



Vlaams
Parlement

ingediend op **17-A** (2014-2015) – Nr. 2-D
5 mei 2015 (2014-2015)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2015

Toelichting per programma

Beleidsdomein D:
Internationaal Vlaanderen

Inhoudstafel**BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL VLAANDEREN**

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	5
PROGRAMMA DA – DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN	5
PROGRAMMA DB - PROVISIES	5
PROGRAMMA DD - BEHARTIGING VAN DE INTERNATIONALE BELANGEN VAN VLAANDEREN	6
PROGRAMMA DE - BESTRIJDING VAN DE STRUCTURELE ARMOEDE IN DE WERELD EN HET DICHTEN VAN DE NOORD-ZUIDKLOOF	6
PROGRAMMA DF - INTERNATIONALISERING VAN DE VLAAMSE ECONOMIE	7
PROGRAMMA DG - DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING	7
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	8
A. DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN	8
C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID	18
C.1. TOERISME VLAANDEREN	18
E. EVA's	25
E.1. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN	25
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	27
G.1. STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONAAL VLAANDEREN	27
J. VZW's	27
J.1. VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP	27

BELEIDSDOMEIN D INTERNATIONAAL VLAANDEREN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Internationaal Vlaanderen		BA 2015
Beleidskredieten	=	166.182
Betaalkredieten	=	185.602

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Internationaal Vlaanderen		BA 2015
Vastleggingskredieten (VAK)	+	174.837
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	140
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	67
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	127.803
TOTAAL	=	47.107

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Internationaal Vlaanderen		BA 2015
Vereffeningskredieten (VEK)	+	176.444
Variabele kredieten (VRK)	+	135
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	67
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	127.803
TOTAAL	=	48.709

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

Internationaal Vlaanderen		BA 2015
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	60.648
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	5
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		60.643
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	62.769
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	1.534
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	5
Interne verrichtingen	-	4.634
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	1.836
SUBTOTAAL	=	58.432
TOTAAL	=	119.075

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

Internationaal Vlaanderen		BA 2015
Vereffeningskredieten	+	190.933
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	1.539
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	5
Interne verrichtingen	-	52.496
TOTAAL	=	136.893

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S
--

PROGRAMMA DA – DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	103	- 20
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	12.591	12.435	0	
BO 2015	12.700	12.613	0	0
Bijstelling BA 2015	184	184	0	0
BA 2015	12.884	12.797	0	0

PROGRAMMA DB - PROVISIES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	0	0	0	
BO 2015	0	0	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	0	0	0	0

PROGRAMMA DD - BEHARTIGING VAN DE INTERNATIONALE BELANGEN VAN VLAANDEREN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	440	0
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	8.922	9.116	0	
BO 2015	9.128	9.384	0	0
Bijstelling BA 2015	242	3	0	0
BA 2015	9.370	9.387	0	0

PROGRAMMA DE - BESTRIJDING VAN DE STRUCTURELE ARMOEDE IN DE WERELD EN HET DICHTEN VAN DE NOORD-ZUIDKLOOF

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	14	861
BO 2015	0	55
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	55

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	28.510	28.541	1.328	
BO 2015	25.465	26.091	50	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	25.465	26.091	50	0

PROGRAMMA DF - INTERNATIONALISERING VAN DE VLAAMSE ECONOMIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	8	0
BO 2015	5	5
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	5	5

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	53.962	53.962	0	
BO 2015	53.665	53.665	5	14.420
Bijstelling BA 2015	- 2.680	- 2.680	0	- 2.900
BA 2015	50.985	50.985	5	11.520

PROGRAMMA DG - DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	0	193
BO 2015	0	80
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	80

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	61.511	62.468	37	
BO 2015	83.836	85.491	80	26.580
Bijstelling BA 2015	- 7.703	- 8.307	0	0
BA 2015	76.133	77.184	80	26.580

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Niet van toepassing

1.2. UITGAVENARTIKELEN**PROGRAMMA DA****DB0-1DAX2AY-IS** – interne stromen - SAR Internationaal Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	360	360	0	0
BO 2015	353	353	0	0
Bijstelling BA 2015	- 180	- 180	0	0
BA 2015	173	173	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

- overdracht van de helft van de toelage SARiV naar apparaatkredieten DiV: - 174 kEUR (162 kEUR naar apparaat loon en 12 kEUR naar apparaat werking): conform het voorontwerp van decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden, dat na 2de principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering (op 3 april 2015) nu voor advies voorgelegd werd aan de Raad van State, wordt de strategische adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) per 1 juli 2015 opgeheven. In functie daarvan wordt de helft van de middelen overgedragen naar het departement iV
- personeelsbesparing: -2 kEUR
- verdeling provisie endogene groei 2015: +1 kEUR
- desindexatie loonkredieten (ingevolge de lagere inflatie dan initieel verwacht): -5 kEUR

Zie ook toelichting bij de aangepaste begroting van de SARiV onder punt G. Strategische adviesraden.

DB0-1DAX2ZZ-LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	9.956	9.928	0	0
BO 2015	10.197	10.197	0	0
Bijstelling BA 2015	341	341	0	0
BA 2015	10.538	10.538	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

De verhoging van de loonkredieten van het departement internationaal Vlaanderen volgt uit de volgende bewegingen:

- overdracht loonkredieten SARiV: + 162 kEUR
- overdracht loonkredieten Protocol: + 229 kEUR
- personeelsbesparing: -78 kEUR
- verdeling provisie endogene groei 2015:+29 kEUR
- compensatie Vlimpers: -1 kEUR

Overdracht kredieten SARiV: + 162 kEUR

In het kader van de hervorming van de strategische adviesraden wordt de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) per 1 juli 2015 opgeheven. De loonmiddelen van de SARiV worden in verhouding voor 6/12^{de} overgedragen vanuit het toelageartikel DB0-1DAX2AY-IS naar dit loonartikel (het restant wordt overgedragen bij de begrotingsopmaak 2016).

Overdracht kredieten Protocol: + 229 kEUR

Naar aanleiding van de overdracht en samenvoeging van het takenpakket 'protocol' van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) naar het departement internationaal Vlaanderen (DiV) zijn vanaf 1 april 2015 de betrokken personeelsleden overgedragen en worden hun loonkredieten a rato van 9/12 van het loonartikel AB0-1AAX2ZZ-LO overgedragen naar onderhavig loonartikel (de resterende 3/12 gebeurt bij de begrotingsopmaak 2016).

Personeelsbesparing: - 78 kEUR

De personeelsbesparing betreft de door te voeren besparing op loonkredieten 2015 van DiV op basis van een verdelingsvoorstel van het Voorzitterscollege, dit in het kader van de besparingsdoelstelling van de Vlaamse Regering op personeel.

Verdeling provisie endogene groei 2015:+ 29 kEUR

Het aandeel van DiV in de verdeling van de bij de begrotingsopmaak voorziene provisie voor endogene groei bedraagt 29 kEUR (gedeeltelijke tussenkomst in de meerkost ten gevolge van endogene groei).

Compensatie Vlimpers: -1 kEUR

Het aandeel van DiV in de budgettaire neutralisatie (door een compensatie aan te leveren door de aangesloten entiteiten) van de uitbreiding van de personeelscapaciteit voor Vlimpers (het gemeenschappelijk personeelssysteem) met drie business ondersteuners, bedraagt 1 kEUR, over te dragen naar begrotingsartikel BE0-1BAC2ZZ-LO bij het Agentschap Overheidspersoneel (AgO).

DB0-1DAX2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	2.275	2.083	0	0
BO 2015	2.150	2.063	0	0
Bijstelling BA 2015	23	23	0	0
BA 2015	2.173	2.086	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

- overdracht kredieten Jobpunt Vlaanderen: - 9 kEUR
- overdracht kredieten SARiV: +12 kEUR
- overdracht kredieten Protocol: +20 kEUR

Overdracht kredieten Jobpunt Vlaanderen: - 9 kEUR

De daling van het werkingskrediet met -9 kEUR betreft het aandeel van het departement internationaal Vlaanderen (DiV) in de overdracht van middelen naar het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) – begrotingsartikelen BE0-1BAC2ZZ-LO en BE0-1BAC2ZZ-WT - naar aanleiding van de inkanteling van de taken van Jobpunt Vlaanderen in het agentschap AgO en de samenhangende hercentralisatie van de voordien gedecentraliseerde kredieten.

Overdracht kredieten SARiV: +12 kEUR

In het kader van de hervorming van de strategische adviesraden wordt de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) per 1 juli 2015 opgeheven. De werkingsmiddelen van de SARiV worden in verhouding voor 6/12^{de} overgedragen vanuit het toelageartikel DB0-1DAX2AY-IS naar onderhavig werkingsartikel (het restant wordt overgedragen bij de begrotingsopmaak 2016).

Overdracht kredieten Protocol: +20 kEUR

Naar aanleiding van de overdracht en samenvoeging van het takenpakket 'protocol' van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) naar DiV zijn vanaf 1 april 2015 de betrokken personeelsleden overgedragen en worden hun recurrente werkingsmiddelen a rato van 9/12 overgedragen van het werkingsartikel AB0-1AAX2ZZ-WT naar onderhavig artikel (de overdracht van de resterende 3/12 gebeurt bij de begrotingsopmaak 2016).

PROGRAMMA DD

DB0-1DDA2AC-WT – werking en toelagen - internationale communicatie, protocol en publieksdiplomatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	2.097	1.910	0	0
BO 2015	2.117	2.256	0	0
Bijstelling BA 2015	232	93	0	0
BA 2015	2.349	2.349	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Op 1 april 2015 werd de protocoldienst van het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) toegevoegd aan het departement internationaal Vlaanderen. In dit kader wordt het budget van 242.000 euro op begrotingsartikel AB0-1ADA2AA-WT ('operationele ondersteuning algemene werking Vlaamse Regering') overgeheveld naar begrotingsartikel DB0-1DDA2AC-WT. De overgeheveldde kredieten dienen onder meer voor het beheer van het Errerahuis en het auditorium Maria Baers.

Daarnaast wordt er 10.000 euro overgeheveld naar het begrotingsartikel DB0-1DDA2AE-WT ter ondersteuning van activiteiten die uitvoering geven aan het buitenlands beleid.

Tot slot gebeurde een technische bijstelling van het vereffeningskrediet (VEK) in functie van de geactualiseerde raming van het noodzakelijke VEK (min 139 kEUR).

De ingeschreven kredieten worden ingezet ter ondersteuning van de organisatie 'Vlamingen in de Wereld' (231 kEUR); Flanders Centre Osaka (550 kEUR; wordt geëvalueerd); Flanders Today (965 kEUR) en het internationaal bezoekersprogramma, de zendingen en ontvangsten.

DB0-1DDA2AE-WT – werking en toelagen - overig buitenlands beleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	1.653	2.177	0	0
BO 2015	1.554	1.721	0	0
Bijstelling BA 2015	- 65	- 165	0	0
BA 2015	1.489	1.556	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

100.000 euro wordt overgeheveld naar begrotingsartikel DB0-1DDA2AF-WT ter ondersteuning van de herdenkingsactiviteiten van WOI.

Er wordt respectievelijk 10.000 euro vanuit DB0-1DDA2AC-WT en 25.000 euro vanuit DB0-1DDA2AG-WT overgeheveld naar DB0-1DDA2AE-WT ter ondersteuning van de activiteiten in het kader van het buitenlands beleid.

Het totale VAK zal bijgevolg verminderen met 65.000 euro.

Tot slot gebeurde een technische bijstelling van het vereffeningskrediet (VEK) in functie van de geactualiseerde raming van het noodzakelijke VEK (min 100 kEUR).

DB0-1DDA2AF-WT – werking en toelagen - voorzitterschap van de task force Holocaust en de herdenking van Wereldoorlog I

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	157	140	0	0
BO 2015	275	275	0	0
Bijstelling BA 2015	100	100	0	0
BA 2015	375	375	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Uitgaven op dit artikel betreffen allerlei uitgaven en subsidies in het kader van de uitvoering van het herdenkingsproject '100 jaar Grote Oorlog (2014-18)'. De bijstelling gebeurt voor de toekenning van projectsubsidies in het kader van 100 jaar slag bij Passchendaele en 100 jaar Talbot House.

DB0-1DDA2AG-WT – werking en toelagen - externe studieopdrachten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	49	49	0	0
BO 2015	49	49	0	0
Bijstelling BA 2015	- 49	- 49	0	0
BA 2015	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het krediet is overgeheveld naar artikel DB0-1DDA2AX-IS (24 kEUR) – zie hierna - en naar artikel DB0-1DDA2AE-WT (25 kEUR).

DB0-1DDA2AX-IS – interne stromen - Vlaams Europees Verbindingsagentschap
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	1.117	1.117	0	0
BO 2015	1.082	1.082	0	0
Bijstelling BA 2015	24	24	0	0
BA 2015	1.106	1.106	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Om de pensionering van de technisch assistent, gedetacheerd vanuit MOD DAR/IV, op te vangen en blijvend operationele, technische ondersteuning te voorzien, werd de dotatie van VLEVA recent verhoogd met 24.000 euro. Deze middelen worden aangewend om de detachering van een nieuwe technisch assistent te bekostigen.

PROGRAMMA DE

DB0-1DEA2AA-WT – werking en toelagen - Vlaamse samenwerking met regio's en landen in ontwikkeling

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	22.567	21.980	0	0
BO 2015	20.343	20.969	0	0
Bijstelling BA 2015	0	- 626	0	0
BA 2015	20.343	20.343	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Om tegemoet te komen aan alle betaalverplichtingen wordt er 626.000 euro vereffeningskrediet (VEK) overgeheveld naar het begrotingsartikel DB0-1DEA2AB-WT 'Draagvlakversterking voor internationale samenwerking'. Op het laatstgenoemde artikel worden hoofdzakelijk de subsidies aangerekend in het kader van het Impulsbeleid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingseducatie.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

n.v.t.

DB0-1DEA2AB-WT – werking en toelagen - draagvlakversterking voor internationale samenwerking

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	4.322	5.028	0	0
BO 2015	3.545	3.545	0	0
Bijstelling BA 2015	0	626	0	0
BA 2015	3.545	4.171	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Om tegemoet te komen aan alle betaalverplichtingen wordt er 626.000 euro vereffeningskrediet (VEK) overgeheveld vanuit het begrotingsartikel DB0-

1DEA2AA-WT – werking en toelagen – Vlaamse samenwerking met regio's en landen in ontwikkeling.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

n.v.t.

PROGRAMMA DF

DB0-1DFA2AA-WT – werking en toelagen - intergewestelijke ondersteuning internationaal ondernemen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	1.586	1.586	0	0
BO 2015	778	778	0	0
Bijstelling BA 2015	- 15	- 15	0	0
BA 2015	763	763	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Op dit artikel wordt in hoofdzaak de toelage aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel (775.000 euro) aangerekend.
Ten gevolge van de lagere inflatie wordt de initieel toegekende loonindex verminderd met 15.000 euro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

n.v.t.

DB0-1DFA2AY-IS – interne stromen - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	41.963	41.963	0	0
BO 2015	40.922	40.922	0	0
Bijstelling BA 2015	- 384	- 384	0	0
BA 2015	40.538	40.538	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit begrotingsartikel omvat slechts één basisallocatie: m.n. de werkingsdotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (VLAIO/FIT).

De basis is de begrotingsopmaak 2015: **40.922.000 euro**

Plus

1. compensatie endogene groei (recurrent) 39.000 euro

Min

2. overdracht 4 personeelsleden MOD (recurrent) -178.000 euro

3. personeelsbesparing Vlaamse overheid 2015 (recurrent) -241.000 euro

4. compensatie instap Vlimpers (recurrent) -3.000 euro

5. overdracht kredieten AgO(recurrent) -1.000 euro

Netto: -383.000 euro

Dit geeft voor de begrotingsaanpassing 2015: **40.538.000 euro**.

1. De werkingsdotatie aan VLAIO/FIT wordt verhoogd om een deel van de kosten van de endogene groei van de loonmassa op te vangen (39.000 euro recurrent).
2. Op 1 april 2015 zijn 4 personeelsleden overgaan naar de MOD DAR IV. De overeenkomstige personeels- en werkingsmiddelen worden overgedragen aan de MOD DAR-IV. Concreet dient FIT in 2015 178.000 euro over te dragen: naar ABO-1AAX2ZZ-LO voor 151.000 euro en ABO-1AAX2ZZ-WT voor 27.000 euro. Dit in het kader van de centralisatie van ondersteunende functies.
3. Het voorzitterscollege van de Vlaamse Overheid heeft de personeelsbesparingen beslist door de Vlaamse Regering, verder uitgewerkt. Dit komt neer op een bijkomende besparing van 241.000 euro.
4. In functie van de instap in Vlimpers dient FIT bijkomend recurrent 3.000 euro over te dragen aan AgO (BEO-1BAC2ZZ-LO). De performantie van Vlimpers, het gemeenschappelijk personeelssysteem wordt namelijk verder uitgebouwd door AgO. De kosten ervan worden in afspraak collectief gecompenseerd door alle aangesloten entiteiten.
5. VLAIO/FIT draagt ook 1.000 euro (recurrent) bij in het kader van de inkanteling van de taken van Jobpunt Vlaanderen in het Agentschap Overheidspersoneel (AgO), begrotingsartikelen BEO-1BAC2ZZ-LO en BEO-1BAC2ZZ-WT. Dit betreft een her-centralisatie van de voordien gedecentraliseerde kredieten.

DB0-1DFA5AY-IS – interne stromen - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	10.410	10.410	0	0
BO 2015	11.965	11.965	0	14.420
Bijstelling BA 2015	- 2.000	- 2.000	0	- 2.900
BA 2015	9.965	9.965	0	11.520

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

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

Het VLAIO/FIT is bevoegd voor het toekennen van volgende subsidies:

(Voor Vlaamse KMO's)

- a. financiële stimuli voor activiteiten van ondernemingen die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen;
- b. subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland;
- c. subsidies voor Vlaamse uitrustingsgoederen met het oog op de exportbevordering;
- d. steun aan KMO's voor ondernemerschapbevorderende diensten;

(Voor bedrijfsgroeperingen en gemengde Kamers van Koophandel)

e. subsidies voor activiteiten van Bedrijfsgroeperingen en Kamers van Koophandel.

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

- a. financiële stimuli voor activiteiten van ondernemingen die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen:
MAC: 6.200.000 euro.
VAK/VEK: 5.750.000 euro.
- b subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland;
MAC: 0 euro.
VAK/VEK: 600.000 euro.
- c. subsidies voor Vlaamse uitrustingsgoederen met het oog op de exportbevordering;
MAC: 4.000.000 euro.
VAK/VEK: 2.620.000 euro.
- d. steun aan KMO's voor ondernemerschapbevorderende diensten;
MAC: 220.000 euro.
VAK/VEK: 225.000 euro.

(Voor bedrijfsgroeperingen en gemengde Kamers van Koophandel)

- e. subsidies voor activiteiten van Bedrijfsgroeperingen en Kamers van Koophandel.
MAC: 1.100.000 euro.
VAK/VEK: 820.000 euro.

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

De bijstellingen ten bedrage van 2.000.000 euro op het VEK/VAK en van 2.900.000 euro op de vastleggingsmachtiging (MAC) is het gevolg van de besparingsmaatregelen.

In overleg werd de besparing als volgt ingevuld:

	BA 2015		2016	
	VAK (MAC)	VEK (CORR)	VAK (MAC)	VEK (CORR)
subsidierегeling voor het ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen	1.400.000	1.200.000	400.000	860.000
subsidierегeling voor haalbaarheidsstudies milieu- of bouwprojecten in ontwikkelingslanden	1.200.000	519.000	1.200.000	819.000
subsidierегeling voor KMO-portefeuille pijler "internationaal ondernemen"	200.000	200.000	420.000	325.000
Totaal	2.800.000	1.919.000	2.020.000	2.004.000
subsidierегeling 'initiatieven ter bevordering van het internationaal ondernemen'	100.000	81.000		
Totaal	2.900.000	2.000.000	2.020.000	2.004.000

De besparing gebeurt in eerste instantie op de subsidieregelingen voor haalbaarheidsstudies milieu- of bouwprojecten in ontwikkelingslanden en voor de KMO-portefeuille pijler "internationaal ondernemen".
Beide subsidieregelingen waren sowieso aan herziening toe.

De eerste subsidieregeling (haalbaarheidsstudies milieu- of bouwprojecten in ontwikkelingslanden – BVR 31 maart 2006), die een Europese goedkeuring inzake overheidssteun vereiste, was aflopend (de Europese goedkeuring was tijdelijk, namelijk tot 31 maart 2015); bereikte slechts een zeer beperkt aantal potentiële begunstigen en wordt dus niet meer voortgezet (1.200 kEUR MAC recurrent).

De tweede subsidieregeling (de KMO-portefeuille pijler "internationaal ondernemen") verloopt via het agentschap Ondernemen. Zoals aangekondigd in de beleidsnota 2014-2019 van bevoegd minister Muyters (stuk 144 (2014-2015), nr.1, p 20) is het de bedoeling om de globale KMO-portefeuille, en dus ook deze subsidieregeling, in het kader van een brede hervorming van de ondersteuning van bedrijven bij investeringen in opleiding, te herzien met het oog op een betere afstemming, vereenvoudiging en meer maatwerk en met bijzondere aandacht voor EU-compatibiliteit en daling van administratieve lasten. Om die reden wordt ook deze subsidieregeling stopgezet (420 kEUR MAC recurrent vanaf 2016).

De resterende besparing (400 kEUR MAC recurrent vanaf 2016) wordt bereikt door een grotere selectiviteit in te bouwen bij de subsidieregeling voor het ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen, wat een vorm van 'gebonden' ontwikkelingshulp is voor een verhoudingsgewijs beperkte potentiële groep begunstigen en dus een bijzonder aandachtspunt.

In het overgangsjaar 2015 wordt de besparingsdoelstelling (2.000 kEUR VEK = ESR) bereikt door tijdelijk minder nieuwe dossiers op te starten bij de subsidieregeling voor het ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (1.400 kEUR MAC of éénmalig 1.000 kEUR MAC) en door een beperkte, éénmalige besparing bij de subsidieregeling 'initiatieven ter bevordering van het internationaal ondernemen' (100 kEUR MAC op meer dan 6 mio euro MAC).

Deze éénmalige besparingen zijn nodig om de vooropgestelde besparingsdoelstelling in ESR (= VEK = vereffeningskrediet) in 2015 te realiseren (2.000 kEUR) en dit rekening houdend met de betaalkalenders voor de stopgezette subsidieregelingen en de daar nog lopende engagements. Alle engagements zullen dus correct uitgevoerd worden.

Het bedrag van het VEK/VAK wordt daar boven op met 280.000 euro bijgesteld tot 9.685.000 euro omwille van het feit dat overschotten (saldi) op subsidiedotaties van de voorbije jaren logischerwijze eerst ingezet worden in het daaropvolgend begrotingsjaar, i.c. 2015 (dit zijn middelen die FIT reeds gekregen heeft, maar die eind 2014 'in overschot' waren). Tevens kan VLAIO/FIT terugstortingen van subsidies aanwenden voor het uitbetalen van nieuwe dossiers, dit bedrag wordt voor 2015 ingeschat op 50.000 euro. Sommige subsidiesystemen werken met voorschotten. Bij de eindafrekening kan blijken dat de begunstigde een gedeelte van het ontvangen voorschot dient terug te storten.

Het doelpubliek van alle subsidiesystemen zijn vnl. de Vlaamse KMO's.

PROGRAMMA DG

DB0-1DGF2AD-WT – werking en toelagen - vereffening van aflopende gereguleerde subsidies aan derden

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	0	937	0	0
BO 2015	0	1.604	0	0
Bijstelling BA 2015	0	- 604	0	0
BA 2015	0	1.000	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Gelet op de vertraging in de realisatie van de projecten waarvoor vóór 2012 engagementen werden aangegaan in het kader van kuststedenactieplan, de uitvoering van het derde kustactieplan en het impulsprogramma Vlaams Kust wordt het vereffeningskrediet verminderd met 604.000 euro.

DB0-1DGF2AY-IS – interne stromen - Toerisme Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	31.944	31.944	0	0
BO 2015	32.900	32.900	0	0
Bijstelling BA 2015	- 783	- 783	0	0
BA 2015	32.117	32.117	0	0

Vereffeningskredieten:

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

De bijstelling van -783k€ is het resultaat van:

- Compensatie 17k€, bestaande uit
 - 124k€ aanpassing voor spreiding van de vergrijzingskost (endogene groei van de lonen)
 - -105k€ in functie van verdere koppenbesparing
 - -1k€ compensatie naar het Agentschap Overheidspersoneel als bijdrage in de kost van business-ondersteuners voor het personeelssysteem VLIMPERS
 - -1k€ compensatie naar het Agentschap Overheidspersoneel in het kader van de transitie van Jobpunt Vlaanderen (Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel) naar het Agentschap Overheidspersoneel
- Verdere besparingen ten belope van 800k€

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er zijn geen kredietherverdelingen.

DB0-1DGF5AY-IS – interne stromen - Toerisme Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	29.533	29.533	0	0
BO 2015	50.858	50.858	0	26.580
Bijstelling BA 2015	- 6.920	- 6.920	0	0
BA 2015	43.938	43.938	0	26.580

Machtigingen:Compensatie (binnen dit begrotingsartikel):

Er werd 32k€ herschikt van de machtigingen voor Impulsprogramma's (basisallocatie DG005 en overeenstemmend correlatief krediet basisallocatie DG027) naar de machtiging voor 'ad nominatim' subsidies (basisallocatie DG003 en overeenstemmend correlatief krediet basisallocatie DG026) voor de nieuwe ad nominatim subsidie aan Flanders Classics.

Vereffeningskredieten:Toelichting bij bijstelling BA 2015:

De behoefte aan vereffeningsmiddelen werd geactualiseerd in min met 6.920k€ ten opzichte van het initieel begrote vereffeningskrediet.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er zijn geen kredietherverdelingen.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID**C.1. 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 door vertalen 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 congrestoeristen) 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 congrestoeristen) 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 congrestoerisme efficiënter in. We zien congrestoerisme als een potentiële groeipool voor het toerisme en voor de economie in haar geheel. We stimuleren contacten die leiden tot congrestoerisme 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 congrestoerisme;
- ✓ 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, risicomanagement, 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 gerationaliseerd;
- ✓ 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.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Bij de transitie van de ESR-begroting van het agentschap naar de begrotingsstructuur van de ministeries werden de eerste 4 strategische doelstellingen onder programma DG (beleid) gecatalogeerd. Strategische doelstelling 5 en 6 zijn eerder gerelateerd aan het organisatiegebeuren van de instelling en werden onder programma DA (apparaat) ondergebracht. Vanaf deze begrotingsaanpassing wordt er ook een VAK-begroting ingevoerd.

De 4 beleidsdoelstellingen zijn gekoppeld aan de volgende begrotingsartikelen:

- SD1: Toerisme Vlaanderen maakt de toeristische sector meer kennis- en strategiegedreven : DF0-1DGF2AAJ-WT
- SD2: Vlaanderen wordt aantrekkelijker als bestemming : DF0-1DGF2AAK-WT
- SD3: Toerisme Vlaanderen voert een effectief marketingbeleid : DF0-1DGF2AAL-WT

- SD4: Toerisme Vlaanderen zorgt voor toenemende samenwerking en bewustwording binnen en over de sectorgrenzen heen : DF0-1DGF2AAM-WT

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

DF0-9DGFAAK-OW: ontvangsten werking en toelagen - toerisme vlaanderen maakt vlaanderen aantrekkelijker als bestemming :

+109.000 euro : subsidie van vzw EPOS : project Innoguide

DF0-9DGFAZZ-OG: overgedragen saldo : +4.458.000 euro : bijstelling aan het overgedragen saldo van 2014, samengesteld uit :

- bijstelling overdracht 2014 werking : -9.000 euro
- bijstelling overdracht 2014 investeringen : +5.343.000 euro
- bijstelling overdracht 2014 eigen kasmiddelen : -876.000 euro

DF0-9DGFAZZ-OI: ontvangsten interne stromen : -7.703.000 euro : zie bespreking departement internationaal Vlaanderen voor de begrotingsartikelen DB0-1DGF2AY-IS en DB0-1DGF5AY-IS.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

DF0-1DAF2ZZ-LO: lonen : +19.000 euro VAK/VEK:

- endogene groei: +124.000 euro VAK/VEK
- besparing in koppen: -105.000 euro VAK/VEK

DF0-1DAF2ZZ-WT: werking en toelagen : -2.000 euro VAK/VEK:

- compensatie naar Agentschap Overheidspersoneel als bijdrage in kost van business-ondersteuners van het personeelssysteem VLIMPERS: -1.000 euro VAK/VEK
- compensatie naar Agentschap Overheidspersoneel in het kader van de transitie van Jobpunt Vlaanderen (Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel) naar het Agentschap Overheidspersoneel: -1.000 euro VAK/VEK

DF0-1DGF2AK-WT: werking en toelagen - toerisme vlaanderen maakt vlaanderen aantrekkelijker als bestemming : -401.000 euro VAK / - 7.196.000 euro VEK :

- bijstelling door hogere ontvangsten op begrotingsartikel DF0-9DGFAAK-OW, voor het project Innoguide: +109.000 euro VAK/VEK
- besparing (800.000 euro op de werkingsdotatie DF0-1DGF2AY-IS): -497.000 euro VAK/VEK
- bijstelling investeringen met eigen kasmiddelen -13.000 euro VAK/VEK. Als gevolg van de aanpassing van de ontvangsten aan het werkelijk overgedragen saldo van 2014 werd, om een over te dragen verlies naar 2016 binnen de eigen kasmiddelen te vermijden, een herschikking doorgevoerd naar het over te dragen saldo op begrotingsartikel DF0-1DGF2ZZ-OV, rekening houdend met de aanpassing van de betaalkalender met +95.000 euro VEK hieronder vermeld.
- aanpassing betaalkalender met eigen kasmiddelen: +95.000 euro VEK, herschikt op het over te dragen saldo op begrotingsartikel DF0-1DGF2ZZ-OV; als volgt verdeeld: -132.000 euro VEK op subsidies aan derden "Ronde 100" en +227.000 euro VEK voor eigen toeristische investeringen
- aanpassing betaalkalender correlatief krediet: -6.890.000 euro VEK

DF0-1DGF2AL-WT: werking en toelagen - toerisme vlaanderen voert een effectief marketingbeleid : -303.000 euro VAK / -333.000 euro VEK

- besparing (800.000 euro op de werkingsdotatie DF0-1DGF2AY-IS): -303.000 euro VAK/VEK,
- aanpassing betaalkalender correlatief krediet: -30.000 euro VEK

DF0-1DGF2ZZ-OV: over te dragen saldo : +4.376.000 euro :

- bijstelling overgedragen saldo van 2014: 4.458.000 euro, samengesteld uit :
- bijstelling overdracht 2014 werking: -9.000 euro
- bijstelling overdracht 2014 investeringen : +5.343.000 euro
- bijstelling overdracht 2014 eigen kasmiddelen: -876.000 euro
- bijstelling betalingskalender met eigen kasmiddelen op begrotingsartikel DF0-1DGF2AK-WT (zie hierboven): -95.000 euro
- herschikking van begrotingsartikel DF0-1DGF2AK-WT: +13.000 euro : Als gevolg van de aanpassing van de ontvangsten aan het werkelijk overgedragen saldo van 2014 werden, om een over te dragen verlies naar 2016 binnen de eigen kasmiddelen te vermijden, de investeringen met eigen kasmiddelen met -13.000 euro bijgesteld

E. EVA's

E.1. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Aan de inkomsten uit de eigen werkingsmiddelen van de begroting van het Vlaamse Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment & Trade – VLAIO/FIT) worden ten overstaan van de begrotingsopmaak 2015 geen wijzigingen aangebracht

De werkingsdotatie daalt van 40.922 Keuro bij de BO2015 naar 40.538 Keuro na de begrotingsaanpassing 2015. Deze daling is enerzijds te wijten aan de opgelegde personeelsbesparingen (241 Keuro) en anderzijds aan de overdracht van de loon- en werkingsmiddelen (178 Keuro) van 4 personeelsleden die per 1 april 2015 overstappen naar de MOD-DAR IV. Ter compensatie van de endogene groei ontvangt FIT 39 Keuro. Tenslotte werd 1 Keuro overgedragen aan Agentschap overheidsperoneel in het kader van de inkanteling bij dit agentschap van personeel en taken van Jobpunt Vlaanderen en werd er 3 Keuro afgestaan ter compensatie van de verdere uitbouw van Vlimpers, het gemeenschappelijk personeelssysteem.

De dotatie voor subsidies aan Vlaamse bedrijven en bedrijfsgroeperingen bedraagt na de begrotingsaanpassing in totaal 9.965 Keuro, ofwel een vermindering met 2.000 Keuro. Het bedrag van het VEK/VAK wordt eveneens met 280 Keuro bijgesteld tot uiteindelijk 9.685 Keuro omwille van het feit dat overschotten op subsidiedotaties van de voorbije jaren ingezet worden in het daaropvolgend begrotingsjaar (i.c. 2015). Tevens kan VLAIO/FIT terugstortingen van subsidies aanwenden voor het uitbetalen van nieuwe dossiers. Dit bedrag wordt voor 2015 ingeschat op 50.000 euro. Sommige subsidiesystemen werken met voorschotten. Bij de eindafrekening kan blijken dat de begunstigde een gedeelte van het ontvangen voorschot dient terug te storten.

De voorziene bijdrage van het Vlaamse Fonds voor de Lastendelging (VFLD) ten belope van 600.000 euro blijft behouden. Bij de overgang van de toenmalige

Belgische Dienst van de Buitenlandse Handel (BDBH) naar de Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel (VDBH - rechtsvoorganger van VLAIO/FIT) in 1991 werden de pensioenverplichtingen overgenomen. De personeelsleden van de BDBH waren immers contractueel angeworven maar hadden recht op een pensioenbijslag om het verschil te dekken tussen een sociaal zekerheidspensioen en een rijkspensioen. In 1991 heeft de VDBH daarvoor een groepsverzekering afgesloten die in 2003 vernieuwd werd door Export Vlaanderen (een andere rechtsvoorganger van VLAIO/FIT). Uit de actuariële studie, die FIT om de drie jaar laat uitvoeren door een externe actuaris, blijkt de groepsverzekering momenteel kampt met een onderfinanciering van maximaal 1 mio euro. Dit systeem is uitdovend. De uiteindelijk uitbetaling van dit bedrag door het VFLD is afhankelijk van een beslissing van de Vlaamse Regering.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Aan de uitgavenzijde dalen de loongerelateerde uitgaven (ESR-code 11) van 27.675 Keuro bij de begrotingsopmaak 2015 naar 27.339 Keuro nav de begrotingsaanpassing 2015 of dus min 336 Keuro. Dit is enerzijds het gevolg van de opgelegde besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering in verband met de personeelskredieten en anderzijds de overdracht van middelen door de overgang van 4 personeelsleden naar de MOD DAR IV. De tussenkomst in de kosten van de endogene groei heeft een positief effect op de loongerelateerde uitgaven. Het grootste deel van deze loonuitgaven houdt verband met het buitenlands netwerk van VLAIO/FIT (o.a. Vlaamse economische vertegenwoordigers en lokaal ondersteunend personeel) en met het binnenlands netwerk (adviseurs internationaal ondernemen).

De gebudgetteerde werkingskosten (ESR-code 12) vertonen een daling van 16 Keuro tov van de begrotingsopmaak 2015 (van 16.550 Keuro naar 16.534 Keuro). Deze vermindering is volledig te wijten aan de overdracht van werkingsmiddelen ten gevolge van de overdracht van 4 personeelsleden naar de MOD-DAR IV.

De werkingskosten worden in belangrijke mate bepaald door de kosten van het buitenlands netwerk van VLAIO/FIT (zoals huurgelden, operationele kosten, enz...), door de uitgaven voor het actieprogramma voor Vlaamse bedrijven (internationale beurzen, groepszakenreizen, seminars, enz...) en voor het aantrekken van buitenlandse investeringen.

De subsidies aan bedrijven en bedrijfsgroeperingen dalen (ten gevolge van de doorgevoerde besparing) met 2.000 Keuro, nl. van 12.015 Keuro naar 10.015 Keuro (ESR-code 32). 50.000 euro wordt gefinancierd door de terugstortingen van subsidies door de ontvanger (sommige subsidies worden immers als voorschot uitgekeerd, wat bij een afrekening aanleiding kan geven tot een terugstorting).

Ten slotte draagt VLAIO/FIT in 2015 maximaal 630 Keuro bij aan de organisatie van de Vlaamse aanwezigheid op de Wereldexpo 2015 in Milaan (ESR code 45.40).

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

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1. STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONAAL VLAANDEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Door een desindexatie van 5 Keur, een endogene groei van 1 Keur, een besparing van 2 Keur op de kosten voor personeel en de overdracht van 6/12^{de} van de loon- en werkingsmiddelen van de SARiV naar het Departement internationaal Vlaanderen, daalt de dotatie van 353 Keur naar 173 Keur (zie begrotingsartikel DB0-1DAX2AY-IS). De niet-verdeelde ontvangsten stijgen met 7 Keur door een overschot in 2014.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De desindexatie en de personeelsbesparing worden opgevangen door een daling van de algemene werkingskosten met 6 Keur aangezien de SARiV in functie van zijn opheffing minder zal vergaderen. Daarnaast worden alle posten binnen de lonen en sociale lasten alsook de werkingskosten gedeeld door 2, overeenkomstig de overheveling van de helft van de kredieten naar het Departement internationaal Vlaanderen.

J. VZW's

J.1. VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

VLEVA ontvangt 24k euro meer dan ingeschreven bij de BO 2015 (zie begrotingsartikel DB0-1DDA2AX-IS).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Aan de uitgavenzijde verhogen de personeelskosten om in de vervanging van een technisch assistent (voorheen gedetacheerd door MOD DAR/iV) te voorzien.

De werkingskosten en de kosten voor de kerntaken verhogen licht. Om VLEVA in staat te stellen zijn proactieve beleidsmonitoring te versterken, wordt een beperkt budget voorzien voor de ontwikkeling van een EU-beleidsmonitor en de organisatie van EU-toekomst seminars. Er wordt ook een beperkt budget voorzien voor juridische bijstand in het licht van het faillissement van de gebouweigenaar.