergrijzingskosten (recurrent – voorstel CAG)	307.000 euro
7. desindexatie werkingsmiddelen	173.000 euro

NETTO:

+1.262.000 euro

Dit geeft voor de begrotingsopmaak 2013: **40.824.000 euro****1 tem 4**

De werkingsdotatie aan FIT/VLAIO wordt verhoogd om de overschrijding van de spilindex en de verhoging van de gezondheidindex op te vangen (253.000 euro - recurrent), om de verhoging van de bijdrage aan de pool der parastatalen (183.000 euro - recurrent) en om desindexatie van de werkingsmiddelen te compenseren (183.000 euro - recurrent). Tevens is er een beperkte verhoging van de dotatie nav de aanpassing van het financieringsmodel van Jobpunt Vlaanderen (2.000 euro).

5.

Voor de uitbreiding van het buitenlands netwerk werd 1.200.000 euro overgeheveld naar het werkingsbudget van FITVLAIO.

Om een extra bijdrage tot de internationalisering van de Vlaamse kenniseconomie te kunnen leveren diende FIT in 2008 voor de eerste keer een project in voor subsidiëring onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project, met de titel “Internationalisatie van de Vlaamse kenniseconomie” mikte vooral op het opzetten van formele samenwerkingsplatformen en communicatiekanalen voor kennisuitwisseling en technologische samenwerking buiten Europa. Eind 2012 loopt het 2^{de} EFRO-project ten einde. Dit project werd gerealiseerd door de technologieattachés (TA’s) van FIT/VLAIO.

Het werken met TA’s is enerzijds erop gericht om de export van hoogtechnologische producten en diensten vanuit Vlaanderen te versterken en anderzijds om meer buitenlandse bedrijven, die actief zijn in hoogtechnologische sectoren, naar Vlaanderen aan te trekken.

De TA’s leveren bovendien ook een bijdrage aan de positionering van Vlaanderen als centrum van kennis in specifieke, hoog technologische sectoren.

Flanders Investment & Trade heeft momenteel (februari 2012) vijf contractuele technologieattachés in dienst (milieu en energie in Peking, China - bio- en nanotechnologie in New York, VSA en in Tokio, Japan – ICT in San Francisco, VSA en in New Delhi, India).

Vanaf 2013 is 200.000 euro voorzien om de werking van de 5 technologieattachés onder de huidige vorm te behouden.

Tevens wordt gewerkt aan de uitbreiding van het TA-netwerk van FIT/VLAIO (één van de belangrijke aanbevelingen uit het rapport “Evaluatie van de introductie van de “Technologieattachés” in het internationaal netwerk van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT)” door het departement Internationaal Vlaanderen).

Er is vooral ook een zeer prangende vraag naar een TA voor Europa die mobiel inzetbaar is en waarvan het actieterrein high-tech bedrijven van de volledige Europese regio bestrijkt.

De Verenigde Staten, China, India en Japan zijn belangrijke huidige en toekomstige landen met sterk potentieel voor het investeren in Vlaanderen, zeker vanuit een technologisch oogpunt. Dit was dan ook de hoofdreden om technologie-attachés in deze landen te stationeren. Echter, de landen in Europa, met de UK op kop, hebben dat potentieel evenzeer. Ook Duitsland, Nederland, Frankrijk, de Scandinavische landen en andere landen/regio’s in Europa zetten zeer duidelijk in op de kenniseconomie, en dragen high-tech hoog in het vaandel. Clusters winnen daarenboven aan belang in een globale context en het Europese clusterbeleid krijgt steeds vastere vorm. Het hierop afstemmen van het Vlaamse beleid en het beïnvloeden van het Europese niveau zijn daarom belangrijke uitgangspunten. Een TA in Europa kan hierin evenwel een centrale rol vervullen. Het belang van clusters en wetenschappelijke parken - die de kennis valoriseren naar de markt toe, waar venture capital

zich op focus en groeiondernemingen zich vestigen - neemt hand over hand toe. Het is duidelijk dat een TA een goede koppeling kan maken tussen de kennis die aanwezig is in onze technologieclusters, kennisinstellingen en competentiepolen enerzijds, en de clusters met haar bedrijven en kennisinstellingen in het buitenland anderzijds.

Ten slotte zal FIT/VLAIO, ter ondersteuning van het internationaal ondernemen, haar netwerk in 2013 substantieel uitbreiden met invest deputies (aantrekken van investeringen) en met nieuwe antennes en posten in groeilanden met belangrijke opportuniteiten voor Vlaamse KMO's. De nieuwe posten en antennes zullen geopend worden in Qatar, Ethiopië, de Baltische Staten, Myanmar en Angola. De invest deputies zullen hun werkterrein hebben in Zuid-Korea, Scandinavië en Nederland. Ten slotte zal de post in Hanoi, Vietnam bemand worden door een Vlaams Economisch Vertegenwoordiger ipv een lokale handelsattaché.

6.

De bijkomende besparing in 2013 naar aanleiding van de vooropgestelde vermindering van het aantal personeelsleden met 6% (beslissing-CAG) bedraagt voor FIT/VLAIO 307.000 euro in 2013.

7.

De besparing op de werkingsmiddelen voor 2013 bedraagt voor FIT/VLAIO 173.000 euro. ESR-matig heeft dit vnl. invloed op de loongerelateerde ESR-codes (ESR 11) en op de werkingsmiddelen (ESR 12)

DB0/1DF-A-5-Y/IS – interne stromen - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	12.893	12.893	0	14.810
BO 2013	12.596	12.596	0	14.577

Dit begrotingsartikel heeft betrekking op subsidies toegekend door het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ("Flanders Investment & Trade" – FIT/VLAIO).

Het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen is bevoegd voor het toekennen van volgende subsidies:

(Voor Vlaamse KMO's)

- financiële stimuli voor activiteiten van ondernemingen die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen;
- subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland;
- subsidies voor Vlaamse uitrustingsgoederen met het oog op de exportbevordering;
- steun aan KMO's voor ondernemerschapbevorderende diensten;
(Voor bedrijfsgroeperingen en gemengde Kamers van Koophandel)
- subsidies voor activiteiten van Bedrijfsgroeperingen en Kamers van Koophandel.

Hierna volgt een overzicht van de basisallocaties met de betreffende bedragen voor MAC en VEK/VAK.

- financiële stimuli voor activiteiten van ondernemingen die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen:

DBO DF015 9999 MAC: 6.404.000 euro.

DBO DF016 4143 VAK/VEK: 6.090.000 euro.

- subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland:

DBO DF013 9999 MAC: 1.307.000 euro.

DBO DF014 4143 VAK/VEK: 1.307.000 euro.

c. subsidies voor Vlaamse uitrustingsgoederen met het oog op de exportbevordering:
DBO DF017 9999 MAC: 5.307.000 euro.
DBO DF018 4143 VAK/VEK: 3.990.000 euro.

d. steun aan KMO's voor ondernemerschapbevorderende diensten:
DBO DF021 9999 MAC: 450.000 euro.
DBO DF022 4143 VAK/VEK: 450.000 euro.
(Voor bedrijfsgroeperingen en gemengde Kamers van Koophandel)

e. subsidies voor activiteiten van Bedrijfsgroeperingen en Kamers van Koophandel:
DBO DF019 9999 MAC: 1.109.000 euro.
DBO DF020 4143 VAK/VEK: 759.000 euro.

Het doelpubliek voor de subsidiesystemen zijn vnl. de Vlaamse KMO's.

a.

Op 5 juni 2009 keurde de Vlaamse Regering definitief een aangepaste versie van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 omtrent de voorwaarden en de regels inzake het toekennen van financiële stimuli ter bevordering van het internationaal ondernemen, goed. Het nieuwe besluit trad in werking op 1 oktober 2009.

Deze subsidie is het meest bevroegde subsidiesysteem van FIT/VLAIO o.a. omwille van het laagdrempelig karakter en het feit dat dit mechanisme tegemoet komt aan een reële vraag vanuit de Vlaamse KMO's. Deze elementen aangevuld met het feit dat aanvraag- en afhandelingsprocedure volledig werden geautomatiseerd, hebben aanleiding gegeven tot een volledige uitputting van het GVK en GOK in 2010 en 2011. Ook in 2012 is de realisatiegraad van het MAC en VAK/VEK reeds hoog.

Dit subsidiesysteem wordt regelmatig geëvalueerd waarbij wordt nagegaan of het systeem de doelstellingen van de Vlaamse Overheid op het vlak van Internationaal Ondernemen ondersteunt (VIA, PACT 2020, NIB, enz...).

b.

De Vlaamse regering wil de Vlaamse export actief ondersteunen. Het besluit van de Vlaamse regering van 11 februari 2000 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de andere regelen aangaande de terbeschikkingstelling van Vlaamse uitrustingsgoederen ter bevordering van de export (gewijzigd door het besluit van 31 maart 2006) is eveneens een stimulans voor de kleine en middelgrote ondernemingen waarvoor de voorbije jaren erg intensief beroep wordt gedaan door de Vlaamse KMO's. De gevolgen van de financiële crisis van 2008 op de reële economie hebben deze tendens nog versterkt.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project in dit geval worden uitgevoerd in een land dat opgenomen is in de lijst van "eligible countries" van de "Arrangement on Guidelines for officially supported export credits", concrete dus ontwikkelingslanden.

c.

De subsidieregeling voor de haalbaarheidsstudies beoogt een stimulans te geven aan bedrijven uit de dienstensector. Haalbaarheidsstudies vormen de eerste fase van een investeringsproject en zijn een noodzakelijke schakel met als doel zowel lokale autoriteiten als kandidaat-investeerders te overtuigen van de technische, socio-economische en ecologische haalbaarheid van een investeringsproject. Bij de haalbaarheidsstudies worden verschillende aspecten behandeld zoals het technologische assessment (industrie), trafiekstudies (infrastructuur), logistiek, marktanalyse, kosten-batenanalyse, business plans en projectfinanciering. In deze studies zijn zowel technische, economische als milieuaspecten opgenomen. Het gaat over kennisintensieve aspecten van studies die Vlaamse studiebureaus kunnen uitvoeren. De bedoeling van de haalbaarheidsstudies is Vlaamse bedrijven een grotere kans te geven om het betreffende project uit te voeren ("spin off").

Het besluit van de Vlaamse regering van 31 maart 2006 tot toekenning van subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland met Vlaamse betrokkenheid is aldus een stimulans voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Bij gelijkwaardige projecten wordt een voorkeur gegeven aan Vlaamse partnerlanden in het kader van de ontwikkelingssamenwerking.

In 2006 werd de subsidiëring van de haalbaarheidsstudies van FITA overgedragen aan FIT/VLAIO.

Haalbaarheidsstudies zijn door de aard van het onderliggend onderwerp meestal vrij omvangrijk en de tijd die verloopt tussen de toekenning van de subsidie en de eigenlijke afrekening kan enkele jaren duren. Tevens wordt de subsidie in drie schijven uitbetaald: 30% bij het eerste tussentijds rapport, 30% bij het tweede tussentijdsrapport en 40% na het opleveren van het eindrapport.

De voorbije jaren werd telkens 100% van het beschikbare vastleggingskrediet of machtiging effectief vastgelegd waardoor er al een paar jaren een toegenomen vraag naar uitbetaling van de schijven valt waar te nemen.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet het bouw- of milieuproject worden uitgevoerd in een land dat opgenomen is in de lijst van ‘eligible countries’ van de “Arrangement on Guidelines for officially supported export credits”.

d.

De geïntegreerde ondernemerschapportefeuille BEA (Budget voor Economisch Advies), werd in 2006 door de Vlaamse overheid (Agentschap Economie) gelanceerd om kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) mee aan te zetten een beroep te doen op de ondernemerschapbevorderende diensten opleiding, advies, kennis en mentorschap, met de bedoeling hun bedrijfsvoering te helpen professionaliseren.

Naar aanleiding van diverse evaluaties en bijstellingen zijn er vanaf 2009 nog 4 pijlers actief zijn binnen de KMO-portefeuille, de aangepaste naam van de BEA-steun, m.n. (binnenlands economisch) advies, opleiding, technologisch advies en advies mbt internationaal ondernemen. Deze laatste pijler valt sinds 1 januari 2009 onder het beheer van FIT/VLAIO. Basis van deze subsidie vormt het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapbevorderende diensten, zoals gewijzigd.

e.

Naast subsidies aan bedrijven, en dus vnl. aan Vlaamse KMO's, beheert FIT/VLAIO ook subsidies voor de internationale activiteiten van bedrijfsgroeperingen en gemengde Kamers van Koophandel.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006 bepaalt de voorwaarden en de regels inzake het toekennen van financiële stimuli voor initiatieven ter bevordering van het internationaal ondernemen door bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. De dotatie wordt voor de vastleggingsmachtigingen (MAC) en voor de uitbetalingen (VAK/VEK) verminderd met respectievelijk 500.000 euro en 550.000 euro. Dit bedrag wordt overgeheveld naar de werkingsdotatie van FIT/VLAIO.

2.6. PROGRAMMA DG

2.6.1. ONTVANGSTENARTIKELN

DB0/9DG-C-A-Y/OI - ontvangsten interne stromen - Toerisme Vlaanderen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

DB0/9DG-C-T-G/OW - ontvangsten werking en toelagen - uitvoering handhaving en sensibilisering in het kader van de toeristische vergunningendecreten

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

Dit nieuwe ontvangstenartikel hangt samen met de creatie van het nieuwe begrotingsfonds 'Fonds Administratieve Toeristische Boeten', dat vanaf 2013 opgericht wordt krachtens artikel 56 van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 (het Programmadecreet BO 2013 – stuk 1752 (2012-2013)). De ontvangsten van dat nieuwe begrotingsfonds zullen namelijk geboekt worden onder dit nieuwe ontvangstenartikel. Voorlopig worden geen ontvangsten inschreven. Pas bij de eerste begrotingsaanpassing zal een realistische raming kunnen gebeuren.

Zoals in de toelichting bij artikel 56 Programmadecreet BO2013 vermeld wordt, kan het Departement internationaal Vlaanderen, in uitvoering van artikel 22, §1, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies, overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete van 250 euro tot 25.000 euro. Om tot reële invordering over te gaan heeft het Departement een overeenkomst gesloten met het IVA Vlaamse Belastingdienst.

Tot 2012 werden deze boeten geïnd door het agentschap Toerisme Vlaanderen. In het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen werd de handhaving (kwaliteitscontrole) van het toeristische logiesdecreet echter overgeheveld naar het Departement internationaal Vlaanderen. Samenhangend wordt nu ook de inning van de administratieve boeten overgenomen door het Departement. Dit vereist wel de creatie van een nieuw begrotingsfonds – het 'Fonds Administratieve Toeristische Boeten' – en het inschrijven van een nieuw ontvangstenartikel voor het boeken van de ontvangsten van het Fonds en een nieuw uitgavenartikel (DB0/1DG-C-4-G/WT, zie hierna) voor het boeken van de uitgaven ervan.

2.6.2. UITGAVENARTIKELN

DB0/1DG-C-2-A/WT – werking en toelagen - bevoegde minister, kabinet en advies- en beroepsorganen toerisme

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	95	95	0	0
BO 2013	95	95	0	0

Op dit begrotingsartikel worden enerzijds de kosten aangerekend voor de organisatie, het secretariaat en de opvolging van de Technische Commissie Brandveiligheid voor 'Toerisme voor Allen'-verblijven, het adviescomité van het toeristische logies, de beroepscommissie voor het toeristische logies en de Technische Commissie Brandveiligheid voor het toeristische logies, waarvan de globale kost op jaarbasis van presentiegelden, verplaatsing- en dossiervergoedingen verbonden aan de werking van alle comités en commissies wordt geraamd op 45.000 euro.

Op hetzelfde begrotingsartikel worden anderzijds de uitgaven verbonden aan buitenlandse zendingen aangerekend. In 2013 wordt een budget van 50.000 euro ingeschreven voor buitenlandse zendingen van de Vlaamse minister bevoegd toerisme, de leden van zijn kabinet en de delegaties die hij leidt, alsmede voor zendingen van derden in zijn opdracht.

DB0/1DG-C-2-B/WT – werking en toelagen - K.M.D.A.

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	2.400	2.669	0	0
BO 2013	0	22.039	0	0

De kredieten onder dit begrotingsartikel evolueren als volgt (in duizend euro):

	VAK	VEK
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	2.400	2.669
Overheveling van de ‘basistoelage voor de werking’ van de K.M.D.A. van het Departement internationaal Vlaanderen naar Toerisme Vlaanderen (de saldobetaling 2012 gebeurt nog door het Departement)	- 2.400	- 2.322
Index		+ 5
Te vereffenen schijf 2013 voor de renovatie en uitbreiding van de Koningin Elisabethzaal te Antwerpen		+ 21.687
Totaal	0	22.039

Vanaf 2013 wordt de ‘basistoelage voor de werking’, toegekend aan de K.M.D.A. (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen) krachtens artikel 3, § 1, a, van het decreet van 30 mei 1985 betreffende de subsidiëring van de vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen en krachtens artikel 6.1.2. van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen 2012-2016, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 13 januari 2012, toegekend door Toerisme Vlaanderen. Dit in het kader van de groepering van alle generieke toeristische subsidiestromen bij Toerisme Vlaanderen.

In functie daarvan verschuiven de nodige vastleggings- (VAK) en vereffeningmiddelen (VEK) van het Departement internationaal Vlaanderen naar het begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Y/IS (interne Stromen – Toerisme Vlaanderen). De betaling van het saldo 2012 aan de K.M.D.A. gebeurt wel nog door het Departement internationaal Vlaanderen en de hiervoor benodigde vereffeningmiddelen (VEK) blijven nog ingeschreven onder onderhavig begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-B/WT.

Op 5 juni 2009 besliste de Vlaamse Regering tot het sluiten van de bijzondere overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (K.M.D.A.) over de renovatie, de uitbreiding en de toekomstige bestemming van de Koningin Elisabethzaal en meer bepaald de deelname in de vernieuwbouwkosten via subsidiëring voor een bedrag van 57,2 miljoen euro, dat in 2010 werd vastgelegd. De volgende jaren worden de nodige vereffeningkredieten ingeschreven voor de verdere uitvoering van dit engagement. In 2013 wordt daartoe een bedrag van 21.687.000 euro ingeschreven op de begroting overeenkomstig het ministerieel subsidiebesluit van 22 juni 2010, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 21 december 2011.

DB0/1DG-C-2-C/WT – werking en toelagen - aflopende subsidies op naam

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	71	0	0
BO 2013	0	0	0	0

De subsidies op naam worden vanaf begrotingsjaar 2012 toegekend door het IVA Toerisme Vlaanderen. Vanaf 2013 zijn hiervoor geen middelen meer ingeschreven bij het Departement internationaal Vlaanderen.

DB0/1DG-C-2-D/WT – werking en toelagen - aflopende gereguleerde subsidies aan derden

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1	3.356	0	0
BO 2013	0	3.282	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de vereffeningskredieten ingeschreven voor de vereffening van de engagementen die voor 2012 aangegaan werden door het Departement internationaal Vlaanderen in het kader van het kunststedenactieplan, de ondersteuning van evenementen met internationale uitstraling en de uitvoering van het derde kustactieplan en het impulsprogramma Vlaamse Kust.

DB0/1DG-C-2-E/WT – werking en toelagen - herdenking Eerste Wereldoorlog

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	100	277	0	0
BO 2013	100	227	0	0

Voor Vlaanderen, in het bijzonder voor de Westhoek, is het oorlog- en vredeverleden een belangrijke aantrekkingspool voor toeristen. De Vlaamse overheid wil dan ook, zeker met het oog op de 2014-2018, Vlaanderen en de Westhoek in heel de wereld positioneren als dé bestemming voor de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog, in eerste instantie via voorbereidende investeringen in toeristische infrastructuur, maar ook via projecten gefinancierd met dit krediet.

DB0/1DG-C-2-F/WT – werking en toelagen - bevordering van het toerisme in het zuiden

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	112	136	0	0
BO 2013	112	112	0	0

Toerisme kan in landen in ontwikkeling een economische hefboom zijn die – mits een duidelijke visie en een professionele aanpak – aan belang zal winnen met daarbij op termijn positieve effecten op werkgelegenheid, economische groei, en de handels- en betalingsbalans. Met het budget dat op deze basisallocatie wordt ingeschreven wil de Vlaamse overheid projecten ondersteunen in verband met capaciteitsopbouw inzake duurzaam toerisme in het Zuiden. Daarbij wordt o.a. gedacht aan de opmaak van strategische beleidsplannen toerisme, de uitbouw van lokale toeristische diensten of jobcreatie in de toeristische sector.

DB0/1DG-C-4-G/WT – werking en toelagen - uitvoering handhaving en sensibilisering in het kader van de toeristische vergunningendecreten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel vormt het spiegelbeeld langs uitgavenzijde van het hiervoor vermelde ontvangstenartikel DB0/9DG-C-T-G/OW. De uitgaven van het nieuwe begrotingsfonds 'Fonds Administratieve Toeristische Boeten' zullen hieronder worden geboekt. Het Fonds zal worden aangewend voor de uitvoering en handhaving van de Vlaamse toeristische vergunningenregelgeving. De aandacht zal hierbij tevens gaan naar het opzetten van acties

om de Vlaamse toeristische sector te sensibiliseren van het nut en de kwaliteit van een toeristische vergunning.

DB0/1DG-C-2-Y/IS – interne stromen - Toerisme Vlaanderen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	32.456	32.456	0	0
BO 2013	34.153	34.153	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de financiering van de uitgaven van Toerisme Vlaanderen voor apparaat (lonen en werkingskosten), naast de beleidskredieten voor de afdelingen ‘marketing’ en ‘internationale markten’, ‘kennis en kwaliteit’ en ‘toerisme voor allen-werkingsubsidies’, en sinds 2013 ook de aan de K.M.D.A. toegekende werkingsdotatie.

Voorts zijn de uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector en de cofinanciering van projecten van lokale diensteneconomie ingeschreven onder dit begrotingsartikel.

De ‘ad nominatim’ werkingsubsidies, de ‘gereguleerde toelagen aan derden’ en de ‘eigen investeringen in aankoop en nieuwbouw van gebouwen’ zijn niet inbegrepen in betreffend begrotingsartikel, maar ressorteren onder begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS.

Het krediet 2^{de} BA 2012 van 32.456.000 euro wordt in 2013 als volgt bijgesteld:

- het loonaandeel werd geïndexeerd met 40.000 euro; het werkingsaandeel blijft hetzelfde als in 2012;
- verhoging van de bijdrage in de Pool der Parastatalen met + 85.000 euro. Dit is 2 % verhoging van de bijdrage op de brutoloonkost van statutair personeel van 4.267.000 euro;
- overdracht van werkingsdotatie K.M.D.A. van Departement internationaal Vlaanderen naar Toerisme Vlaanderen (zie hiervoor begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-B/WT). Deze 2.322.000 euro worden opgenomen in de algemene werkingsdotatie Toerisme Vlaanderen en ressorteren onder onderhavig begrotingsartikel;
- herverdeling van 1.000 euro van de centrale middelen van Jobpunt Vlaanderen afkomstig van het departement Bestuurszaken (begrotingsartikel BC0/1BK-C-2-B/WT; zie artikel 52 van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 (het Programmadecreet BO 2013 – stuk 1752 (2012-2013)));
- verschuiving van -630.000 euro van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector naar de vastleggingsmachtiging voor het verlenen van gereguleerde subsidies aan derden: de middelen die vrijkomen door het aflopen van subsidiëring van gereguleerde DAC’ers (doordat de betrokkene niet meer tewerkgesteld wordt) worden herschikt naar de reguliere subsidiestromen;
- extra besparing van -121.000 euro, conform het besparingstraject afgesproken tussen de Vlaamse Regering en het College van Ambtenaren-Generaal.

De bijstelling van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Y/IS samenvattend:

32.456.000	(2BA 2012)
+ 40.000	index
+ 85.000	pool der parastatalen
+ 2.322.000	DB0/1DG-C-2-B/WT
+ 1.000	Jobpunt
- 630.000	DB0/1DG-C-5-Y/IS
- 121.000	extra besparing CAG
<u>34.153.000</u>	

De totale bijstelling in plus van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Y/IS bedraagt 1.697.000 euro.

Toerisme Vlaanderen heeft zes strategische doelstellingen geformuleerd in zijn nieuw voorstel van beheersovereenkomst:

1. Toerisme Vlaanderen maakt de toeristische sector meer kennis- en strategie gedreven.
2. Vlaanderen wordt aantrekkelijker als bestemming.
3. Toerisme Vlaanderen voert een effectief marketingbeleid.
4. Toerisme Vlaanderen zorgt voor toenemende samenwerking en bewustwording binnen en over de sectorgrenzen heen.
5. De organisatiematuriteit van Toerisme Vlaanderen is toegenomen.
6. Toerisme Vlaanderen boekt meetbare efficiëntiewinsten.

De apparaat- en beleidskredieten die ressorteren onder begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Y/IS dragen bij tot de realisatie van deze zes strategische doelstellingen.

Zo zijn er kredieten bestemd voor vormingsinitiatieven naar de sector, kredieten ter ondersteuning van het Steunpunt Vakantieparticipatie, kredieten voor de toegankelijkheidswerking, kredieten voor de ondersteuning van projecten in het kader van de lokale diensteneconomie, e.d. Een krediet van 800.000 euro is specifiek bestemd voor de internationale marketing in het kader van de herdenking van de Grote Oorlog. Tevens is de promotie van het fietsen, wandelen, de promotie van erfgoedtoerisme, de promotie van de meeting- en incentive industrie, de promotie van de eet-, drink- en tafelcultuur, de promotie van evenementen,.. opgenomen in het marketingbudget. Bovendien worden in het buitenland gerichte marketingcampagnes gevoerd zowel in de ‘focus’- als ‘toekomst’ markten.

DB0/1DG-C-5-Y/IS – interne stromen - Toerisme Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	34.640	34.640	0	25.134
BO 2013	39.493	39.493	0	21.197

Onderstaande tabel bij begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS bevat de 4 machtigingen en samenhangende correlatieve kredieten toegekend aan Toerisme Vlaanderen:

Machtiging (= aangaan nieuwe engagementen)	Overeenkomstig correlatief krediet (= vereffening aangegane engagementen)
<i>Geen nieuwe machtiging / nieuwe engagementen</i>	Correlatief krediet voor cofinanciering Europese steunprogramma's (= vereffening van engagementen aangegaan voor 1/1/2012)
Vastleggingsmachtiging in het kader van de financiering van het agentschap met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor toerisme	Correlatief krediet gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de nationale Loterij voor toerisme
Vastleggingsmachtiging voor de toekenning van subsidies op naam (= voor het aangaan van nieuwe engagementen vanaf 2012)	Correlatief krediet voor subsidies op naam (= vereffening van engagementen aangegaan vanaf 1/1/2012)

<i>Geen nieuwe machtiging / nieuwe engagementen</i>	Correlatief krediet voor investeringen (= vereffening van engagementen aangegaan voor 1/1/2012)
Vastleggingsmachtiging voor gereguleerde subsidies aan derden	Correlatief krediet voor gereguleerde subsidies aan derden (= vereffening van engagementen aangegaan vanaf 1/1/2012)
Vastleggingsmachtiging voor eigen investeringen	Correlatief krediet voor eigen investeringen (= vereffening van engagementen aangegaan vanaf 1/1/2012)

De bijstelling van de machtigingen van begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS:

- Indexering met 484.000 euro.
- Bijstelling van de machtiging van de subsidies ‘op naam’ door overdracht van de werkingssubsidie vzw Toerisme Voerstreek van 28.000 euro VAK (vastleggingskrediet) van begrotingsartikel AB0/1AL-A-2-C/WT (structurele ondersteuning van informatie- en communicatie initiatieven – inkomstenoverdrachten ter ondersteuning van de maatschappelijke, culturele en sociale ontwikkeling van de Voerstreek) naar begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS.
- De machtiging van de ‘gereguleerde subsidies aan derden’ wordt eerst verminderd met 700.000 euro die nog bij amendement 2^{de} BA 2012 toegevoegd was vanuit BD0/1BJ-C-2-A/WT (uitgaven met betrekking tot het integratie- en inburgeringsbeleid – krediet voor subsidiëring van de aankoop en de aanleg van terreinen ten behoeve van woonwagewoonders). 700.000 euro keert terug naar dat krediet.
- Op 21 mei 2010 is de ‘Inhaalbeweging jeugdverblijfinfrastructuur’ goedgekeurd door de Vlaamse Regering (VR 2010 2105 DOC.0405BIS). In het kader van de inhaalbeweging zijn in 2010 en 2011 extra machtigingen toegekend ter realisatie van de investeringsprojecten. Vanaf begrotingsjaar 2012 diende de vooruitgeschoven machtiging in min te worden gecompenseerd. Conform deze beslissing dient in 2013 4.592.000 euro in mindering te worden gebracht van de machtiging voor gereguleerde subsidies aan derden en de machtiging voor eigen investeringen bij constant beleid. De machtiging voor eigen investeringen wordt in 2013 verlaagd tot 688.000 euro ex-indexatie, een bijstelling in min van 1.907.000 euro ten opzichte van de machtiging 2012. De machtiging voor gereguleerde subsidies aan derden wordt in 2013 verlaagd tot 18.108.000 euro ex-indexatie, een bijstelling in min van 2.685.000 euro ten opzichte van de machtiging 2^{de} BA 2012. De geconsolideerde bijstelling in min bedraagt 4.592.000 euro conform de beslissing van de Vlaamse Regering.
- De éénmalige toevoeging van 983.000 euro VAK (vastleggingskrediet) op de machtiging van gereguleerde subsidies aan derden afkomstig van begrotingsartikel NF0/1NF-C-G/WT (Monumentenzorg) en dit conform de bij beslissing van de Vlaamse Regering van 13 januari 2012 (VR PV 2012/01 – punt 0003) goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (K.M.D.A.) 2012-2016, artikel 6.1.3, p15 (VR 2012 1301 DOC.0002/2BIS).
- De toevoeging van 630.000 euro VAK op de machtiging gereguleerde subsidies aan derden, afkomstig van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Y/IS – programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector. Zoals vorig jaar worden aflopende regularisatiesubsidies overgeheveld naar de vastleggingsmachtiging voor gereguleerde subsidies aan derden en geïntegreerd in de reguliere subsidiekanalen.
- De machtiging van de ‘gereguleerde subsidies aan derden’ wordt verminderd met 770.000 euro. Dit vastleggingskrediet wordt éénmalig overgeheveld naar het Departement Internationaal Vlaanderen in het kader van de verdere ontwikkeling van het VLIS (Vlaams Logies InformatieSysteem) en wordt ingeschreven op begrotingsartikel DB0/1DA-C-2-Z/WT.

Samenvattend is de bijstelling van de vastleggingsmachtigingen van begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS als volgt (in euro):

25.134.000	(2BA 2012 – incl. amendement)
+ 484.000	index (specifieke berekening)
+ 28.000	AB0/1AL-A-2-C/WT
- 700.000	BD0/1BJ-C-2-A/WT
- 4.592.000	vervroegde machtiging inhaalbeweging jeugdverblijfinfrastructuur
+ 983.000	NF0/1NF-C-G/WT
+ 630.000	DB0/1DG-C-2-Y/IS
<u>- 770.000</u>	DB0/1DA-C-2-Z/WT
21.197.000	

De totale bijstelling in min van de machtigingen van begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS bedraagt 3.937.000 euro (25.134.000 min 21.197.000).

De bijstelling van de correlatieve kredieten van begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS:

- Het vereffeningskrediet voor de subsidies ‘op naam’ neemt toe met 97.000 euro (van 587.000 euro in 2012 naar 684.000 euro) aangezien de vereffening van de saldi van 10% van de verbintenissen 2012 vanaf 2013 moet voorzien worden in huidig begrotingsartikel. Dit in tegenstelling tot 2012 toen deze saldi nog vereffend werden via de ‘encours’ van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-C/WT (aflopende subsidies op naam).
- De vereffening van de ‘encours’ investeringen en investeringstoelagen tot einde 2011 (nog een geraamd totaal aan openstaande vastleggingen per 31.12.12 van 54.665.000 euro); het actualiseren van de betaalkalender resulteert in een benodigd VEK (vereffeningskrediet) ter aflossing van dit ‘encours’ investeringen van 27.094.000 euro of een daling met slechts 433.000 euro ten opzichte van 2^{de} BA 2012 (27.527.000 euro). In 2013 wordt dus een belangrijk deel van het nog openstaande ‘encours’ afgehandeld, onder meer 90% van de aankoopssom van 7.548.000 euro van het nieuw jeugdhostel te Oostende (DBF overeenkomst nog vastgelegd in 2011 en opgenomen in dit ‘encours’), die in 2013 ‘in één klap’ afbetaald moet worden.
- Voor de nieuwe engagementen vanaf 1 januari 2012 voor gereguleerde subsidies aan derden neemt het VEK toe met 3.919.000 euro (van 3.569.000 euro in 2012 naar 7.488.000 euro in 2013). Deze toename is te wijten aan het op kruissnelheid komen van de verbintenissen 2012 in 2013 en de bijkomende uitgaven wegens de nieuwe machtiging 2013.
- Voor het vereffenen van de verbintenissen van de eigen investeringen vanaf 01.01.2012 is een correlatief krediet ingeschreven van 1.790.000 euro: dit is een verhoging met 1.271.000 euro, eveneens door het op kruissnelheid komen van de verbintenissen 2012 in 2013.

Het benodigde VEK van begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS stijgt ten opzichte van 2012 met $97.000 - 434.000 + 3.919.000 + 1.271.000 = 4.853.000$ euro.

De volgende compensaties zijn doorgevoerd:

- Verschuiving van 129.000 euro van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-D/WT (vereffening van aflopende gereguleerde subsidies aan derden). In het kader van de optimalisatie van de subsidiestromen werden deze gereguleerde subsidies aan derden bij de begrotingsopmaak 2012 overgeheveld naar het agentschap Toerisme Vlaanderen.
- De toevoeging van 630.000 euro afkomstig van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Y/IS – programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector. Zoals vorig jaar worden aflopende regularisatiesubsidies overgeheveld naar gereguleerde subsidies aan derden (naar begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS) en geïntegreerd in de reguliere subsidiekanalen.

- De overdracht van de werkingssubsidie vzw Toerisme Voerstreek van 20.000 euro VEK van begrotingsartikel AB0/1AL-A-2-C/WT (structurele ondersteuning van informatie- en communicatie initiatieven – inkomensoverdrachten ter ondersteuning van de maatschappelijke, culturele en sociale ontwikkeling van de Voerstreek).
- De overdracht van 281.000 euro van begrotingsartikel NF0/1NF-C-2-C/WT – KMDA.
- De overdracht van 440.000 euro van begrotingsartikel NF0/1NA-C-2-Z/WT (éénmalig ter beschikking gesteld VEK in 2012).
- Het vrijkomend VEK van 71.000 euro van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-C/WT (vereffening van subsidies op naam).

De netto benodigde bijstelling van het VEK van begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS bedraagt bijgevolg 3.282.000 euro (4.853.000 min 1.571.000).

Daarnaast werd 770.000 euro VEK éénmalig overgeheveld naar het Departement internationaal Vlaanderen in het kader van de verdere ontwikkeling van het VLIS (Vlaams Logies InformatieSysteem) en wordt ingeschreven op begrotingsartikel DB0/1DA-C-2-Z/WT.

Samenvattend is de bijstelling van het correlatief krediet van begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS als volgt (in euro):

34.640.000	(2BA 2012)
+ 129.000	DB0/1DG-C-2-D/WT
+ 630.000	DB0/1DG-C-2-Y/IS
+ 20.000	AB0/1AL-A-2-C/WT
+ 281.000	NF0/1NF-C-2-C/WT
+ 440.000	NF0/1NA-C-2-Z/WT
+ 71.000	DB0/1DG-C-2-C/WT
+ 4.052.000	bijstelling correlatief krediet
- 770.000	<u>DB0/1DA-C-2-Z/WT (VLIS)</u>
39.493.000	(39.493.000 – 34.640.000 = 4.853.000)

In de begroting BO (begrotingsopmaak) 2013 van Toerisme Vlaanderen is dit bedrag terug te vinden langst ontvangstenzijde onder de code 661 (kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid), groot 38.415.000 euro; code 4612 (toelage voor subsidies op naam), groot 684.000 euro, en code 4611 (dotatie gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor toerisme), groot 394.000 euro: 38.415.000 + 684.000 + 394.000 = 39.493.000 euro.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING

1. MISSIE, VISIE EN KERNTAKEN

MISSIE

Het agentschap heeft als missie, bij te dragen tot het dichtens van de Noord-Zuidkloof; dit betekent: armoedebestrijding door het bevorderen van duurzame ontwikkeling in het Zuiden en draagvlakversterking in Vlaanderen. Hiertoe zorgt het agentschap voor een doelmatige en doeltreffende uitvoering van het Vlaamse beleid inzake internationale samenwerking.

VISIE

Het agentschap voert zijn opdrachten uit op een dynamische, oplossingsgerichte en realistische manier en in dialoog met de partners. Het VAIS wil dit realiseren, vertrekkende vanuit praktijkervaring en met een gedreven team.

KERNTAKEN

Het VAIS heeft een beleidsuitvoerende taak inzake internationale samenwerking, meer bepaald:

1. bilaterale samenwerking met partners in het Zuiden: in Zuid-Afrika, Mozambique, Malawi en de regio zuidelijk Afrika;
2. ondersteuning van acties en activiteiten van indirecte actoren;
3. samenwerkingsacties via multilaterale organisaties;
4. draagvlakverbreding via ontwikkelingseducatieprojecten, impulsbeleid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, vierde pijlerinitiatieven, ondersteuning van organisaties en instellingen;
5. financiële ondersteuning van noodhulpinterventies en humanitaire bijstand.

2. TOELICHTING PER ARTIKEL

2.1. PROGRAMMA DA

2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

DC0/9DA-X-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

Ingevolge de nieuwe begrotingsstructuur voor de middelenbegroting worden onder het begrotingsartikel DC0/9DA-X-A-Z/OW de algemene ontvangsten behorend tot de ESR-aggregatie “werking en toelagen” met betrekking tot de apparaatkredieten van het VAIS opgenomen.

2.1.2. UITGAVENARTIKELEN

DC0/1DA-A-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.777	1.777	0	0
BO 2013	1.762	1.762	0	0

Het loonkrediet van het VAIS daalt in de initiële begroting voor 2013 in totaal met 15.000 euro in VAK en VEK. Deze daling is de optelsom van +5.000 euro loonindexering en -20.000 euro personeelsbesparingen.

De loonindexering van + 5.000 euro heeft betrekking op het volledig op jaarbasis brengen van de spilindexoverschrijding van januari 2012 (nog index voor 2 maanden januari en februari 2013).

De Vlaamse regering heeft de Vlaamse administratie besparingsdoelstellingen op vlak van personeel en kredieten opgedragen:

- vermindering van het aantal Vlaamse ambtenaren (in koppen) over de periode 2009-2014 met 6% ;
- een besparing van 60 miljoen euro op vlak van personeelsgerelateerde kredieten over de begrotingsjaren 2012-2014.

In het kader van deze besparingsdoelstellingen worden de loonkredieten van het VAIS met -20.000 euro verminderd (reeds een vermindering van -19.000 euro voor 2012). Over de begrotingsjaren 2012 en 2013 bedraagt de besparing op vlak van personeelsgerelateerde kredieten van het VAIS aldus reeds -39.000 euro.

DC0/1DA-A-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	423	421	0	0
BO 2013	425	423	0	0

Het begrotingsartikel DC0/1DA-A-2-Z/WT omvat de werkmiddelen van het VAIS, zowel voor ICT als de algemene werking.

De werkmiddelen van het VAIS voor 2013 stijgen met +2.000 euro in VAK en VEK.

Voor de uitvoering van de decretaal opgelegde taken van Jobpunt Vlaanderen wordt overgeschakeld naar een facturatiemodel. De bijhorende budgetten ervoor worden in het kader van de initiële begroting voor 2013 naar de diensten van de Vlaamse overheid verdeeld. Het aandeel in deze verdeling ten bate van het VAIS bedraagt +2.000 euro in VAK en VEK.

2.1. PROGRAMMA DE

2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

DC0/9DE-A-A-A/OP - ontvangsten participaties - Vlaamse samenwerking met regio's en landen in ontwikkeling

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

Om de vertegenwoordigers van het agentschap in de drie partnerlanden toe te laten om op een vlotte manier ter plaatse uitgaven te doen (voor de huur en werking van het kantoor, voor de organisatie van activiteiten en manifestaties en voor dienstreizen) dienen ze over de nodige middelen te beschikken.

Daartoe werd een permanent voorschot gecreëerd.

Het permanent voorschot is persoonlijk en dient bij vervanging of overplaatsing van de vertegenwoordiger van VAIS of bij sluiting van de standplaats aan de Vlaamse overheid teruggestort te worden. De terugstorting dient te gebeuren op dit begrotingsartikel.

DC0/9DE-A-T-F/OW - ontvangsten werking en toelagen - allerhande initiatieven inzake ontwikkelingssamenwerking

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	55
BO 2013	0	55

Art.99,§3 van het programmadecreet van 22/12/2006 stelt: “ Het fonds wordt gespijsd door de terugvordering van subsidies of bedragen voor de financiering van overeenkomsten voor ontwikkelingssamenwerking die door de begunstigen niet of op onrechtmatige wijze werden aangewend of waarvan de aanwending onvoldoende wordt verantwoord.”

Op het programma DE worden subsidies en contracten in binnen- en buitenland aangerekend; bijgevolg moeten terugvorderingen eveneens kunnen gebeuren vanuit binnen- en buitenland.

2.1.2. UITGAVENARTIKELEN

DC0/1DE-A-2-A/WT – werking en toelagen - Vlaamse samenwerking met regio's en landen in ontwikkeling

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	23.318	25.569	0	0
BO 2013	23.318	25.569	0	0

De middelen voorzien op het begrotingsartikel DC0/1DE-A-2-A/WT zijn bedoeld voor de samenwerking in en met de regio's en landen in ontwikkeling; het gros van deze middelen wordt ingezet bij de samenwerking in en met de drie prioritaire partnerlanden, namelijk Zuid-Afrika, Mozambique en Malawi en de regio zuidelijk Afrika.

Om de ondersteuning van de programma's en projecten in deze landen ter plaatse te bevorderen heeft het agentschap drie kantoren in de respectieve hoofdsteden Pretoria, Maputo en Lilongwe. De vertegenwoordigers fungeren als rechtstreeks contactpunt met de lokale overheden en andere samenwerkingspartners. Aan de huur en werking van deze kantoren zijn kosten verbonden.

Zuid-Afrika

Vlaanderen en Zuid-Afrika hebben in augustus 2001 een Memorandum van Overeenstemming ondertekend dat de weg effent voor directe en indirecte ontwikkelingssamenwerking.

In 2011 werd een nieuwe strategienota ondertekend voor de periode 2012-2016, waarin de geografische (Limpopo, Vrijstaat, KwaZulu Natal) en sectorale (kleinschalige landbouw en voedselzekerheid en tewerkstelling en ondernemerschap) focus behouden blijft. Naast de Zuid-Afrikaanse overheid zijn ook niet-overheidsactoren opgenomen als mogelijke partnerorganisaties.

In 2013 zullen de middelen indicatief als volgt verdeeld worden: 3.000.000 euro aan voorstellen rond landbouwvoorlichting voor kleinschalige landbouw en 4.500.000 euro aan voorstellen in de sector van tewerkstelling, KMO ontwikkeling en sociale economie.

Mozambique

Vlaanderen en Mozambique zijn een indicatief programma voor de periode 2011-2015 overeengekomen. De totale financiële weerslag van dit programma werd geraamd op

25.000.000 euro over een periode van vijf jaren, of ongeveer 5.000.000 euro per jaar. De samenwerking is gefocust op de gezondheidssector.

Daarnaast wordt op vraag van de Mozambikaanse overheid de samenwerking rond ontminning voortgezet.

De indicatieve bestedingstabel voorziet een jaarlijkse bijdrage van 2.000.000 euro voor budgetsteun voor de gezondheidssector voor de uitvoering van het nationaal gezondheidsplan. Daarnaast zullen nog enkele initiatieven in deelsectoren ondersteund worden, zoals de promotie van goede voedingspraktijken, gezondheidsonderzoek & -monitoring en gezondheidspersoneel en dit zowel op nationaal niveau als in de provincie Tete.

Malawi

In de strategienota met Malawi (periode 2009-2013) concentreert de samenwerking zich op landbouw en voedselzekerheid en gezondheidszorg. Vlaanderen heeft zich geëngageerd om gedurende vijf jaar gemiddeld 5.000.000 euro per jaar in deze samenwerking te investeren. 2013 is het laatste jaar van deze strategienota. In 2013 is indicatief nog 2.000.000 euro voorzien voor de gezondheidssector en 200.000 euro voor de landbouwsector.

Regionale samenwerking

Omdat een aantal aangelegenheden beter regionaal worden aangepakt, wil Vlaanderen ook dergelijke initiatieven ondersteunen; hiervoor wordt samengewerkt met multilaterale organisaties (waaronder VN-instellingen), NGO's, universiteiten en hogescholen. Binnen deze regionale samenwerking worden de thema's van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking (landbouw en voedselzekerheid, gezondheidszorg, ondernemerschap en tewerkstelling, handel en ontwikkeling en klimaat) aangehouden.

In het kader van de samenwerking met de drie partnerlanden doet het VAIS ook regelmatig beroep op externe deskundigheid; onafhankelijke experts worden ingeschakeld voor projectidentificaties en -formuleringen en voor het begeleiden en coördineren van workshops, voor opvolging, monitoring en rapportering van en over lopende projecten, voor externe evaluaties en audits van lopende en afgelopen projecten. De uitgaven verbonden aan deze zendingen die in opdracht van het VAIS worden uitgevoerd worden aangerekend op dit begrotingsartikel. Daarnaast worden ook uitgaven voor de vertaling van documenten of stukken uit projectbundels naar de taal van het partnerland op dit begrotingsartikel aangerekend.

Naast de middelen die besteed worden in de boven beschreven samenwerking worden ook budgetten voorzien voor projecten in het kader van humanitaire hulpverlening naar aanleiding van 'niet te voorziene rampen van natuurlijke of menselijke oorsprong of met de verergering van structurele problemen verbonden aan oorlogen, hongersnood, bevolkingsverplaatsingen, vluchtelingenstromen of epidemieën'. Deze budgetten kunnen geografisch ruimer gespreid en in alle MOL-landen besteed worden. De humanitaire hulp verloopt via binnen- of buitenlandse hulporganisaties. Om de impact van de Vlaamse noodhulp te verhogen zal bij acute noodsituaties meer ingezet worden op grotere projecten van organisaties die zich actief inschrijven in de coördinatie en taakverdeling op het terrein.

Alle bovenvermelde bedragen zijn indicatief en o.a. afhankelijk van de goedkeuring van de ingediende projectdossiers en -budgetten.

Voor de boven geschetste engagementen en activiteiten is een budget nodig van 23.318.000 euro aan vastleggingskredieten en van 25.569.000 euro aan vereffeningskredieten. In 2013 wordt een constant beleid gevoerd.

DC0/1DE-A-2-B/WT – werking en toelagen - draagvlakversterking voor internationale samenwerking

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	3.601	3.513	0	0
BO 2013	3.601	3.427	0	0

In de context van de huidige globalisering is een maatschappelijk draagvlak voor internationale samenwerking onmisbaar. De kloof tussen Noord en Zuid kan niet verminderen door enkel in te zetten op samenwerkingsprogramma's met partners in het Zuiden en zonder de steun van de bevolking in het Noorden. Ook in het dagelijkse leven van de burger is een positieve houding ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking een belangrijk fundament voor een vreedzame en solidaire maatschappij. Door het draagvlak te ondersteunen wordt er gewerkt aan een sterkere verantwoordelijkheidszin bij de Vlaamse individuele burger aangaande mondiale vraagstukken en armoedebestrijding.

Draagvlakversterking is dus naast armoedebestrijding in Zuidelijk Afrika een kerntaak van het agentschap. De middelen ingeschreven op dit begrotingsartikel dragen hiertoe bij.

De Vlaamse Regering heeft vier actiedomeinen uitgekozen om het draagvlak in Vlaanderen te versterken namelijk ontwikkelingseducatie, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, de 4de pijler en de media.

Sinds 2004 is er een decreet inzake ontwikkelingseducatie in voege. Het decreet bepaalt dat de Vlaamse Regering jaarlijks een oproep organiseert voor het indienen van sensibilisatie –en educatieprojecten.

De Vlaamse overheid ondersteunde gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking op basis van het Decreet inzake convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. In 2013 kunnen echter geen subsidies meer aangevraagd worden voor gemeentelijke ontwikkelings-samenwerking. De Vlaamse Regering hechtte op 8 april 2011 namelijk haar definitieve goedkeuring aan het planlastendecreet en gemeentelijke ontwikkelings-samenwerking valt onder het toepassingsgebied van dit decreet. Vanaf 2014 wordt gestart met een nieuwe impulsbeleid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Vlaanderen zal ook initiatieven die de uitvoering van het impulsbeleid ondersteunen, financieren, zoals bijvoorbeeld de activiteiten van VVSG.

Zowel het decreet inzake ontwikkelingseducatie als dat inzake gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking werden ondergebracht in het overkoepelend kaderdecreet voor ontwikkelingssamenwerking.

Aangezien de media een belangrijke rol spelen in de bewustmaking van de Noord-Zuid problematiek, steunt de Vlaamse overheid initiatieven die een correcte en volledige berichtgeving over het Zuiden nastreven.

Voor draagvlakversterking wordt een bedrag van 3.601.000 euro voorzien aan vastleggingskredieten en een bedrag van 3.427.000 euro aan vereffeningskredieten. Het vereffeningskrediet werd verminderd met 86.000 euro; dit bedrag wordt overgeheveld naar begrotingsartikel DC0/1DE-A-2-D /WT.

DC0/1DE-A-2-C/WT – werking en toelagen - intersectoraal akkoord social profit

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	866	866	0	0
BO 2013	895	895	0	0

Met ingang van 1 januari 2002 werden 10 DAC-projecten geregulariseerd in het kader van ontwikkelingssamenwerking. In totaal moet hiervoor een loonkost voor 23 VTE worden voorzien op de begroting.

Omdat het een loonsubsidie betreft ging de afdeling Begrotingsopmaak en –controle met ingang van 2004 akkoord om het hiervoor benodigde budget jaarlijks automatisch te indexeren.

Het DAC-budget van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie werd overgeheveld naar de functioneel bevoegde ministers. Er was echter nog een restgroep van DAC-projecten waarvoor beslist werd om de projecten te regulariseren. Daarom worden 3 VTE's en bijkomend budget aan het VAIS overgedragen.

Het VAK en VEK worden verhoogd met 29.000 euro, waarvan 3.000 euro indexatie; 26.000 euro worden overgeheveld vanuit het begrotingsartikel JC0/1JD-G-2-D/WT Werking en toelagen - Bestrijden van structurele werkloosheid / ba JC0 JD203 3300.

DC0/1DE-A-2-D/WT – werking en toelagen - VVOB

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	430	344	0	0
BO 2013	430	430	0	0

Gezien de belangrijke vertegenwoordiging van de Vlaamse overheid in de bestuursorganen van de vzw VVOB werd een nominatim subsidie ten gunste van deze organisatie voorzien.

Jaarlijks wordt hiervoor een bedrag van 300.000 euro aan werkingskosten toegekend en een bedrag van 130.000 euro voor de scholenbanden.

Om het VEK op gelijke hoogte te brengen met het VAK wordt een bedrag van 86.000 euro in VEK overgeheveld vanuit begrotingsartikel DC0/1DE-A-2-B/WT.

DC0/1DE-A-4-F/WT – werking en toelagen - allerhande initiatieven inzake ontwikkelingssamenwerking

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	50	0
BO 2013	0	0	50	0

Omdat de doelstellingencode in het begrotingsartikel DC0/1DE-A-4-Z/PR – PROVISIES diende gewijzigd te worden werd een nieuw begrotingsartikel toegevoegd. De middelen werden overgeheveld naar het bovenstaande begrotingsartikel.

Uitgaven uit dit fonds zullen gebruikt worden voor de financiering van projecten en programma's en voor kosten en levering van diensten m.b.t. de identificatie, formulering, opvolging en begeleiding van die projecten en programma's..

DC0/1DE-A-2-G/PA – participaties - permanent voorschot

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	17	17	0	0

Om de vertegenwoordigers van het agentschap in de drie partnerlanden toe te laten om op een vlotte manier ter plaatse uitgaven te doen (voor de huur en werking van het kantoor, voor de organisatie van activiteiten en manifestaties en voor dienstreizen) dienen ze over de nodige middelen te beschikken.

Daartoe werd een permanent voorschot gecreëerd.

De geprefinancierde uitgaven worden aangerekend op het begrotingsartikel DC0/1DE-A-2-A/WT.

Bij vervanging of overplaatsing van de vertegenwoordiger van VAIS of bij sluiting van de standplaats wordt dit voorschot aan de Vlaamse gemeenschap teruggestort.

Omdat de doelstellingencode diende gewijzigd te worden werd een nieuw begrotingsartikel toegevoegd.

De middelen (in constant beleid) worden overgedragen vanuit DC0/1DE-A-2-Z/PA – PARTICIPATIES

DC0/1DE-A-2-Y/IS – interne stromen - DAB Waarborgfonds Microfinanciering

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	248	248	0	0
BO 2013	248	248	0	0

Op 2 april 2004 werd het decreet “betreffende de microfinanciering in ontwikkelingslanden door middel van waarborgverlening aan ontwikkelingsfondsen” door het Vlaams Parlement aangenomen en door de Vlaamse Regering bekrachtigd.

Het besluit ter uitvoering van dit decreet werd op 23 september 2005 goedgekeurd. Ook het oprichtingsbesluit van een DAB, de instantie die binnen het nieuwe waarborgsysteem een belangrijke plaats inneemt, werd op 16 december 2005 goedgekeurd.

Het waarborgcomité en de DAB werden onmiddellijk na de oprichting van het Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking geoperationaliseerd. In 2006 werden twee Vlaamse ontwikkelingsfondsen erkend, nl. INCOFIN en ALTERFIN.

Voor 2013 wordt eenzelfde budget voorzien als de voorgaande jaren, n.l. 248 KEUR.

DC0/1DE-A-4-Z/PR – provisies

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Omdat de doelstellingencode voor dit begrotingsartikel diende gewijzigd te worden , werd dit begrotingsartikel op 0 gezet.

Het nieuwe begrotingsartikel is terug te vinden onder volgende omschrijving:

DC0/1DE-A-4-F/WT - werking en toelagen - allerhande initiatieven inzake ontwikkelings-samenwerking.

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie gesteld.

DC0/1DE-A-2-Z/PA – participaties

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	17	17	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel wordt op pro memorie gesteld omdat de doelstellingencode diende gewijzigd te worden.

Het gewijzigde begrotingsartikel is: DC0/1DE-A-2-G/PA – participaties - permanent voorschot.

3. DAB WAARBORGFONDS MICROFINANCIERING

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Zie toelichting bij begrotingsartikel DC0/1DE-A-2-Y/IS.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

Zie toelichting bij begrotingsartikel DC0/1DE-A-2-Y/IS.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

TOERISME VLAANDEREN

1. MISSIE, VISIE EN DOELSTELLINGEN

VISIE

De visie van Toerisme Vlaanderen luidt “Samen investeren in de duurzame ontwikkeling en de promotie van Vlaanderen-Brussel als toeristische topbestemming”.

Het agentschap zal het door de Vlaamse overheid voorgestelde waardensysteem (klantgerichtheid, betrouwbaarheid, samenwerken, voortdurend verbeteren) consequent doorvertalen in zijn interne en externe manier van optreden.

Bij de uitvoering van zijn opdrachten zal het agentschap een bijzondere aandacht besteden aan het bewaren van de integriteit in al zijn handelen.

Het agentschap streeft een open, proactieve en constructieve samenwerking na met alle andere partners actief in of voor de toeristische sector, zowel overheidsactoren als privé-actoren. Het agentschap zal een grote betrokkenheid nastreven van deze actoren bij de ontwikkeling van initiatieven. Dit alles in het licht van een voortdurende bijdrage tot de verhoging van het toeristisch rendement.

MISSIE

Tegen 2020 willen we samen met de toeristische actoren het toerisme in en naar Vlaanderen-Brussel op een duurzame manier ontwikkelen tot een economische groeimotor. Op die manier willen we meer rendement, tewerkstelling en welzijn realiseren.

Regisseren van kennisopbouw en –verspreiding

We bouwen kennis op over de toerist in onze (potentiële) markten, de toeristische sector in Vlaanderen en de omgeving waarin we actief zijn. We verzamelen kennis, maken afspraken zodat deze kennis kan worden ontsloten en vertalen de kennis naar de Vlaamse context. We ontsluiten deze kennis pro-actief naar de toeristische sector en naar andere overheidsorganisaties. Communicatie- en vormingsinitiatieven brengen deze kennis op maat tot bij de ondernemers zodat ze er mee aan de slag kunnen. Zo bouwen we Toerisme Vlaanderen uit tot het toeristisch kenniscentrum in Vlaanderen dat de referentie wordt voor de toeristische sector.

Vermarkten en ontwikkelen van de bestemming Vlaanderen

We positioneren de bestemming Vlaanderen als een sterk merk in het hart van Europa, bekend om zijn toegankelijkheid en zijn baanbrekend vakmanschap. We promoten Vlaanderen en zijn macrobestemmingen bij buitenlandse toeristen (leisure en congresteroeristen) en dragen bij tot de internationale reputatie van Vlaanderen. Naar Vlamingen doen we aan reputatieversterkende marketing en zetten we marketingactiviteiten en een aanbod op voor kansengroepen. We geloven in het recht op vakantie voor iedereen. We investeren gericht in het aanbod en internationaal onthaal opdat onze bestemming zou beantwoorden aan de verwachtingen van internationale toeristen en van de kansengroepen. We streven daarbij altijd naar een hefboomeffect. Voor de verzameling en ontsluiting van toeristische informatie nemen we een regisseursrol op.

Klantgericht de toeristische sector ondersteunen

Vanuit een kennis gebaseerde visie stimuleren we kwaliteitsverbetering, toegankelijkheid en innovatie van de toeristische sector in Vlaanderen. We focussen op logies en onthaal. We geloven in het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naargelang de (noden van de deel)sector zetten we gericht een coherent financieel en sensibiliserend instrumentarium in. Het vormt een hefboom om professionaliteit te stimuleren. We streven daarbij maximale samenwerking en transparantie na. We geloven in een open overheid met een uitgesproken klantgerichte en professionele dienstverlening.

Samenwerking stimuleren

We plaatsen toerisme op de agenda van flankerende beleidsdomeinen door lobbying, advisering vanuit onze opgebouwde kennis en het opzetten van partnerschappen. Daarbij geven we prioriteit aan de beleidsdomeinen mobiliteit, ruimtelijke ordening, cultuur en erfgoed, onderwijs, welzijn en arbeidsmarktbeleid. We passen de afgesproken rolverdeling toe tussen het Vlaamse, provinciale en lokale overheidsniveau, steeds in overleg en maximale samenwerking met de betrokken partners. We bouwen een structureel, multilateraal en strategisch georiënteerd overlegplatform uit met de sectorvertegenwoordigers. We willen een klimaat creëren waarin samenwerking tussen alle actoren binnen en over de toeristische sector heen een evidentie wordt.

Durven doen

We willen een voorbeeld van een efficiënte, dynamische en ondernemende overheid zijn. We durven vernieuwende keuzes te maken en kiezen voor een veelkleurige organisatie. Een open

bedrijfscultuur stimuleert ons om de conversatie aan te gaan met onze klanten en stakeholders en om dynamisch in te spelen op snel veranderende klantenbehoeften en –gedrag. We passen vooruitstrevende inzichten en ontwikkelgerichte technieken toe om Toerisme Vlaanderen aan te sturen en te beheersen. Alle activiteiten zijn strategie gedreven.

STRATEGISCHE ORGANISATIEDOELSTELLINGEN (SD)

Om bij te dragen tot de beleidsdoelstellingen zal het agentschap Toerisme Vlaanderen zich engageren tot het realiseren van de volgende strategische organisatiedoelstellingen:

SD1

Toerisme Vlaanderen maakt de toeristische sector meer kennis- en strategie gedreven.

Toerisme Vlaanderen wil een kennis- en strategie gedreven marketingorganisatie zijn. We geloven dat beschikken over de juiste kennis en ze ontsluiten bij de toeristische sector cruciaal is om de kwaliteit van het ondernemerschap verder te verhogen, toerisme voor allen te bevorderen en om de juiste strategische keuzes te maken waardoor de efficiëntie en effectiviteit van onze werking en van de toeristische sector in haar geheel verhoogt. Toerismestatistieken en toeristisch onderzoek bieden zowel de overheid als de toeristische ondernemingen de nodige ondersteuning bij de planning, opvolging en evaluatie van hun toeristische activiteiten en beleid. Beschikken over cijfers over de economische en maatschappelijke impact van toerisme en ze gebruiken, is een noodzaak. Er is behoefte aan kwalitatieve, snel beschikbare en eenduidige cijfers. Toeristische kennis moet methodologisch onderbouwd zijn. Toerisme Vlaanderen regisseert het opstellen van een kennisagenda en de uitvoering ervan om kennis te verzamelen en te ontsluiten voor en samen met de toeristische sector. Kennis vormt de basis om het Toerismepact te realiseren. Vanuit de kennis zet de toeristische sector ontwikkel- en verbeterstrategieën op zoals marketingplannen, strategieën om nieuwe markten aan te boren of nieuwe doelgroepen aan te spreken, kwaliteitsplannen,...

De volgende operationele doelstellingen (**OD**) moeten ertoe leiden dat de strategische doelstelling wordt gerealiseerd:

- ✓ OD1 Kennisbehoeften en -beschikbaarheid zijn op een systematische manier in kaart gebracht;
- ✓ OD2 Kennisprojecten zijn uitgevoerd volgens de planning uit de kennisagenda;
- ✓ OD3 Toerisme Vlaanderen verspreidt relevante kennis;
- ✓ OD4 Het kennisloket van Toerisme Vlaanderen is gebruikt;
- ✓ OD5 Kennis gebaseerde strategieën die het Toerismepact realiseren, zijn beschikbaar.

SD2

Vlaanderen wordt aantrekkelijker als bestemming

Toerisme Vlaanderen wil Vlaanderen aantrekkelijker maken als toeristische bestemming. Dit stimuleert buitenlandse toeristen ('leisure' en congresstoeristen) om Vlaanderen te bezoeken of (later) opnieuw te bezoeken en hun ervaringen in Vlaanderen met anderen te delen. Voor de Vlaamse kansengroepen wordt Vlaanderen een stuk aantrekkelijker doordat we de drempels wegwerken die hen verhinderen om volwaardig te participeren aan het toerisme op de manier die ze zelf verkiezen. We zullen de sector ondersteunen en motiveren om bezoekers een kwaliteitsvol verblijf te laten ervaren, of men hier nu om professionele redenen dan wel als ontspanning verblijft. Daarom investeert Toerisme Vlaanderen jaar na jaar in het verbeteren, vernieuwen of uitbreiden van het toeristisch aanbod in de macrobestemmingen (Kust, Vlaamse Regio's en kunststeden). Het richt zijn financiële impulsen in de eerste plaats op projecten die passen in de vier productlijnen of aansluiten bij sociaal-toeristische doelstellingen en kan ook met subsidies gericht een bepaald thema extra stimuleren. Daarnaast zetten we trajecten op die het toeristisch ondernemerschap, zowel in de profit als de non-profit, versterken en die de professionalisering van de lokale en private sector ten

goede komen. We zorgen ervoor dat de kwaliteit die toeristische ondernemers aanbieden, verder toeneemt. Ook de kwaliteit van het internationaal onthaal neemt toe en de toegankelijkheid verbetert. We zorgen voor voldoende vorming en informatiedoorstroming via diverse kanalen opdat de toeristische ondernemer met kennis van zaken zijn dienstverlening verder kan uitbouwen. We pakken dit gericht aan met behulp van op kennis gebaseerde kwaliteitskaders. We optimaliseren ons eigen patrimonium en geven o.a. financiële steun aan uitbaters van logies opdat er een voldoende groot en kwalitatief aanbod zou zijn in onze regio voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, personen in armoede en personen met een handicap. Een aantrekkelijke bestemming is tot slot een bestemming waar iets te beleven valt. We spelen daarom een trekkersrol in grote projecten, programma's en evenementen die het merk Vlaanderen verder versterken zoals het Rubensjaar, 100 jaar Grote Oorlog, De Ronde Honderd en initiatieven over de festivalcultuur. Deze projecten versterken de toeristische troeven van Vlaanderen en zijn hefboomen voor het ruimer beleid in Vlaanderen.

Als operationele doelstellingen (**OD**) zijn vooropgesteld:

- ✓ OD1 Toerisme Vlaanderen werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van erkende en vergunde logies in Vlaanderen;
- ✓ OD2 Toerisme Vlaanderen werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het internationaal onthaal in Vlaanderen;
- ✓ OD3 Toerisme Vlaanderen investeert in en ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van het aanbod;
- ✓ OD4 Toerisme Vlaanderen regisseert positionerings- en identiteitsversterkende evenementen en programma's;
- ✓ OD5 Toerisme Vlaanderen ondersteunt de sociaal-toeristische sector om verder te professionaliseren;
- ✓ OD6 Toerisme Vlaanderen voert een dynamisch patrimoniumbeleid;
- ✓ OD7 Toerisme Vlaanderen stimuleert de innovatiecapaciteit van de toeristische sector.

SD3

Toerisme Vlaanderen voert een effectief marketingbeleid

Toerisme Vlaanderen voert een effectief marketingbeleid naar haar doelgroepen opdat meer kansengroepen en buitenlandse toeristen aan het toerisme in Vlaanderen zouden participeren. We zetten Vlaanderen internationaal op de kaart vertrekkende vanuit de brandingstrategie 'Vlaanderen'. We willen een samenhangende marketingmix inzetten waarmee we snel op kansen van het moment kunnen inspelen en waarbij de efficiëntie van de ingezette middelen cruciaal is. Waar zinvol maken we hiervoor gebruik van nieuwe instrumenten en gaan we strategische allianties aan met publieke en private partners. We leggen de klemtoon op productlijnen die ons baanbrekend vakmanschap op al onze markten versterken: rijke eet-, drink- en tafelcultuur, erfgoed en kunsten, mode en fietscultuur. Door gerichte marketingacties willen we meer internationale toeristen de bestemming Vlaanderen-Brussel laten beleven en de participatiegraad van de kansengroepen verder verhogen. We beschikken over een duidelijke aanpak om markten in onze 'focus markets' en in 'future markets' te benaderen. Toerisme Vlaanderen wil Vlaanderen wereldwijd sterker positioneren, ook in markten of naar doelgroepen die we nu nog niet benaderen. Het positieve imago van Vlaanderen Vakantieland blijft Toerisme Vlaanderen verder ondersteunen en versterken. Vanuit de internationale ambitie van Vlaanderen zetten we de marketingmiddelen voor het congresterisme efficiënter in. We zien congresterisme als een potentiële groeipool voor het toerisme en voor de economie in haar geheel. We stimuleren contacten die leiden tot congresterisme en helpen het gebrek aan topinfrastructuur wegwerken.

De volgende operationele doelstellingen (**OD**) worden nagestreefd:

- ✓ OD1 De participatiegraad van Vlaamse kansengroepen in het toerisme neemt toe;
- ✓ OD2 Meer buitenlandse toeristen hebben de bestemming Vlaanderen bezocht;

- ✓ OD3 De bestemming Vlaanderen wordt in toenemende mate geassocieerd met de merkessentie en met de vier prioritaire productlijnen;
- ✓ OD4 De voorwaarden zijn gecreëerd voor een toename van het congresstoerisme;
- ✓ OD5 Toerisme Vlaanderen creëert mogelijkheden voor de toeristische sector om zaken te doen;
- ✓ OD6 Toerisme Vlaanderen heeft zich ingeschakeld in de Destination Europe 2020 strategie van de European Travel Commission (ETC);

SD4

Toerisme Vlaanderen zorgt voor toenemende samenwerking en bewustwording binnen en over de sectorgrenzen heen

We zien de toeristische bestemming Vlaanderen als het product van een samenspel van tal van actoren, zowel binnen als buiten de sector, zowel ondernemers als overheid. Toerisme vraagt dan ook om een geïntegreerde aanpak op het vlak van bestemmingsmanagement. We zorgen voor een afstemming van het toerismebeleid tussen de verschillende Vlaamse overheidsniveaus en voor samenwerking tussen de private sector en de overheden. Toerisme Vlaanderen initieert en coördineert dit overleg in Vlaanderen.

Als operationele doelstellingen zijn geformuleerd:

- ✓ OD1 Sectorvertegenwoordigers zijn actief betrokken bij gestructureerd, strategisch overleg met Toerisme Vlaanderen;
- ✓ OD2 Toerisme Vlaanderen stimuleert dialoog en samenwerking tussen toeristische aanbieders, beleidsmakers en gebruikers;
- ✓ OD3 Toerisme Vlaanderen ondersteunt de strategische planning van relevante en objectief afgebakende steden en van toeristische regio's;
- ✓ OD4 Toerisme Vlaanderen werkt actief samen met andere beleidsdomeinen om de ViA en Pact 2020-doelstellingen om een warme solidaire samenleving te realiseren.

SD5

De organisatiematuriteit van Toerisme Vlaanderen is toegenomen

Toerisme Vlaanderen wil een slagkrachtig agentschap zijn dat snel en dynamisch kan en durft in te spelen op de snel veranderende context van de toeristische en internationale sector. Om een slagkrachtige overheid te worden gaan we zowel voor organisatieontwikkeling als voor organisatiebeheersing. We zetten volop in op de factoren die een organisatie succesvol maken. We gaan in dialoog met onze klanten en belanghebbenden om de juiste producten en diensten aan te bieden en continu te verbeteren. Dat is cruciaal om de klantentevredenheid te verhogen en zo het herhaalbezoek verder te stimuleren en om door de sector erkend te worden als kenniscentrum voor het toerisme in Vlaanderen. Toerisme Vlaanderen wil een voorbeeldrol vervullen op het vlak van organisatiebeheersing. Bijzondere klemtoon wordt gelegd op het realiseren van de begroting, op een eigentijds human resourcesbeleid dat mensen kansen geeft en verder doet groeien en op informatiebeleid. Toerisme Vlaanderen wil haar organisatiematuriteit verhogen op diverse domeinen zoals strategische en operationele planning, (crisis)communicatie, risicomangement, financieel management, project- en portfoliomanagement, veranderingsmanagement en informatiebeheer.

Toerisme Vlaanderen streeft de volgende operationele doelstellingen na:

- ✓ OD1 De organisatiebeheersing van Toerisme Vlaanderen heeft een gedefinieerd maturiteitsniveau behaald;
- ✓ OD2 Toerisme Vlaanderen voerde een CAF-zelfevaluatie uit als nulmeting voor het opzetten van verbetertrajecten voor de volgende beheersovereenkomst;
- ✓ OD3 Toerisme Vlaanderen ontwikkelt zich tot 'conversation company';
- ✓ OD4 Toerisme Vlaanderen realiseert haar begroting;
- ✓ OD5 Toerisme Vlaanderen is een veelkleurige organisatie die mensen kansen geeft en doet groeien;

- ✓ OD6 De waardering van de toeristische sector voor de dienstverlening van Toerisme Vlaanderen is verbeterd;
- ✓ OD7 Toerisme Vlaanderen beschikt over een actueel bedrijfscontinuïteitsplan (BCP);
- ✓ OD8 De eco-efficiëntie van de werking van Toerisme Vlaanderen is verbeterd.

SD6

Toerisme Vlaanderen boekt meetbare efficiëntiewinsten

Toerisme Vlaanderen zet een aantal projecten op om haar efficiëntie te verhogen. Efficiëntie zien we als de verhouding resultaten tegenover de ingezette middelen. Dit kan een gelijk resultaat tegen een lagere kostprijs inhouden of veel meer resultaat tegen een licht hogere kostprijs of minder resultaat tegen een aanzienlijk lagere kostprijs of een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening tegen dezelfde kostprijs. We focussen voor het boeken van meetbare efficiëntiewinsten op het optimaal gebruik maken van gemeenschappelijke dienstverlening binnen de Vlaamse overheid en op het verbeteren van onze kostenstructuur. We willen blijvend snel kwalitatieve informatie verstrekken aan onze doelgroepen en zullen daarom samen met onze doelgroepen een traject opzetten om de informatieverstrekking en het informatiebeheer efficiënter te maken zonder aan kwaliteit in te boeten.

De volgende operationele doelstellingen zijn vooropgesteld:

- ✓ OD1 De efficiëntie van inspanningen naar pers, trade en key influencers is verbeterd;
- ✓ OD2 De managementondersteunende diensten van Toerisme Vlaanderen zijn generationaliseerd;
- ✓ OD3 Het online dienstenaanbod is uitgebreid;
- ✓ OD4 Toerisme Vlaanderen optimaliseert haar processen;
- ✓ OD5 Toerisme Vlaanderen verspreidt snel en efficiënt kwalitatieve productinformatie volgens de behoeften van de klant.

2. TOELICHTING PER ARTIKEL

Voor de verhouding van de niet-verdeelde ontvangsten/uitgaven, de lopende ontvangsten en uitgaven, de inkomensoverdrachten van en naar andere sectoren, de inkomensoverdrachten binnen de overheidssector, en idem dito de kapitaaloverdrachten, desinvesteringen en investeringen, kredietaflossingen en kredietverleningen, wordt in eerste instantie naar de eigenlijke begroting, opgenomen onder afdeling V 'Vlaamse Rechtspersonen' van de tabel bij het begrotingsdecreet.

E. EVA's

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

1. MISSIE, VISIE EN KERNTAKEN

MISSIE

De missie van het agentschap bestaat erin om, als element in de sociaal-economische ontwikkeling in Vlaanderen, middels zijn binnen- en buitenlands netwerk het internationaal ondernemen op een duurzame wijze te bevorderen door het aanbieden van kwalitatief hoogstaande en specifieke diensten aan alle ondernemingen in Vlaanderen teneinde deze bij alle facetten van het internationaal ondernemen te begeleiden, te ondersteunen en te stimuleren.

Het agentschap heeft verder als missie het aantrekken van buitenlandse investeringen in Vlaanderen om een betekenisvolle bijdrage te leveren tot de internationale ontwikkeling van de Vlaamse economie.

KERNTAKEN

Om de missie van het agentschap waar te maken zijn de volgende kernopdrachten aan het agentschap toevertrouwd:

1. taken van promotionele aard;
2. informatie, documentatie, advies en begeleiding betreffende alle aspecten van de internationale handel en het internationaal ondernemen;
3. promotie van Vlaanderen als vestigingsplaats van buitenlandse ondernemingen;
4. het stimuleren en ondersteunen van Vlaamse ondernemingsactiviteiten in het buitenland;
5. het verstrekken van financiële stimuli en subsidies ter bevordering van het internationaal ondernemen;
6. bemiddeling in grensoverschrijdende handelsgeschillen;
7. het actief werken aan synergieën en het opzetten van samenwerkingsverbanden met alle actoren op het vlak van het internationaal ondernemen in binnen- en buitenland;
8. het managen van een eigen binnenlands en een buitenlands netwerk;
9. het optimaal benutten van financiële hefboomen voor het internationaal ondernemen die beschikbaar zijn op Vlaams, Belgisch, Europees en internationaal vlak.

STRATEGISCHE ORGANISATIEDOELSTELLINGEN

In het kader van de beheersovereenkomst 2011-2015 gaat het agentschap het engagement aan om de volgende 3 strategische organisatiedoelstellingen te realiseren:

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1:

Het agentschap levert een significante bijdrage tot de uitbreiding van het internationaal ondernemen door bedrijven die in Vlaanderen gevestigd zijn, met speciale aandacht voor kmo's.

Het agentschap zet de in Vlaanderen gevestigde bedrijven – met bijzondere aandacht voor de kmo's – aan tot internationaal ondernemen en ondersteunt hen hierbij o.a. door het ontsluiten van de beschikbare informatie en kennis hierover. Het agentschap focust daarvoor op belangrijke markten, zowel mature als groeimarkten.

Binnen de doelgroep van in Vlaanderen gevestigde bedrijven levert het agentschap extra inspanningen voor startende exporteurs, hoogtechnologische ondernemingen en dienstenbedrijven. De begeleiding & ondersteuning van deze bedrijven wordt opgenomen door het binnen- en buitenlands netwerk van het agentschap.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2:

Het agentschap levert een significante bijdrage tot het aantrekken van nieuwe en de uitbreiding van bestaande buitenlandse investeringen naar en in Vlaanderen.

Het agentschap heeft als taak het aantrekken en begeleiden van buitenlandse investeringen naar en in Vlaanderen. Daartoe werkt het agentschap voor Vlaanderen een doeltreffende positionering als interessante investeringsregio uit. Het agentschap helpt het beslissingsproces voor buitenlandse investeerders te versnellen en te vereenvoudigen door coördinatie met de diverse bestuurlijke niveaus en door het ontsluiten van de ter beschikking staande informatie en kennis m.b.t. buitenlandse directe investeringen. Het agentschap werkt samen met partners voor het opvolgen van de strategische nazorg voor de in Vlaanderen gevestigde buitenlandse bedrijven met het oog op uitbreidingsinvesteringen. Wanneer hierbij internationale concurrentie tussen landen en regio's speelt, neemt het agentschap de leiding.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 3:

Het agentschap organiseert de interne werking op een efficiënte manier om een kwaliteitsvolle, betrouwbare en klantgerichte dienstverlening te bieden die beantwoordt aan de noden van zijn klanten.

Het agentschap streeft naar een kwalitatief hoogstaande dienstverlening met specifieke aandacht voor de noden en behoeften van zijn klanten. Het agentschap gaat ook de dialoog aan met zijn klanten om tot een optimale synergie te komen. Door een gestructureerd kwaliteitssysteem en het inzetten van de gepaste middelen zorgt het agentschap voor een adequate kwaliteitsborging van zijn dienstverlening aan de klanten.

OPERATIONELE ORGANISATIEDOELSTELLINGEN

Het agentschap concretiseert de 3 strategische doelstellingen in de doorvertaling naar 14 operationele doelstellingen.

De doorvertaling van de strategische doelstellingen in operationele doelstellingen sluit direct aan bij de doelen geformuleerd in het derde luik 'Internationalisering' uit het thema 'Een competitieve en duurzame economie – luik' van het ViA - Pact2020 en bij de krachtlijnen van de beleidsnota.

Concreet gebeurt dit door het streven naar een toename van het aantal exporterende KMO's en het vergroten van het Vlaamse export-marktaandeel, naast extra aandacht voor de snel(st)groeiende economieën, voor de dienstenmarkt en voor het aantrekken van nieuwe, buitenlandse directe investeringen.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1

OD1.1 Het agentschap zet bedrijven gevestigd in Vlaanderen aan tot internationaal ondernemen om zo het aantal internationaal actieve ondernemingen te helpen toenemen.

OD1.2 Het agentschap ondersteunt bedrijven gevestigd in Vlaanderen om zo bij te dragen tot het verwerven of het vergroten van hun marktaandeel in groeiemarkten.

OD1.3 Het agentschap ondersteunt bedrijven gevestigd in Vlaanderen om zo bij te dragen tot minstens het behoud of tot het vergroten van hun marktaandeel in strategisch belangrijke, mature markten

OD1.4 Het agentschap ondersteunt internationaliserende bedrijven bij alle vormen van internationaal ondernemen om zo de positie van de Vlaamse bedrijven in het internationale economische waardeNetwerk te helpen verstevigen.

OD1.5 Het agentschap werkt actief aan het ontsluiten van de beschikbare informatie en kennis over internationaal ondernemen zodat de Vlaamse bedrijven hiervan optimaal gebruik kunnen maken bij hun internationalisering.

OD1.6 In nauwe samenwerking met de Vlaamse competentiepolen en onderzoeksinstellingen stimuleert en ondersteunt het agentschap de internationalisatie van Vlaamse bedrijven actief op het vlak van O&O en high tech.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2

OD2.1 Het agentschap trekt buitenlandse investeerders die nog niet actief zijn in Vlaanderen aan om in Vlaanderen te investeren. Het draagt op deze manier bij tot de creatie van bijkomende arbeidsplaatsen, ook voor laaggeschoolden.

OD2.2 Het agentschap werkt voor het overtuigen van buitenlandse investeerders die al actief zijn in Vlaanderen tot bijkomende investeringen in Vlaanderen actief samen met partners en neemt het voortouw wanneer internationale concurrentie tussen landen of regio's een rol speelt.

OD2.3 Het agentschap helpt het investeringsproces voor buitenlandse investeerders vereenvoudigen en versnellen door het coördineren van de samenwerking en afstemming tussen de betrokken partners op de diverse bestuurlijke niveaus

OD2.4 Het agentschap werkt voor Vlaanderen als interessante investeringsregio een doeltreffend positioneringsvoorstel uit en actualiseert die ook systematisch.

OD2.5 Het agentschap werkt actief aan het ontsluiten van de beschikbare informatie en kennis over buitenlandse directe investeringen in Vlaanderen om zo de buitenlandse directe investeringen in Vlaanderen te helpen toenemen.

OD2.6 het agentschap zet zich actief in om buitenlandse investeringen aan te trekken op het vlak van O&O. Hierbij promoot het agentschap Vlaanderen in het buitenland als onderzoeksregio in nauwe samenwerking met de Vlaamse competentiepolen en onderzoeksinstellingen, rekening houdend met de grote projecten, de speerpunten en de nieuwe initiatieven uit het innovatiebeleid. De technologieattachés spelen hierin een bijzondere rol.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 3

OD3.1 Het agentschap gaat voor het optimaliseren van de relatie met de klant op een gestructureerde manier de dialoog met de klant aan en hanteert daarom voor de interne werking een gestructureerd en eenduidig kwaliteitssysteem.

OD3.2 Het agentschap zet de gepaste middelen (personeel, financiële middelen & ondersteunende systemen) in om de dienstverlening aan de klant op een optimale manier te verzorgen

Als onderdeel van haar beleidsuitvoerende taken verfijnt het agentschap deze operationele organisatiedoelstellingen verder en koppelt het agentschap hieraan ook de middelen en instrumenten die zij hiervoor ter beschikking heeft of werkt ze daarvoor de gepaste, nieuwe instrumenten uit.

2. TOELICHTING PER ARTIKEL

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Aan de inkomstzijde van de begroting van het Vlaamse Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment & Trade – FIT/VLAIO) valt vooral de verwachte stijging van de bijdragen van deelnemende Vlaamse KMO's en andere organisaties aan beurzen en groepszakenreizen georganiseerd door FIT (ESR-code 16.11) op. De stijging is een gevolg van de veranderde boekingswijze naar aanleiding van het in voege treden in 2012 van het Nieuwe Rekendecreet van de Vlaamse overheid. Een aantal van deze wijzigingen manifesteren zich maar in 2013 voor FIT. De verwachte inkomsten stijgen met 430.000 euro van 3.167.000 euro in 2012 naar 3.597.000 euro in 2013.

De werkingsdotatie stijgt van 39.562.000 euro in 2012 naar 40.824.000 euro in 2013. Dit blijft natuurlijk de voornaamste inkomstenbron voor FIT. Voor meer informatie wordt verwezen naar de toelichting bij begrotingsartikel “DB0/1DF-A-2-Z/IS - INTERNE STROMEN”.

De dotatie voor subsidies aan Vlaamse bedrijven en bedrijfsgroeperingen bedraagt in 2013 in totaal 12.596.000 euro.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

Aan de uitgavenzijde stijgen de loongerelateerde uitgaven van 25.647.000 euro in 2012 naar 26.395.000 euro in 2013 of dus met 748.000 euro. Dit is voornamelijk het gevolg van de stijging van de wedden ten gevolge van de overschrijding van de spilindex voor het overheidspersoneel, van de verhoogde bijdrage aan de pool der parastatalen en van de uitbreiding van het buitenlands netwerk van FIT (zei toelichting bij het begrotingsartikel “DB0/1DF-A-2-Z/IS - INTERNE STROMEN” dat de werkingsdotatie van FIT/VLAIO behelst).

Het grootste deel van deze loonuitgaven houdt verband met het buitenlands netwerk van FIT/VLAIO (o.a. Vlaamse economische vertegenwoordigers en lokaal ondersteunend personeel) en met het binnenlands netwerk (adviseurs internationaal ondernemen).

De gebudgetteerde werkingskosten 2012 (ESR-code 12) vertonen een stijging van 717.000 euro tov van 2011 (van 17.627.000 euro naar 18.344.000 euro). De oorzaak hiervan dient hoofdzakelijk gezocht te worden in de stijging van de courante uitgaven nav de inflatie. De werkingskosten worden in belangrijke mate bepaald enerzijds door de kosten van het buitenlands netwerk van FIT/VLAIO (zoals huurgelden, operationele kosten, enz...) en anderzijds door de uitgaven voor het actieprogramma voor Vlaamse bedrijven (internationale beurzen, groepszakenreizen, seminars, enz...) en voor de activiteiten voor het aantrekken van buitenlandse investeringen. Tevens is er ook een significante uitbreiding voorzien van het buitenlands netwerk in 2013.

Er is in 2013 geen significante stijging van de investeringen (IT, software, rollend materiaal, ...) verwacht (ESR-code 74).

De subsidies aan bedrijven en bedrijfsgroeperingen bedragen in 2013 12.646.000 euro tegenover 12.893.000 euro in 2012, daarvan wordt 50.000 euro gefinancierd door terugstortingen van subsidies door de ontvanger (sommige subsidies worden immers als voorschot uitgekeerd, wat bij een afrekening aanleiding kan geven tot een terugstorting).

De uitgavenzijde van FIT/VLAIO is sterk afhankelijk van wisselkoersschommelingen. Terwijl de inkomsten voor bijna 99% in euro gerealiseerd worden, doet FIT/VLAIO uitgaven in ongeveer 50 verschillende munten voor ongeveer 20% van de uitgavenzijde.

De ESR-uitgaven bedragen 58.456.000 euro.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONAAL VLAANDEREN

1. MISSIE, VISIE, KERNTAKEN EN INDICATOREN

MISSIE EN KERNTAKEN

Op 9 mei 2007 keurde het Vlaams Parlement het decreet goed tot oprichting van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen. Deze adviesraad adviseert de Vlaamse Regering bij de totstandkoming van haar buitenlands beleid, het beleid inzake internationaal ondernemen en internationale samenwerking en het toerismebeleid.

Volgens artikel 4 van hoger genoemd decreet heeft de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen volgende opdrachten :

1. uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het buitenlands beleid en het beleid inzake internationaal ondernemen, internationale samenwerking en toerisme;
2. bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie over buitenlands beleid, internationaal ondernemen, internationale samenwerking, toerisme en internationale communicatie;
3. de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van internationale politiek, de politieke en
4. economische bilaterale en multilaterale relaties tussen Vlaanderen en zijn partners, de Europese Unie, internationaal ondernemen, internationale samenwerking en toerisme volgen en interpreteren;
5. advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet met betrekking tot de regelgeving op het vlak van buitenlands beleid, internationaal ondernemen, internationale samenwerking en toerisme;
6. uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet met betrekking tot de regelgeving op het vlak van buitenlands beleid, internationaal ondernemen, internationale samenwerking en toerisme;
7. uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot buitenlands beleid, internationaal ondernemen, internationale samenwerking en toerisme;
8. reflecteren over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota's over buitenlands beleid, internationaal ondernemen, internationale samenwerking en toerisme;
9. in afwijking van artikel 4, 8°, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord die de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest wil sluiten met de Staat of met andere gemeenschappen en gewesten;
10. in afwijking van artikel 4, 8°, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden uit eigen beweging of op verzoek adviezen uitbrengen over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving op niveau van de Europese Unie, alsook over in voorbereiding zijnde internationale verdragen.

Op vraag van de Minister-president vervult de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen daarenboven een bijkomende coördinatietaak voor de adviesverlening over internationale verdragen en overeenkomsten waarvoor meerdere adviesraden om een advies wordt verzocht.

INDICATOREN

De SAR-iV bestaat uit 20 leden die door de Vlaamse Regering worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Tien leden zijn voorgedragen door organisaties uit het maatschappelijk middenveld, de overige tien leden zijn onafhankelijke experts, aangeduid na een openbare oproep tot kandidaatstelling. Het eerste mandaat van de SAR-iV van 4 jaar werd afgerond in 2011. De Raad werd opnieuw samengesteld op 2 december 2011.

In 2008 leverde de SAR-iV 23 adviezen af, in 2009 26 adviezen, in 2010 23 adviezen en in 2011 22 adviezen, waaronder een initiatiefadvies over internationaal ondernemen en 6 adviezen uitgebracht samen met andere adviesraden. Voor het eerste mandaat (2008-2011) brengt dit het totaal op 94 adviezen. Negen van deze adviezen kwamen tot stand op eigen initiatief van de Raad, 18 adviezen werden uitgebracht in samenwerking met andere adviesraden. In 2012 formuleerde hij reeds 26 adviezen (stand van zaken op 10 oktober 2012) waaronder een initiatiefadvies over de internationale aspecten van de overdracht van de fantoombevoegdheden. De Raad bereidt daarnaast een initiatiefadvies voor over de Vlaamse diplomatie.

Op 9 januari 2012 vond de herinstallatie van de SAR-iV plaats in zijn nieuwe samenstelling, in aanwezigheid van de minister-president. De Raad organiseerde naar aanleiding van deze installatievergadering een gedachtewisseling met enkele externe experts. Samen met de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) en VLEVA organiseert de Raad vanaf

het najaar van 2012 een seminarierreeks over de impact van Europa op de meerlagige bestuurscontext.

De SAR-iV publiceerde in april 2012 zijn vierde jaarverslag over zijn werking in 2011. De Raad heeft een eigen website. Op regelmatige basis verstuurt de Raad een elektronische nieuwsbrief over zijn werkzaamheden naar een breed publiek. De elektronische nieuwsbrief werd in 2011 in een nieuw kleedje gestoken.

Het secretariaat, bestaande uit vier voltijdse medewerkers (1 x A311, 2x A1 en 1 x B1), neemt de administratieve ondersteuning van de Raad voor zijn rekening. Het bereidt de vergaderingen van de Raad en de adviezen inhoudelijk voor. Het zorgt voor het verspreiden van de adviezen en persberichten en het verzorgt de correspondentie en de communicatie o.m. via de website en de elektronische nieuwsbrief.

De Raad vergaderde 12 maal plenair in 2008, 11 maal in 2009, 8 maal in 2010 en 7 maal in 2011 en reeds 5 maal in 2012 (stand van zaken: 10 oktober 2012). Daarnaast vonden ook werkgroepvergaderingen plaats voor de voorbereiding van adviezen, al dan niet in samenwerking met andere adviesraden.

2. TOELICHTING PER ARTIKEL

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De toelage aan de SAR-iV stijgt in totaal met 5.000 euro. Deze stijging is het resultaat van een indexering van de loonkredieten (buiten provisie) van 6.000 euro en een verhoging van 3.000 euro voor de bijdrage aan de Pool der Parastatalen (van 34,5% naar 36,5%) en een nieuwe besparing op de lonen van 4.000 euro.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

De lonen en sociale lasten stijgen met 5.000 euro. De bezoldiging volgens salarisschaal stijgt met 2.000 euro en de sociale bijdragen met 3.000 euro. De overige uitgaven liggen volledig in lijn met deze in 2012. De geraamde uitgavenposten blijven gelijk. De SARiV plant geen investeringen in 2013.

J. VZW's

VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP

1. MISSIE, VISIE EN KERNTAKEN

MISSIE-VISIE

De missie:

“Vleva wil het ‘intelligence’-platform zijn van en voor het georganiseerde Vlaamse maatschappelijke weefsel, dat de toegang tot de Europese beleidsarena faciliteert en mee helpt oriënteren.”

De visie:

“Via een proactieve aanpak en in samenwerking met onze partners bouwen aan een duurzame interactie tussen Vlaanderen en Europa.”

KERNTAKEN - DOELSTELLINGEN

De statutaire doelstelling (art. 2, sectie 1 van de statuten):

“De vereniging stelt zich tot doel om in het algemeen belang van Vlaanderen te zorgen voor een optimale betrokkenheid van Vlaanderen bij het Europese gebeuren door in te staan voor Vlaamse belangenbehartiging op het Europese forum, netwerking, informatiedoorstroming, detectie en signalering van relevante Europese ontwikkelingen en financieringsmogelijkheden, sensibilisering van het grote publiek omtrent de Europese Unie en promotie van Vlaanderen binnen Europa.

De 9 statutaire activiteiten (art. 2, sectie 2 van de statuten):

a) Belangenbehartiging

Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap staat in voor de proactieve behartiging van de Vlaamse belangen op het Europese forum, complementair aan de opdrachten en initiatieven van het Departement internationaal Vlaanderen, inclusief de Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie. De vereniging draagt aldus bij tot een maximale participatie van Vlaanderen bij nieuwe Europese initiatieven en kansen, ondermeer in belangrijke domeinen zoals wetenschappelijk onderzoek, innovatie, onderzoek en ontwikkeling, leefmilieu en regionaal beleid.

b) Partnersearch en netwerking

- het uitbouwen van relaties met andere deelstaten, lidstaten en regiobureaus en het aanknopen van contacten met de Europese instellingen;
- het zoeken van partners voor de deelname aan Europese projecten en programma's.

c) Informatiedoorstroming

- het informeren van het Vlaamse middenveld over Europees beleid en regelgeving en de potentiële impact ervan op hun werkgebied;
- het verspreiden en toelichten van Vlaamse standpunten ten aanzien van Europees beleid;
- het verzorgen van een contactpunt voor vragen om informatie over Europese thema's;
- het verspreiden van toeristische en/of logistieke informatie bij andere regionale vertegenwoordigingen in Brussel.

d) Signaalfunctie

De vereniging vervult een belangrijke signaalfunctie via het observeren van relevante ontwikkelingen in de opstartfase van de Europese besluitvorming en het attent maken van Vlaamse actoren op nieuwe initiatieven van de Europese Commissie.

e) Interface met het Vlaamse middenveld

Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap dient tevens als schakel om de Vlaamse Vertegenwoordiging en de Vlaamse Regering te informeren over wat er leeft bij het Vlaamse middenveld (de sociaal-economische, sociaal-culturele en wetenschappelijke middens) ten aanzien van bepaalde Europese dossiers.

f) Screening van Europese financieringsmogelijkheden

Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap staat in voor het tijdig detecteren en signaleren van Europese financieringsmogelijkheden, projecten en programma's en subsidielijnen waarop Vlaamse actoren kunnen inschrijven.

g) Europese subsidiewijzer en projectassistentie

Met betrekking tot Europese programma's staat het Vlaams-Europees verbindingsagentschap in voor:

het aanbieden van subsidieadvies en begeleiding bij de indiening en opvolging van dossiers zodat de projectdeelname van Vlaamse partners wordt vergroot;

het aanbieden van een instrumentele ondersteuning door het opzetten van een databank die Europese subsidieën oplijst en partnerschappen registreert en het uitbouwen van een website met informatie over ondermeer potentiële partners;
 het opzetten van een systeem dat de diverse vragen van Vlaamse actoren kanaliseert en hen doorverwijst naar bestaande agentschappen en instanties die voor beantwoording instaan;
 het organiseren van informatiesessies over Europese financieringsmogelijkheden en procedurele voorwaarden.

h) Het grote publiek sensibiliseren

Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap staat in voor de organisatie van gerichte cursussen en stages, conferenties, debatavonden, studiebezoeken aan de Europese instellingen en de uitgave van een nieuwsbrief teneinde de Europese Unie en haar werking bekender te maken bij het brede publiek.

i) Public Relations

De promotiefunctie van het Vlaams-Europees verbindingsagentschap omvat:
 het vergroten van de zichtbaarheid van Vlaanderen in Europa, ondermeer door het promoten van Vlaamse toeristische trekpleisters;

- het uitbouwen van een Europees netwerk en het versterken van interregionale samenwerking door middel van recepties, tentoonstellingen, voorstellingen van boeken en de organisatie van culturele en promotionele evenementen;
- het organiseren van een representatief ontmoetingsplatform van Vlaanderen in Brussel.

De 4 kerntaken (een clustering door de raad van bestuur van de 9 statutaire activiteiten):

Kennismakelaar: Vleva verzamelt (pro)actief informatie over Europese financieringsmogelijkheden, projecten, programma's, regelgeving, beleidslijnen en subsidies. Het stelt deze 'intelligence' via zijn leden ter beschikking van alle geïnteresseerden in Vlaanderen. Omgekeerd verspreidt vleva de Vlaamse behoeften en bekommernissen op de Europese fora. Vleva stimuleert het informele overleg tussen alle actoren.

Netwerkbouwer: Vleva bouwt relaties uit met andere deelstaten, lidstaten en regiobureaus en knoopt contacten aan met de Europese instellingen en gaat actief op zoek naar partners voor Europese projecten en programma's. Via deze activiteiten moet Vlaanderen zich op termijn beter kunnen profileren in Europa.

Belangenbehartiger: Vleva helpt mee de Vlaamse belangen op het Europese forum te behartigen en stimuleert zoveel mogelijk stakeholders om aan Europese projecten deel te nemen. Omgekeerd maakt vleva de Vlaamse bekommernissen zo vroeg mogelijk kenbaar aan de Europese beleidsvoorbereiders.

Projectbegeleider: Vleva biedt zijn leden begeleiding aan bij de voorbereiding van dossiers en speelt hierin een faciliterende rol.

In de nieuwe overeenkomst met de Vlaamse Overheid worden de taken als volgt omschreven:

1.

Het uitbouwen van een kwaliteitsvolle interface tussen haar leden en de Vlaamse overheid met betrekking tot relevante Europese beleidsvelden:

- VLEVA onderhoudt nauwe contacten met haar leden om maximaal op hun behoeften te kunnen inspelen en gerichte monitoring van de relevante Europese beleidsvelden te doen.
- VLEVA zal de Vlaamse overheid o.m. via structureel overleg met de Vlaamse PV en het Departement internationaal Vlaanderen informeren over wat leeft bij haar leden met betrekking tot Europese dossiers. Het zal de standpunten van haar leden in een vroeg stadium ontsluiten aan de Vlaamse overheid.

2.

Het zorgen voor een kwaliteitsvolle en bewerkte informatiedoorstroming:

- VLEVA maakt via het (proactief) observeren van relevante ontwikkelingen en feiten het Vlaamse middenveld en de Vlaamse overheid actoren attent op nieuwe initiatieven van de Europese instellingen en organen, voornamelijk de Europese Commissie.
- VLEVA behandelt in een verdere fase van de beslissingsprocedure de initiatieven van het Europese beleid en de regelgeving op de impact op het werkgebied van zijn leden.
- VLEVA draagt er zorg voor dat deze informatie voldoende geselecteerd en bewerkt wordt doorgestuurd naar de leden.

3.

Het aanbieden van relevante en neutrale platformen voor netwerking:

- VLEVA brengt stakeholders in een informeel kader samen.
- VLEVA bouwt contacten op met de Vlaamse overheid, in het bijzonder de Vlaamse PV, Vlaamse ambtenaren en medewerkers binnen de Europese instellingen en met de Vlaamse Europese parlementsleden of Vlaamse leden van het Comité van de Regio's, en onderhoudt deze en faciliteert daarmee de publieksdiplomatie. VLEVA organiseert onder andere workshops, recepties, tentoonstellingen, voorstellingen van boeken en andere culturele en promotionele evenementen.

4.

Het detecteren en signaleren van EU-financieringsmogelijkheden voor het Vlaamse middenveld, inclusief bedrijven en social profit:

- VLEVA bouwt een subsidiewijzer verder uit en onderhoudt deze, in afstemming met de andere actoren binnen en buitende Vlaamse overheid.
- VLEVA organiseert subsidie-events, ontsluit externe subsidie-events en beheert een lijst van nationale contactpunten.
- VLEVA gaat vraaggestuurd actief op zoek naar partners voor deelname van Vlaamse actoren aan Europese projecten en programma's.

5.

Het verzorgen van een signaalfunctie en doorverwijfsfunctie m.b.t. de Europese beleidsvelden ten aanzien van het bredere publiek van burgers en bedrijven:

- VLEVA gaat pro-actief op zoek naar vacante jobs en stagemogelijkheden en verspreidt deze naar het grotere publiek via een website en nieuwsbrief.
- VLEVA fungeert als een contactpunt met het oog op het doorverwijzen van burgers en bedrijven naar de juiste Vlaamse, federale en Europese overheidsinstellingen.

6.

Het opbouwen en onderhouden van relaties en contacten van (niet-politieke aard) in EU-middens in functie van de opdracht die aan VleVA toebedeeld is:

- VLEVA gaat relaties van (niet-politieke aard) in functie van de opdracht die aan VLEVA toebedeeld is aan, met andere (deel)staten en regiobureaus, complementair aan de acties van het departement.
- VLEVA knoopt aanvullende contacten van (niet-politieke aard) in functie van de opdracht die aan VLEVA toebedeeld is aan met de Europese Commissie en andere Europese instellingen en organen.
- VLEVA verwijst door naar de juiste Vlaamse overheidsinstellingen wanneer het gecontacteerd wordt door regiobureaus in Brussel.

2. TOELICHTING PER ARTIKEL

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Operationele inkomsten

Ongewijzigde situatie.

Bijdrage cahier

Ongewijzigde situatie.

BTW-verrekening

Budget aangepast in de lijn van de ontvangen verrekeningen van 2012.

Lidmaatschapsbijdrage leden

Drie nieuwe leden, dus drie lidmaatschapsbijdragen extra.

Vrijwillige bijdrage leden

Quasi ongewijzigde situatie.

Dotatie Vlaamse Overheid

Via begrotingsartikel DB0/1DD-A-2-X/IS

2.3. UITGAVENARTIKELEN

Invulling kerntaken

Ongewijzigde situatie.

Personeel

- Ontslag gegeven door de ict- en datamanager en vervangen door externe consultant, die naast ict ook communicatietaken zal vervullen: dit budget is dus overgegaan van personeel naar werking.
- Loonsopslag voorzien voor enkele personeelsleden in functie van loonnorm en geleverde prestatie.

Werkings

Zie personeel: overdracht van budget voor personeelslid naar externe consultant.

Huisvesting

Indexverhoging voorzien.

We zijn momenteel in onderhandeling met de eigenaar over de huurvoorwaarden, maar onderhandelingen zijn nog lopende, dus wordt uitgegaan van het huidige budget.

Investeringen

Ongewijzigde situatie.