



Vlaams
Parlement

stuk **17** (2014-2015) – Nr. 2-D
ingediend op 29 oktober 2014 (2014-2015)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de tweede aanpassing van de
algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2014

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 DA – VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING	6
PROGRAMMA DB - PROVISIES	7
PROGRAMMA DD - BEHARTIGING VAN DE INTERNATIONALE BELANGEN VAN VLAANDEREN	8
PROGRAMMA DE - BESTRIJDING VAN DE STRUCTURELE ARMOEDE IN DE WERELD EN HET DICHTEN VAN DE NOORD-ZUIDKLOOF	9
PROGRAMMA DF - INTERNATIONALISERING VAN DE VLAAMSE ECONOMIE	10
PROGRAMMA DG - DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING	11
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	12
A. DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN	12
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	29
B.1. ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING	29
C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID	35
C.1. TOERISME VLAANDEREN	35
E. EVA's	42
E.1. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN	42

BELEIDSDOMEIN D INTERNATIONAAL VLAANDEREN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Internationaal Vlaanderen		2BA 2014
Beleidskredieten	=	176.610
Betaalkredieten	=	182.691

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Internationaal Vlaanderen		2BA 2014
Vastleggingskredieten (VAK)	+	166.631
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	135
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	382
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	115.565
TOTAAL	=	50.819

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Internationaal Vlaanderen		2BA 2014
Vereffeningskredieten (VEK)	+	169.920
Variabele kredieten (VRK)	+	130
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	382
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	115.565
TOTAAL	=	54.103

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

Internationaal Vlaanderen		2BA 2014
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	2.142
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.000
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		142
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	179.948
<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	-	10
Interne verrichtingen	-	49.953
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	-2.797
SUBTOTAAL	=	125.649
TOTAAL	=	125.791

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

Internationaal Vlaanderen		2BA 2014
Vereffeningskredieten	+	182.499
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	3.539
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	10
Interne verrichtingen	-	50.362
TOTAAL	=	128.588

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 2013	46	20
BO 2014	60	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	60	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	10.911	10.745	0	0
BO 2014	10.730	10.795	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	2.240	2.238	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	12.970	13.033	0	0
Bijstelling 2BA 2014	38	36	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	10.768	10.831	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	13.008	13.069	0	0

**PROGRAMMA DA – VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE
SAMENWERKING**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	1	0
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	2.047	2.040	0	0
BO 2014	2.240	2.238	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	- 2.240	- 2.238	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	2.240	2.238	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	0	0

PROGRAMMA DB - PROVISIES**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	0	0
BO 2014	40	40	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	40	40	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	40	40	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	40	40	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	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	198	0
BO 2014	311	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	311	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	9.178	10.260	0	0
BO 2014	9.466	10.531	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	9.466	10.531	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 22	- 23	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	9.444	10.508	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	9.444	10.508	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	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	435
BO 2014	0	55
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	55

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	28.341	29.849	170	0
BO 2014	28.619	29.133	50	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	28.619	29.133	50	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	28.619	29.133	50	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	28.619	29.133	50	0

PROGRAMMA DF - INTERNATIONALISERING VAN DE VLAAMSE ECONOMIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	21	0
BO 2014	10	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	10	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	55.201	55.201	0	14.152
BO 2014	55.840	55.840	0	14.781
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	55.840	55.840	0	14.781
Bijstelling 2BA 2014	- 1.878	- 1.878	0	- 120
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	53.962	53.962	0	14.661
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	53.962	53.962	0	14.661

**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	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	260
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	80
2BA 2014	0	80

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	61.719	86.466	109	20.157
BO 2014	73.067	74.860	0	22.667
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	13.000
Actueel krediet per 30/09/14	73.067	74.860	0	35.667
Bijstelling 2BA 2014	- 11.509	- 11.652	80	- 182
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	61.558	63.208	80	22.485
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	61.558	63.208	80	35.485

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA DG**

DB0-9DGFTAG-OW - ontvangsten werking en toelagen - uitvoering handhaving en sensibilisering in het kader van de toeristische vergunningendecreten

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	260
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	80
2BA 2014	0	80

In uitvoering van artikel 22 §1 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies kan het Departement internationaal Vlaanderen overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete van 250 euro tot 25.000 euro. Om tot invordering over te gaan heeft het Departement een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het IVA Vlaamse Belastingdienst.

Dit ontvangstenartikel vormt de ontvangstenzijde van het (begrotings)Fonds Administratieve Toeristische boeten, opgericht krachtens artikel 57 van het decreet van 21 december 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013.

Aan uitgavenzijde is het spiegelbeeld artikel DB0-1DGF4AG-WT.

1.2. Uitgavenartikelen**PROGRAMMA DA**

DB0-1DAX2AY-IS - interne stromen - SAR Internationaal Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	359	359	0	0
BO 2014	360	360	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	360	360	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	360	360	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	360	360	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De toelage aan de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) voor 2014 blijft ongewijzigd (desindexatie van -3.000 euro valt weg tegen een endogene groei van +3.000 euro).

DB0-1DAX2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	8.199	8.200	0	0
BO 2014	8.477	8.477	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	1.815	1.815	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	10.292	10.292	0	0
Bijstelling 2BA 2014	51	51	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	8.528	8.528	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	10.343	10.343	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Het VAK/VEK van het loonartikel van het Departement internationaal Vlaanderen stijgt met +51.000 euro. Deze stijging omvat -36.000 euro in het kader van de koppenbesparing (5 mio 2014 ; pendant 0,5% koppen) en +87.000 euro voor de endogene groei.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Kredietherverdeling van 1.815.000 euro van DC0-1DAA2ZZ-LO in het kader van de opheffing en integratie van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) met ingang van 1 april 2014 in het Departement internationaal Vlaanderen (DiV).

Deze opheffing kaderde in een ruimere reorganisatie van de Vlaamse overheid, beslist door de Vlaamse Regering op 20 september 2013.

DB0-1DAA2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1	1	0	0
BO 2014	30	30	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	30	30	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 30	- 30	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De kredieten onder dit begrotingsartikel zijn bestemd voor schadevergoedingen aan derden. Deze kredieten worden overgeheveld naar het begrotingsartikel DB0-1DAX2ZZ-WT. Alle werkingsuitgaven en toelagen van het Departement internationaal Vlaanderen met betrekking tot apparaat, uitgezonderd VLIS (Vlaams LogiesInformatie Systeem), komen hierdoor volledig onder één begrotingsartikel.

DB0-1DAF2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	750	686	0	0
BO 2014	0	150	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	150	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	- 85	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	65	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	65	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Voor de vereffening van het encours met betrekking tot het VLIS (Vlaams LogiesInformatie Systeem) is nog een VEK van 65.000 euro nodig. Door desindexatie daalt het VEK met 2.000 euro. Bij de 2BA2014 wordt éénmalig 83.000 euro VEK overgeheveld naar het begrotingsartikel DB0-1DAX2ZZ-WT (hierna) voor de vereffening van de geraamde ICT-kosten.

DB0-1DAX2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.602	1.499	0	0
BO 2014	1.863	1.778	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	425	423	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	2.288	2.201	0	0
Bijstelling 2BA 2014	17	100	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.880	1.878	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	2.305	2.301	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling 2BA 2014 bedraagt +17.000 euro VAK en +100.000 euro VEK ingevolge:

- overheveling van de kredieten voor schadevergoedingen van DB0-1DAA2ZZ-WT: +30.000 euro VAK/VEK
- éénmalige overheveling van DB0-1DAF2ZZ-WT m.b.t. ICT-kosten: 83.000 euro VEK (zie hiervoor)
- desindexatie: -13.000 euro VAK/VEK

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Kredietherverdeling van + 425.000 euro VAK/VEK van DC0-1DAA2ZZ-WT in het kader van de opheffing en integratie van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) met ingang van 1 april 2014 in het Departement internationaal Vlaanderen (DiV). Deze opheffing kaderde in een ruimere reorganisatie van de Vlaamse overheid, beslist door de Vlaamse Regering op 20 september 2013.

PROGRAMMA DD

DB0-1DDA2AB-WT - werking en toelagen - vertegenwoordigingen van de Vlaamse Regering

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.644	1.632	0	0
BO 2014	1.664	1.664	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.664	1.664	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 10	- 10	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.654	1.654	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.654	1.654	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

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(gerelateerde) en logistieke 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 bureticamateriaal.

De vermindering met 10.000 euro is het gevolg van de actualisatie (in min) van de index.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	2.225	2.325	0	0
BO 2014	2.213	2.353	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	2.213	2.353	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 10	- 11	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	2.203	2.342	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	2.203	2.342	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De vermindering met 10.000 euro VAK en 11.000 euro VEK is het gevolg van de actualisatie (in min) van de index.

DB0-1DDA2AH-WT - werking en toelagen - cofinanciering steunpunt
buitenlandsbeleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	162	162	0	0
BO 2014	162	162	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	162	162	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 2	- 2	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	160	160	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	160	160	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Het initieel krediet is verminderd met 2.000 euro ten gevolge van de actualisatie (in min) van de index.

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 2013				
BO 2014	0	0	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	22.580	24.006	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	22.580	24.006	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	22.580	24.006	0	0

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

De overheveling van de beleidskredieten van VAIS (Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking), in casu van begrotingsartikel DC0-1DEA2AA-WT,

naar DiV (Departement internationaal Vlaanderen), begrotingsartikel DB0-1DEA2AA-WT, werd in 2014 via herverdeling geregeld.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013				
BO 2014	0	0	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	4.339	3.427	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	4.339	3.427	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	4.339	3.427	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

De overheveling van de beleidskredieten van VAIS (Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking), in casu van begrotingsartikel DC0-1DEA2AB-WT, naar DiV (Departement internationaal Vlaanderen), begrotingsartikel DB0-1DEA2AB-WT, werd in 2014 via herverdeling geregeld.

DB0-1DEA2AC-WT - werking en toelagen - intersectoraal akkoord social profit

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013				
BO 2014	0	0	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	943	943	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	943	943	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	943	943	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

De overheveling van de beleidskredieten van VAIS (Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking), in casu van begrotingsartikel DC0-1DEA2AC-WT,

naar DiV (Departement internationaal Vlaanderen), begrotingsartikel DB0-1DEA2AC-WT, werd in 2014 via herverdeling geregeld.

DB0-1DEA2AD-WT - werking en toelagen - VVOB

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013				
BO 2014	0	0	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	430	430	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	430	430	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	430	430	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

De overheveling van de beleidskredieten van VAIS (Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking), in casu van begrotingsartikel DC0-1DEA2AD-WT, naar DiV (Departement internationaal Vlaanderen), begrotingsartikel DB0-1DEA2AD-WT, werd in 2014 via herverdeling geregeld.

DB0-1DEA4AF-WT - werking en toelagen - allerhande initiatieven inzake ontwikkelingssamenwerking

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013				
BO 2014	0	0	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	50	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	50	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	50	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

De overheveling van de beleidskredieten (in casu het Fonds Ontwikkelingssamenwerking) van VAIS (Vlaams Agentschap voor Internationale

Samenwerking), in casu van begrotingsartikel DC0-1DEA4AF-WT, naar DiV (Departement internationaal Vlaanderen), begrotingsartikel DB0-1DEA4AF-WT, werd in 2014 via herverdeling geregeld.

DB0-1DEA2AG-PA - participaties - permanent voorschot

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013				
BO 2014	0	0	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	17	17	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	17	17	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	17	17	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

De overheveling van de beleidskredieten van VAIS (Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking), in casu van begrotingsartikel DC0-1DEA2AG-PA, naar DiV (Departement internationaal Vlaanderen), begrotingsartikel DB0-1DEA2AG-PA, werd in 2014 via herverdeling geregeld.

DB0-1DEA2AY-IS - interne stromen - DAB Fonds Microfinanciering

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013				
BO 2014	0	0	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	248	248	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	248	248	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	248	248	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

De overheveling van de beleidskredieten van VAIS (Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking), in casu van begrotingsartikel DC0-1DEA2AY-IS

(DAB Fonds Microfinanciering), naar DiV (Departement internationaal Vlaanderen), begrotingsartikel DB0-1DEA2AY-IS, werd in 2014 via herverdeling geregeld.

PROGRAMMA DF

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.599	1.599	0	0
BO 2014	1.599	1.599	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.599	1.599	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 13	- 13	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.586	1.586	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.586	1.586	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Het initieel krediet is verminderd met 13.000 euro ten gevolge van de actualisatie (in min) van de index.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	42.213	42.213	0	0
BO 2014	42.032	42.032	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	42.032	42.032	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 69	- 69	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	41.963	41.963	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	41.963	41.963	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De basis is de begrotingsopmaak 2014:	40.032.000 euro
Min	
1. Desindexatie (niet) loon-kredieten	-83.000 euro
2. Besparing loonkredieten	-77.000 euro
Meer	
3. Endogene groei	91.000 euro
Netto:	- 69.000 euro

Dit geeft voor de begrotingsaanpassing 2014: **41.963.000 euro**

1 en 2 De werkingsdotatie van VLAIO/FIT wordt verminderd ten gevolge van de actualisatie (in min) van de index en de besparing in 2014 naar aanleiding van de vooropgestelde vermindering van het aantal personeelsleden (beslissing-CAG - 77.000 euro – recurrent).

3. De werkingsdotatie aan VLAIO/FIT wordt verhoogd naar aanleiding van de endogene groei van de loonmassa (91.000 euro -recurrent).

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	11.387	11.387	0	14.152
BO 2014	12.206	12.206	0	14.781
<i>IBA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	12.206	12.206	0	14.781
Bijstelling 2BA 2014	- 1.796	- 1.796	0	- 120
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	10.410	10.410	0	14.661
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	10.410	10.410	0	14.661

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Het VLAIO/FIT 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.

Het bedrag van de vastleggingsmachtiging wijzigt t.o.v. de begrotingsopmaak 2014 met 120.000 euro ten gevolge van de desindexatie (actualisatie van de index in min) van de kredieten.

Het bedrag van het VEK/VAK wordt (louter technisch) met 1.796.000 euro bijgesteld tot 10.410.000 euro omwille van het feit dat overschotten op subsidiedotaties van de voorbije jaren kunnen en moeten ingezet worden in het daaropvolgend begrotingsjaar (i.c. 2014). Dit is dus een neutrale beweging die integraal gecompenseerd wordt door het aanwenden van het overgedragen saldo.

Tevens kan VLAIO/FIT terugstortingen van subsidies aanwenden voor het uitbetalen van nieuwe dossiers, dit bedrag wordt voor 2014 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 de subsidiesystemen zijn vnl. de Vlaamse KMO's.

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: 6.499.000 euro.

VAK/VEK: 5.722.000 euro.

b. subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland;

MAC: 1.280.000 euro.

VAK/VEK: 943.000 euro.

c. subsidies voor Vlaamse uitrustingsgoederen met het oog op de exportbevordering;

MAC: 5.287.000 euro.

VAK/VEK: 2.441.000 euro.

d. steun aan KMO's voor ondernemerschapbevorderende diensten;

MAC: 450.000 euro.

VAK/VEK: 374.000 euro.

(Voor bedrijfsgroeperingen en gemengde Kamers van Koophandel)

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

MAC: 1.145.000 euro.

VAK/VEK: 930.000 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 VLAIO/FIT 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 de kredieten in de voorbije jaren.

Dit subsidiesysteem wordt regelmatig geëvalueerd waarbij wordt nagegaan of het systeem de doelstellingen van de Vlaamse Overheid op het vlak van Internationaal Ondernemen ondersteunt.

b.

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 studie bureaus 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 VLAIO/FIT.

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 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".

c.

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 2008/2009 op de reële economie hebben deze tendens nog versterkt.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project ook 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".

d.

De geïntegreerde ondernemersportefeuille 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 ondernemersbevorderende 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 diverse pijlers actief binnen de KMO-portefeuille, de aangepaste naam van de BEA-steun, o.a. (binnenlands economisch) advies, opleiding, technologisch advies, advies mbt internationaal ondernemen, enz.. De laatste pijler valt sinds 1 januari 2009 onder het beheer van FIT. 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 ondernemingsbevorderende diensten, zoals gewijzigd.

e.

Naast subsidies aan bedrijven, en dus vnl. aan Vlaamse KMO's, beheert VLAIO/FIT 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.

PROGRAMMA DG**DB0-1DGF2AB-WT** - werking en toelagen - K.M.D.A.

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	22.500	0	0
BO 2014	0	150	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	150	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	- 150	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

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.

Vermits de bouwwerken vertraging hebben opgelopen zal het saldo van 605.000 euro ten vroegste worden uitbetaald in 2016.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	2.194	0	0
BO 2014	0	1.598	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	1.598	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	- 11	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	1.587	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	1.587	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Het initieel krediet is verminderd met index niet-loon (-7) en desindexatie van 0,3% (-4).

DB0-1DGF2AE-WT - werking en toelagen - Herdenking Eerste Wereldoorlog

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	79	113	0	0
BO 2014	0	8	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	8	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	18	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	26	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	26	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Op dit artikel worden uitbetalingen gedaan in lopende subsidiedossiers. De betalingen die in 2014 worden verwacht zijn:

- Saldo project Innovatieve Autoroutes Westtoer: maximum 17.492,40 euro
- Saldo project Luisterpuntbibliotheek: maximum 2.928,2 euro
- Saldo project Symfonieorkest Vlaanderen: maximum 5.000 euro

Opdat de Vlaamse Overheid de engagementen ten aanzien van deze organisaties zou kunnen nakomen, moet het bedrag aan beschikbare vereffeningskredieten verhoogd worden met 18.000 euro tot 26.000 euro.

DB0-1DGF4AG-WT - werking en toelagen - uitvoering handhaving en sensibilisering in het kader van de toeristische vergunningendecreten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	109	0
BO 2014	0	0	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	80	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	80	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	80	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

In uitvoering van artikel 22 §1 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies kan het Departement internationaal Vlaanderen overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete van 250 euro tot 25.000 euro. Om tot invordering over te gaan heeft het Departement een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het IVA Vlaamse Belastingdienst.

Dit uitgavenartikel vormt de uitgavenzijde van het (begrotings)Fonds Administratieve Toeristische boeten, opgericht krachtens artikel 57 van het decreet van 21 december 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013.

Aan ontvangstenzijde is het spiegelbeeld artikel DB0-9DGFTAG-OW.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	34.545	34.545	0	0
BO 2014	32.010	32.010	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	32.010	32.010	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 76	- 76	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	31.934	31.934	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	31.934	31.934	0	0

Vereffeningskredieten:Bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling van -76k€ VAK/VEK is het resultaat van:

- Index -122k€, bestaande uit -76k€ index niet-loon en -46k€ desindexatie met 0,3%
- Compensatie 46k€, bestaande uit +85k€ aanpassing voor spreiding van de vergrijzingskost (endogene groei van de lonen) en -39k€ in functie van koppenbesparing

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	26.901	26.901	0	20.157
BO 2014	40.966	40.966	0	22.667
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	13.000
Actueel krediet per 30/09/14	40.966	40.966	0	35.667
Bijstelling 2BA 2014	- 11.433	- 11.433	0	- 182
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	29.533	29.533	0	22.485
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	29.533	29.533	0	35.485

Machtigingen:Bijstellingen:

De bijstelling van -182k€ bestaat uit een indexaanpassing niet-loon van -114k€ en een bijkomende desindexatie van -68k€ (0,3%), beiden aangerekend op de machtigingen voor jeugdinfrastructuur (basisallocatie DG006 en overeenstemmende correlatief krediet DG028 - investeringsverbintenissen).

Compensatie (binnen dit begrotingsartikel):

Er werd 120k€ euro herschikt van machtiging voor Impulsprogramma Vlaamse regio's (basisallocatie DG005 en overeenstemmend correlatief krediet basisallocatie DG027 - gereglementeerde subsidies aan derden) naar de machtiging voor 'ad nominatim' subsidies (basisallocatie DG003 en overeenstemmend correlatief krediet basisallocatie DG026 - gereglementeerde subsidies op naam) voor de nieuwe 'ad nominatim' subsidie aan de vzw Toerisme Vlaams-Brabant.

Kredietherverdeling(en):

Als gevolg van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 werd 13.000k€ overgeheveld naar Toerisme Vlaanderen van begrotingsartikel CB0/1CB-X-2-AA/PR van het departement Financiën en Begroting (9.651k€) en van begrotingsartikel ECO/1EC-G-5AY/IS van het Agentschap Ondernemen (3.349k€) voor SALK (financiering van de projecten vrijetijdseconomie in het

kader van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat). De machtiging werd bijgevoegd bij DG005- gereglementeerde subsidies aan derden.

Dit resulteert in de volgende gewijzigde herverdeling van de machtigingen ten opzichte van BO 2014:

DG005 – gereglementeerde subsidies aan derden, machtigingen 2014 in k€:

Impulsprogramma Kunststeden - Brussel	2.000
Logiespremie	1.000
Toerisme Voor Allen	2.000
KMDA	3.873
Impulsprogramma Vlaamse regio's	2.280
Investeringsstoelagen Thema	5.000
Impulsprogramma Vlaamse Kust	2.300
SALK	13.000
Totaal	31.453

DG003 – gereglementeerde subsidies op naam, machtigingen 2014 in k€:

vzw Toeristische Attracties	77
Vlaanderen Lekker Land	0
vzw Centrum Ronde van Vlaanderen	184
Master in Toerisme	68
vzw Tourist Info For Young People	82
vzw Grote Routepaden	71
vzw Toerisme Voerstreek	28
Viavia Tourism Academy	30
BBL	32
Cultuurnet Vlaanderen	35
Werkingsubsidie KMDA	2.391
Vzw Toerisme Vlaams-Brabant	120
Totaal	3.118

Vereffeningskredieten:

De behoefte aan vereffeningsmiddelen werd geactualiseerd in min met 11.433k€ VAK/VEK ten opzichte van het initieel begrote vereffeningskrediet.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

B.1. ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING

Het intern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) is bij besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 opgeheven.

De kredieten zijn via herverdeling overgeheveld naar het Departement internationaal Vlaanderen.

Dit volgens volgend schema:

VAN begrotingsartikel VAIS	NAAR begrotingsartikel DiV
APPARAAT	
DC0-1DAA2ZZ-LO (lonen)	DB0-1DAX2ZZ-LO
DC0-1DAA2ZZ-WT (werking)	DB0-1DAX2ZZ-WT
BELEID	
DC0-1DEA2AA-WT	DB0-1DEA2AA-WT
DC0-1DEA2AB-WT	DB0-1DEA2AB-WT
DC0-1DEA2AC-WT (DAC)	DB0-1DEA2AC-WT
DC0-1DEA2AD-WT (VVOB)	DB0-1DEA2AD-WT
DC0-1DEA4AF-WT (Fonds)	DB0-1DEA4AF-WT
DC0-1DEA2AG-PA	DB0-1DEA2AG-PA
DC0-1DEA2AY-IS (DAB)	DB0-1DEA2AY-IS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

1.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA DA

DC0-1DAA2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.635	1.636	0	0
BO 2014	1.815	1.815	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	- 1.815	- 1.815	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.815	1.815	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	0	0

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

De overheveling van de apparaat-kredieten van VAIS (Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking) naar de apparaat-kredieten DiV (Departement internationaal Vlaanderen), begrotingsartikel DB0-1DAX2ZZ-LO, werd in 2014 via herverdeling geregeld.

DC0-1DAA2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	412	404	0	0
BO 2014	425	423	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	- 425	- 423	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	425	423	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

De overheveling van de apparaat-kredieten van VAIS (Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking) naar de apparaat-kredieten van DiV (Departement internationaal Vlaanderen), begrotingsartikel DB0-1DAX2ZZ-WT, werd in 2014 via herverdeling geregeld.

PROGRAMMA DE**DC0-1DEA2AA-WT** - werking en toelagen - Vlaamse samenwerking met regio's en landen in ontwikkeling

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	23.303	24.914	0	0
BO 2014	22.580	24.006	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	- 22.580	- 24.006	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	22.580	24.006	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

De overheveling van de beleidskredieten van VAIS (Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking) naar DiV (Departement internationaal

Vlaanderen), begrotingsartikel DB0-1DEA2AA-WT, werd in 2014 via herverdeling geregeld.

DC0-1DEA2AB-WT - werking en toelagen - draagvlakversterking voor internationale samenwerking

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	3.392	3.409	0	0
BO 2014	4.339	3.427	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	- 4.339	- 3.427	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	4.339	3.427	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

De overheveling van de beleidskredieten van VAIS (Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking) naar DiV (Departement internationaal Vlaanderen), begrotingsartikel DB0-1DEA2AB-WT, werd in 2014 via herverdeling geregeld.

DC0-1DEA2AC-WT - werking en toelagen - intersectoraal akkoord social profit

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	954	834	0	0
BO 2014	943	943	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	- 943	- 943	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	943	943	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

De overheveling van de beleidskredieten van VAIS (Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking) naar DiV (Departement internationaal

Vlaanderen), begrotingsartikel DB0-1DEA2AC-WT, werd in 2014 via herverdeling geregeld.

DC0-1DEA2AD-WT - werking en toelagen - VVOB

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	430	430	0	0
BO 2014	430	430	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	- 430	- 430	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	430	430	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

De overheveling van de beleidskredieten van VAIS (Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking) naar DiV (Departement internationaal Vlaanderen), begrotingsartikel DB0-1DEA2AD-WT, werd in 2014 via herverdeling geregeld.

DC0-1DEA4AF-WT - werking en toelagen - allerhande initiatieven inzake ontwikkelingssamenwerking

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	170	0
BO 2014	0	0	50	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	- 50	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	50	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

De overheveling van de beleidskredieten van VAIS (Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking), in casu het Fonds Ontwikkelingssamenwerking,

naar DiV (Departement internationaal Vlaanderen), begrotingsartikel DB0-1DEA4AF-WT, werd in 2014 via herverdeling geregeld.

DC0-1DEA2AG-PA - participaties - permanent voorschot

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	14	14	0	0
BO 2014	17	17	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	- 17	- 17	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	17	17	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

De overheveling van de beleidskredieten van VAIS (Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking) naar DiV (Departement internationaal Vlaanderen), begrotingsartikel DB0-1DEA2AG-PA, werd in 2014 via herverdeling geregeld.

DC0-1DEA2AY-IS - interne stromen - DAB Fonds Microfinanciering

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	248	248	0	0
BO 2014	248	248	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	- 248	- 248	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	248	248	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

De overheveling van de beleidskredieten van VAIS (Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking), in casu de toelage aan de DAB Fonds

Microfinanciering, naar DiV (Departement internationaal Vlaanderen), begrotingsartikel DB0-1DEA2AY-IS, werd in 2014 via herverdeling geregeld.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

C.1. ENTITEIT TOERISME VLAANDEREN

1. VISIE, MISSIE 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 hefbomen 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 (**OD**) 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 (**OD**) 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 (**OD**) 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.

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**DF0-9DAFAZZ-OW : ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN:**

-forfaitaire bijdrage in de verkoopkosten bij de verkoop van het Vissershuis te Oostduinkerke : +515.000 euro

DF0-9DGFAAK-OW : ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - TOERISME VLAANDEREN MAAKT VLAANDEREN AANTREKKELIJKER ALS BESTEMMING :

+4.418.000 euro :

- subsidie EU-project TATRA : +36.000 euro
- terugvordering subsidies werkgelegenheid : +10.000 euro
- terugvordering investeringssubsidies : +25.000 euro
- bijstelling ontvangsten uit erfpachten : +97.000 euro
- verkoop Vissershuis te Oostduinkerke : +4.250.000 euro

DF0-9DGFAAL-OW : ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - TOERISME VLAANDEREN VOERT EEN EFFECTIEF MARKETINGBELEID :

- verhoging ontvangsten uit marketingactiviteiten : +73.000 euro

DF0-9DGFAZZ-OG : OVERGEDRAGEN SALDO : +4.537.000 euro : bijstelling overgedragen saldo van 2013, samengesteld uit :

- bijstelling overdracht 2013 werking : +745.000 euro
- bijstelling overdracht 2013 investeringen : +3.467.000 euro
- bijstelling overdracht 2013 eigen kasmiddelen : +325.000 euro

DF0-9DGFAZZ-OI : ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN : -11.509.000 euro : zie bespreking departement internationaal Vlaanderen voor de begrotingsartikelen DB0-1DGF2AY-IS en DB0-1DGF5AY-IS.

1.2. Uitgavenartikelen

DF0-1DAF2ZZ-LO : LONEN : + 85.000 euro endogene groei

DF0-1DAF2ZZ-WT : WERKING EN TOELAGEN : -826.000 euro :

- de regularisatie in 2014 van teveel betaalde huur in het verleden wordt herverdeeld naar begrotingsartikel DF0-1DGF2AL-WT : -354.000 euro
- herschikking van een deel ICT-uitgaven van apparaat naar beleid op begrotingsartikel DF0-1DGF2AL-WT : -992.000 euro
- bijstelling door verhoging ontvangst op begrotingsartikel DF0-9DGFAAK-OW uit de verkoop van het Vissershuis te Oostduinkerke (forfait ontvangst verkoopkosten op begrotingsartikel DF0-9DAFAZZ-OW: +515.000 euro
- bijstelling door verhoging ontvangst op begrotingsartikel DF0-9DGFAAK-OW uit de verkoop van het Vissershuis te Oostduinkerke : +5.000 euro

DF0-1DGF2AAJ-WT WERKING EN TOELAGEN - TOERISME VLAANDEREN MAAKT DE TOERISTISCHE SECTOR MEER KENNIS- EN STRATEGIEGEDREVEN :

- bijstelling door verhoging ontvangst op begrotingsartikel DF0-9DGFAAK-OW uit de verkoop van het Vissershuis te Oostduinkerke : +20.000 euro

DF0-1DGF2AAK-WT : WERKING EN TOELAGEN - TOERISME VLAANDEREN MAAKT VLAANDEREN AANTREKKELIJKER ALS BESTEMMING : -13.320.000

euro :

- aanpassing betaalkalender correlatief krediet: -11.433.000 euro
- overheveling van krediet voor tewerkstellingsprojecten om aan te wenden voor marketingdoeleinden op begrotingsartikel DF0-1DGF2AL-WT: -425.000 euro
- bijstelling betalingskalender met eigen kasmiddelen : -1.695.000 euro (Jeugdherberg Lier : -1.340.000 euro, investeringssubsidies : -355.000 euro)
- bijstelling door hogere ontvangsten op begrotingsartikel 9DGFAAK-OW : +158.000 euro

- bijstelling door verhoging ontvangst op begrotingsartikel DF0-9DGFAAK-OW uit de verkoop van het Vissershuis te Oostduinkerke : +75.000 euro

DF0-1DGF2AAL-WT: WERKING EN TOELAGEN - TOERISME VLAANDEREN VOERT EEN EFFECTIEF MARKETINGBELEID : +5.893.000 euro :

- overheveling van krediet voor tewerkstellingsprojecten DF0-1DGF2AAK-WT om aan te wenden voor marketingdoeleinden : +425.000 euro
- bijstelling indexatie dotatie werking bij begrotingsopmaak met 0,5 procent: -76.000 euro
- de regularisatie in 2014 van teveel betaalde huur in het verleden wordt herverdeeld van begrotingsartikel DF0-1DGF2AL-WT : +354.000 euro
- bijstelling door hogere ontvangsten op diverse artikelen : +83.000 euro
- herschikking van een deel ICT-uitgaven van apparaat, begrotingsartikel DF0-1DAF2ZZ-WT naar beleid : +992.000 euro
- bijstelling door verhoging ontvangst op begrotingsartikel DF0-9DGFAAK-OW uit de verkoop van het Vissershuis te Oostduinkerke : +4.115.000 euro

DF0-1DGF2AAM-WT : WERKING EN TOELAGEN - TOERISME VLAANDEREN ZORGT VOOR TOENEMENDE SAMENWERKING EN BEWUSTWORDING BINNEN EN OVER DE SECTORGRENZEN HEEN : -50.000 euro :

- bijstelling door verhoging ontvangst op begrotingsartikel DF0-9DGFAAK-OW uit de verkoop van het Vissershuis te Oostduinkerke : + 35.000 euro
- desindexatie dotatie werking met 0,3 procent : -46.000 euro
- besparing in koppen : -39.000 euro

DF0-1DGF2ZZ-OV : OVER TE DRAGEN SALDO : +6.232.000 euro :

- bijstelling overgedragen saldo van 2013, 4.537.000 euro, samengesteld uit :
- bijstelling overdracht 2013 werking : +745.000 euro
- bijstelling overdracht 2013 investeringen : + 3.467.000 euro
- bijstelling overdracht 2013 eigen kasmiddelen : + 325.000 euro
- bijstelling betalingskalender met eigen kasmiddelen : +1.695.000 euro (Jeugdherberg Lier : +1.340.000 euro, investeringssubsidies : + 355.000 euro)

E. EVA's

E.1. ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Aan de inkomstzijde van de begroting van het Vlaamse Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment & Trade – VLAIO/FIT) wordt een hele lichte verhoging met 24 Keuro euro van de bijdragen van deelnemende Vlaamse KMO's en andere organisaties aan beurzen en groepszakenreizen, georganiseerd door VLAIO/FIT, verwacht van 3.792 Keuro naar 3.816 Keuro (ESR-code 16.11). De verhoging is voornamelijk een gevolg van de verhoging van de terug te vorderen kostprijs van de beurzen.

De werkingsdotatie daalt van 42.032 Keuro in 2014 (BO) naar 41.963 Keuro na de 2^{de} begrotingsaanpassing 2014. Deze daling is hoofdzakelijk te wijten aan de opgelegde besparingen en de doorgevoerde desindexatie (actualisatie van de index in min).

De dotatie voor subsidies aan Vlaamse bedrijven en bedrijfsgroeperingen bedraagt na de begrotingsaanpassing in totaal 10.410 Keuro. Het bedrag van het VEK/VAK wordt met 1.796 Keuro bijgesteld tot 10.410 Keuro omwille van het feit dat overschotten op subsidiedotaties van de voorbije jaren kunnen en moeten ingezet worden in het daaropvolgend begrotingsjaar (i.c. 2014). Tevens kan VLAIO/FIT terugstortingen van subsidies aanwenden voor het uitbetalen van nieuwe dossiers, dit bedrag wordt voor 2014 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.

Ten slotte wordt er een bijdrage voorzien van het Vlaamse Fonds voor de Lastendelging (VFLD) ten bedrage van 361.000 euro in het historisch pensioendossier van FIT. 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 aangeworven 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 actuaaris, blijkt de groepsverzekering momenteel kampt met een onderfinanciering van ongeveer 1 mio euro. Dit systeem is uitdovend. De uiteindelijk uitbetaling van de bijdrage door het VFLD is wel nog afhankelijk van een beslissing van de Vlaamse Regering.

1.2. Uitgavenartikelen

Aan de uitgavenzijde stijgen de loongerelateerde uitgaven (ESR-code 11) van 26.780 Keuro bij de begrotingsopmaak 2014 naar 27.054 Keuro bij de 2de begrotingsaanpassing 2014 of dus plus 274 Keuro.

Dit is enerzijds het gevolg van de opgelegde besparingsmaatregelen van de Vlaamse Regering in verband met de personeelskredieten, maar anderzijds van de uitgaven verbonden aan de groepsverzekering van FIT ter delging van de lasten uit het verleden. 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 23 Keuro tov van de begrotingsopmaak 2014 (van 17.804 Keuro naar 17.781 Keuro). De belangrijkste oorzaak hiervan is de vermindering door desindexatie (actualisatie van de index in min).

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 voorziene uitgaven voor investeringen (IT, software, rollend materiaal, ...) dalen ten overstaan van de begrotingsopmaak 2014, nl. 563 Keuro tegenover 588 Keuro (ESR-code 74).

De subsidies aan bedrijven en bedrijfsgroeperingen blijven ongewijzigd, nl. 12.256 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 2014 770 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.