

V L A A M S P A R L E M E N T



stuk **17-A** (2009-2010) – Nr. 2-D
ingediend op 7 mei 2010 (2009-2010)

Toelichtingen

bij de aanpassing
van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2010

Toelichting per programma

Beleidsdomein D:
Internationaal Vlaanderen

BELEIDSDOMEIN D BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL VLAANDEREN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S

PROGRAMMA DA APPARAATKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	119	0
Uitvoerings% 2009	76%	%
Raming BO 2010	119	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2010	119	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	10.524	458	400	127	0
Uitvoerings% 2009	92%	94%	77%	%	%
Krediet BO 2010	10.272	435	401	0	0
Wijziging (in + of -)	310	22	22	0	0
Krediet BC 2010	10.582	457	423	0	0

PROGRAMMA DB PROVISIES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009		
Uitvoerings% 2009		
Raming BO 2010		
Wijziging (in + of -)		
Raming BC 2010		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	0	141	141	0	0
Uitvoerings% 2009	%	%	%	%	%
Krediet BO 2010	0	14.784	14.784	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0	0	0	0
Krediet BC 2010	0	14.784	14784	0	0

**PROGRAMMA DC
ALGEMEEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	0	0
Uitvoerings% 2009	%	%
Raming BO 2010	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2010	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	379	0	0	0	0
Uitvoerings% 2009	100%	%	%	%	%
Krediet BO 2010	319	0	0	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0	0	0	0
Krediet BC 2010	319	0	0	0	0

**PROGRAMMA DD
ALGEMEEN BUITENLANDS BELEID**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	0	0
Uitvoerings% 2009	%	%
Raming BO 2010	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2010	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	8.003	7.413	7.945	0	0
Uitvoerings% 2009	82%	83%	73%	%	%
Krediet BO 2010	6.921	4.369	4.901	0	0
Wijziging (in + of -)	815	- 551	- 551	0	0
Krediet BC 2010	7.736	3.818	4350	0	0

PROGRAMMA DE INTERNATIONALE SAMENWERKING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	0	50
Uitvoerings% 2009	%	- 454%
Raming BO 2010	0	55
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2010	0	55

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	4.923	23.793	19.010	312	0
Uitvoerings% 2009	93%	100%	79%	27%	%
Krediet BO 2010	4.721	23.081	18.898	50	0
Wijziging (in + of -)	396	- 450	- 450	0	0
Krediet BC 2010	5.117	22.631	18448	50	0

PROGRAMMA DE INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	15	0
Uitvoerings% 2009	2120%	%
Raming BO 2010	1	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2010	1	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	51.853	15.249	11.908	0	0
Uitvoerings% 2009	90%	100%	78%	%	%
Krediet BO 2010	39.045	14.752	11.611	0	0
Wijziging (in + of -)	326	- 250	- 250	0	0
Krediet BC 2010	39.371	14.502	11361	0	0

**PROGRAMMA DG
TOERISME**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	719	0
Uitvoerings% 2009	%	%
Raming BO 2010	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2010	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	60.995	3.926	3.407	0	21.134
Uitvoerings% 2009	100%	99%	94%	%	100%
Krediet BO 2010	58.467	61.241	6.102	0	20.596
Wijziging (in + of -)	212	0	0	0	21.446
Krediet BC 2010	58.679	61.241	6102	0	42.042

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****Nihil****1.2. UITGAVENARTIKELEN**Basisallocatie DB0 DA000 1100 - **Departement IV - lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	6.165	96%	6.328	404	6.732
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Het weddenkrediet van DiV stijgt met 404 KEUR voor:

- wijziging aanrekening woon-werkverkeer en hospitalisatieverzekering: + 174 KEUR, compensatie van DB0 DA004 1211

- vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering New York: + 100 KEUR, compensatie van DB0 DD017 3300
- gebouwverantwoordelijke Londen: + 19 KEUR, compensatie van BF0 BA500 1100
- aanstelling gemeenschappelijke coördinator Veiligheid gebouwen Vlaamse overheid: - 3 KEUR naar BC0 BA203 1100
- sectorale akkoorden 2005-2007 en 2008-2009: + 114 KEUR

De uitgaven voor het woon-werkverkeer moeten vanaf 2010 worden geboekt onder een ESR 11 en niet meer onder een ESR 12. Ook de uitgaven voor de hospitalisatieverzekering zijn aan te rekenen op een ESR 11 volgens de ESR-classificatie van maart 2009.

Van de algemene werkingskredieten van DiV wordt 165 KEUR overgeheveld voor het woon-werkverkeer en 9 KEUR voor de premies van de hospitalisatieverzekering.

Vanaf 1 augustus 2010 zullen 2 adjuncten van de directeur (A1) en 1 administratieve medewerker (B1) in dienst worden genomen voor de invulling van de Vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in New York, conform de principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2009 (VR/2009/02.10/DOC.1233). Hun personeelskosten worden aangerekend op de apparaatskredieten DiV en bedragen voor 2010 100 KEUR. Dit bedrag wordt overgeheveld van ba DBO DD017 3300 - Departement iV - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - het Vlaams huis in New York.

Bij de begrotingsopmaak van 2011 dient nogmaals 140 KEUR overgeheveld te worden van DBO DD017 3300 naar deze basisallocatie van de apparaatskredieten.

In het kader van de herstructurering van het agentschap Facilitair Management wordt de gebouwverantwoordelijke te Londen per 1 juni 2010 overgeheveld naar het DiV en ondergebracht onder het buitenlands personeel.

Voor 2010 neemt het agentschap Facilitair Management en DiV ieder de helft van zijn budgetlast ten laste. Bij de begrotingsopmaak 2011 zal bijkomend de budgetlast voor 6 maanden worden overgedragen.

Het SG-forum van 3/02/2010 heeft beslist de kostprijs van de veiligheidscoördinator voor de gebouwen van de Vlaamse overheid in Brussel te verdelen over de beleidsdomeinen. Het aandeel voor het beleidsdomein IV in de budgetverdeling bedraagt in totaal 3 KEUR (2 KEUR wedden en 1 KEUR werking) en wordt op dit artikel ten laste genomen.

Aan het weddenartikel van DiV wordt een bedrag van 114 KEUR toegekend in het kader van de verdeling van de budgetten voor de sectorale akkoorden 2005-2007 en 2008-2009.

Dit bedrag betreft zowel het SA-budget voor 2009 dat eind 2009 bij herverdeling werd toegekend (96 KEUR) en nu recurrent wordt opgenomen, als het SA-budget voor 2010 (16 KEUR SA 2005-2007 en 2008-2009 en 2 KEUR schoolpremie).

Basisallocatie DB0 DA003 1211 - Departement IV - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	153	100%	145	10	155
GOK	153	75%	145	9	154
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

De kredietvermeerdering van 10 GVK en 9 GOK betreft:

- gebouwverantwoordelijke Londen: + 2 GVK en GOK KEUR, compensatie van BF0 BA502 1211
- kredietherschikkingen binnen PR DA:
 - o GVK: + 8 KEUR, met compensatie van 2 GVK op DB0 DA201 1211, van 5 GVK op DB0 DA203 722 en 1 NGK van DB0 DA204 7422.
 - o GOK: + 7 GOK, compensatie van 2 GOK op DB0 DA201 1211, van 4 GOK op DB0 DA203 7422 en 1 NGK van DB0 DA204 7422

In het kader van de herstructurering van het agentschap Facilitair Management wordt de gebouwverantwoordelijke te Londen per 1 juni 2010 overgeheveld naar het DiV en ondergebracht onder het buitenlands personeel. Het bedrag van 2 KEUR betreft zijn ICT-rugzakje.

De kredieten voor ICT en algemene investeringen van het project Upgrading Koningin Elizabethzaal en VLEVA worden naar dit begrotingsartikel overgeheveld.

Hiermede kunnen de ICT-kredietbehoeften van het DiV op het vlak van het beschikbaar houden en onderhouden van bestaande ICT toepassingen en gebruikersinfrastructuur worden gedekt.

Basisallocatie DB0 DA004 1211 - Departement IV - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	1.600	86%	1.346	- 173	1.173
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

De algemene werkingskosten van DiV worden met 173 KEUR verminderd voor:

- wijziging aanrekening woon-werkverkeer en hospitalisatieverzekering: - 174 KEUR, compensatie van DB0 DA004 1211
- gebouwverantwoordelijke Londen: + 1 KEUR, compensatie van BF0 BA503 1211

De uitgaven voor het woon-werkverkeer moeten vanaf 2010 worden geboekt onder een ESR 11 en niet meer onder een ESR 12. Ook de uitgaven voor de hospitalisatieverzekering zijn aan te rekenen op een ESR 11 volgens de ESR-classificatie van maart 2009.

Van de algemene werkingskredieten van DiV wordt voor het woon-werkverkeer 165 KEUR en voor de premies van de hospitalisatieverzekering 9 KEUR overgeheveld naar het weddenartikel van DiV.

In het kader van de herstructurering van het agentschap Facilitair Management wordt de gebouwverantwoordelijke te Londen per 1 juni 2010 overgeheveld naar het DiV en ondergebracht onder het buitenlands personeel.

Voor 2010 neemt het agentschap Facilitair Management en het departement Internationaal Vlaanderen ieder de helft van zijn budgetlast ten laste. Bij de begrotingsopmaak 2011 zal de budgetlast voor 6 maanden bijkomend worden overgedragen.

Basisallocatie DB0 DA006 4140 - Departement IV - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - strategische adviesraad

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	345	100%	330	3	333
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

De kredietverhoging van 3 KEUR voor de SARiV betreft het bedrag toegekend in het kader van de verdeling van de budgetten voor de sectorale akkoorden 2005-2007 en 2008-2009. Dit bedrag betreft zowel het SA-budget voor 2009 dat eind 2009 bij herverdeling werd toegekend (3 KEUR) en nu recurrent wordt opgenomen, als het SA-budget voor 2010 (0 KEUR voor SARiV).

Basisallocatie DB0 DD009 1211 - Departement IV - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - activiteiten ter ondersteuning van het Vlaamse imago in binnen- en buitenland zoals onder meer deelname aan colloquia, missies en tentoonstellingen en in het raam van de bilaterale samenwerking

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	268	51%	262	100	362
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Het bedrag op deze BA wordt vermeerderd met 100.000 euro, afkomstig van DB0 DF002 1211, dit ter ondersteuning van een actieve strategie rond publieksdiplomatie (waaronder communicatie activiteiten, het internationaal bezoekersprogramma, journalistenuitwisseling, e.d.) in uitvoering van de beleidsnota Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2009-2014.

Basisallocatie DB0 DD028 3550 - Departement IV - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan landen andere dan de lidstaten van de eu (overheden) - vredesbevorderende initiatieven

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	425	57%	199	- 199	0
GOK	425	62%	199	- 109	90
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

199.000 euro GVK van deze BA wordt overgeheveld naar DB0 DD025 3550.
109.000 euro GOK van deze BA wordt overgeheveld naar DB0 DD025 3550.

Deze overheveling kadert in een hergroepering van de middelen voor projecten in kader van samenwerking met partners in het buitenland, zoals nader toegelicht bij het uitgavenartikel voor de basisallocatie DB0 DD025 3550.

Basisallocatie DB0 DD027 3550 - Departement IV - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan landen andere dan de lidstaten van de eu (overheden) - projecten en activiteiten in landen en regio's waarmee geen internationale verdragen en akkoorden door Vlaanderen zijn gesloten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	626	79%	595	- 595	0
GOK	650	32%	619	- 169	450
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

595.000 euro GVK van deze BA wordt overgeheveld naar DB0 DD025 3550.

169.000 euro GOK van deze BA wordt overgeheveld naar DB0 DD025 3550.

Deze overheveling kadert in een hergroepering van de middelen voor projecten in kader van samenwerking met partners in het buitenland, zoals nader toegelicht bij het uitgavenartikel voor de basisallocatie DB0 DD025 3550.

Basisallocatie DB0 DD025 3550- Departement IV - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) - projecten en activiteiten in het kader van samenwerking met partners in het buitenland (EU+ niet-EU)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	2.440	82%	826	1.655	2.481
GOK	2.690	100%	1.126	334	1.460
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Om redenen van flexibiliteit wordt het verschil opgeheven tussen subsidies aan landen waarmee de Vlaamse Overheid verdragen en akkoorden heeft afgesloten en landen waarmee dit niet het geval is. Verder wordt het programma Centraal en Oost Europa bijgestuurd. Deze wijzigingen vergen een hergroepering van de middelen voor projecten in kader van samenwerking met partners in het buitenland. Vanuit deze logica worden ook de subsidies voor vredesbevorderende initiatieven meegenomen in deze hergroepering.

Dit impliceert volgende wijzigingen:

Met betrekking tot de GVK wordt op DB0 DD025 3550 :

- 1.512.000 euro GVK toegevoegd, afkomstig van DB0 DD026 3550
- 595.000 euro GVK toegevoegd, afkomstig van van DB0 DD 027 3550
- 199.000 euro GVK toegevoegd, afkomstig van DB0 DD028 3550.
- 149.000 euro GVK toegevoegd, afkomstig van DB0 DF002 1211

Met betrekking tot de GOK wordt op DB0 DD025 3550 :

- 707.000 euro GOK toegevoegd, afkomstig van DB0 DD026 3550
- 169.000 euro GOK toegevoegd, afkomstig van van DB0 DD 027 3550
- 109.000 euro GOK toegevoegd, afkomstig van DB0 DD028 3550
- 149.000 euro GOK toegevoegd, afkomstig van DB0 DF002 1211

Verder wordt deze BA verminderd met 800.000 euro aan GVK en 800.000 euro aan GOK, die worden overgeheveld naar DB0 DD005 1211 ter versterking van de activiteiten van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering op bilaterale posten.

Basisallocatie DB0 DD005 1211 - Departement IV - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - activiteiten en manifestaties gesteund of georganiseerd door de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering, met inbegrip van dienstreizen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	432	100%	507	952	1.459
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Het bedrag op deze BA wordt vermeerderd met 800.000 euro, afkomstig van DB0 DD 025 3550 voor de versterking van de activiteiten van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering à ratio van 100.000 euro per bilaterale post.

Het bedrag wordt eveneens vermeerderd met 152.000 euro, afkomstig van DB0 DD 017 3300 en heeft betrekking op de werking van de toekomstige Vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in New York in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2009 tot omvorming in 2010 van het Flanders House in New York naar een diplomatieke Vlaamse Vertegenwoordiging

Deze middelen zullen worden ingezet voor de programmering van allerlei activiteiten in het kader van (publieks)diplomatie.

Basisallocatie DB0 DD026 3550 - Departement IV - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) - de uitvoering van de internationale verdragen en akkoorden door Vlaanderen afgesloten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	1.557	85%	1.512	- 1.512	0
GOK	1.357	72%	1.507	- 707	800
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

1.512.000 euro aan GVK van deze BA wordt overgeheveld naar DB0 DD025 3550.
707.000 euro aan GOK van deze BA wordt overgeheveld naar DB0 DD025 3550.

Deze overheveling heeft betrekking op een hergroepering van de middelen voor projecten in kader van samenwerking met partners in het buitenland, zoals nader toegelicht bij het uitgavenartikel voor de basisallocatie DB0 DD025 3550.

Basisallocatie DB0 DD017 3300 - Departement IV - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Het Vlaams Huis in New-York

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	977	100%	606	- 252	354
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2009 tot omvorming in 2010 van het Flanders House in New York naar een diplomatieke Vlaamse Vertegenwoordiging, wordt ervan uitgegaan dat de Vlaamse Vertegenwoordiging New York vanaf augustus 2010 als klassieke diplomatieke vertegenwoordiging operationeel zal zijn. Op basis hiervan wordt voorgesteld om de voorziene subsidie aan FHNY te beperken tot de eerste zeven maanden van 2010. Het bedrag op deze BA wordt met andere woorden beperkt met 5/12 tot 354.000 euro.

Het NGK op deze BA wordt verminderd met 152.000 euro die naar DB0 DD005 1211 wordt overgeheveld. Dit bedrag heeft betrekking op de werking van de Vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in New York voor de resterende 5 maanden van 2010 (1 augustus - 31 december).

Vanaf 1 augustus zullen 2 A1's en 1 B1 in dienst worden genomen door de Vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in New York. De kosten m.b.t. dit personeel zullen aangerekend worden op de apparaatkredieten. Het bedrag op deze BA wordt daarom verminderd met 100.000 euro, die overgezet wordt naar DB0 DA000 1100.

Basisallocatie DB0 DD033 4310 - Departement IV - inkomensoverdrachten aan lokale overheden aan provincies - niet verdeeld - provincie West-Vlaanderen in verband met de aanstelling van een coördinator van de grensoverschrijdende en interregionale samenwerking tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	0	%	0	100	100
GOK	100	77%	100	100	200
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Deze BA wordt vermeerderd met 100.000 euro aan GVK en 100.000 euro aan GOK, afkomstig van DB0 DF002 1211 en betreft de beslissing van de Vlaamse Regering van 8 januari 2010 ter verlenging van het mandaat van de coördinator voor Noord-Frankrijk. Hierbij wordt het mandaat van de coördinator verlengd met twee jaar.

Basisallocatie DB0 DD006 1211 - Departement IV - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - buitenlandse zendingsreizen van de minister-president, de leden van zijn kabinet en de delegaties die hij leidt, alsmede voor zendingen van derden in zijn opdracht

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	185	26%	185	15	200
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Het bedrag op deze BA wordt vermeerderd met 15.000 euro, afkomstig van DB0 DF002 1211 ter financiering van de buitenlandse missies voor de ondersteuning en de verdediging van de belangen van de Vlaamse economie in het buitenland en dit in uitvoering van de beleidsnota Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2009-2014.

De Minister-president zal jaarlijks meerdere investeringsmissies persoonlijk leiden.

Basisallocatie DB0 DG000 9999 - Departement IV -vastleggingsmachtiging aan het IVA "Toerisme Vlaanderen"

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	19.472	100%	18.696	6.446	25.142

In het kader van de inhaalbeweging jeugdverblijfsinfrastructuur zijn acht locaties actueel voorzien (Brugge, Oostende, Hasselt, Kortrijk, Brussel, Lier, Diest en Brasschaat).

In 2010 zal een samenwerkingsovereenkomst tussen Toerisme Vlaanderen en respectievelijk de steden Kortrijk en Hasselt worden gesloten. Beide overeenkomsten zullen steunen op de volgende principes:

- De stad en Toerisme Vlaanderen zullen in 2010 een gezamenlijke opdracht aankondigen.
- De stad zal optreden als bouwheer en de overheidsopdrachtenprocedure voeren.
- Er zal een stuurgroep worden opgericht waarin Toerisme Vlaanderen zetelt.
- De stad staat in voor de voorfinanciering en Toerisme Vlaanderen verwerft na oplevering de eigendom van de jeugdherberg aan een vooraf bepaalde forfaitaire prijs (in Kortrijk via zakelijk recht).

De betaling van Toerisme Vlaanderen aan de stad is voorzien in 2014.

Voor de projecten Kortrijk en Hasselt dient een gezamenlijke machtiging van 6.446.000 euro te worden toegekend.

Project jeugdherberg Kortrijk:

Investeringsraming 4.801.000 euro incl. btw

Voorziene subsidies 800.000 euro van provincie en KATHO en HOWEST

Toerisme Vlaanderen 4.001.000 euro.

Project jeugdherberg Hasselt

Investeringsraming 5.322.000 euro incl. btw (bruto bovengrondse opp. van 2.500 m2)

Inbreng LSM 2.000.000 euro

Voorziene inbreng stad:

- grondaandeel
- commerciële opbrengst residentiële ontwikkeling 1.350.000 euro.

Toerisme Vlaanderen

- Aankoopprijs 2.000.000 euro
- Vergoeding intrestlasten op voorfinanciering; geraamd op 445.000 euro.

Nodige vastlegging 4.001.000 euro + 2.445.000 euro = 6.446.000 euro.

Basisallocatie DB0 DG002 9999 - Departement IV – vastleggingsmachtiging aan het IVA Toerisme Vlaanderen voor investeringen in het kader van de herdenking van de eerste wereldoorlog

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	15.000	15.000

In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord, dat inzet op hefboominvesteringen in het kader van de eeuwherdenking van de eerste wereldoorlog wordt 15 miljoen euro nieuw vastleggingskrediet ingeschreven dat onder de vorm van een specifiek impulsfonds bij Toerisme Vlaanderen ingezet zal worden voor de ondersteuning van investeringen in toeristisch-recreatieve infrastructuur. De gesubsidieerde projecten, zoals toeristisch onthaal, musea, bezoekerscentra en –attracties, worden nog dit jaar geselecteerd en gestart zodat ze tijdig klaar geraken. Na de zomer 2010 komt hiervoor een oproep. De nodige betaalkredieten worden ingeschreven vanaf 2012.

Basisallocatie DB0 DG011 4140 - Departement IV - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - het IVA "Toerisme Vlaanderen"

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	31.777	100%	29.692	212	29.904
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

De werkingsdotatie verhoogd ingevolge de toepassing van het sectoraal akkoord.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Nihil

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie DC0 DA100 1100 - **Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking - lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	1.725	87%	1.661	61	1.722
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Dit krediet stijgt met 61 KEUR voor:

- wijziging aanrekening woon-werkverkeer en hospitalisatieverzekering: + 36 KEUR, compensatie van DC0 DA102 1211
- sectorale akkoorden 2005-2007 en 2008-2009 en schoolpremie: + 25 KEUR

De uitgaven voor het woon-werkverkeer moeten vanaf 2010 worden geboekt onder een ESR 11 en niet meer onder een ESR 12. Ook de uitgaven voor de hospitalisatieverzekering zijn aan te rekenen op een ESR 11 volgens de ESR-classificatie van maart 2009.

Hiertoe wordt voor het woon-werkverkeer een bedrag van 34 KEUR en voor de premies van de hospitalisatieverzekering 2 KEUR van de algemene werkingskosten op ba DC0 DA102 1211 overgeheveld.

Aan het weddenartikel van het VAIS wordt een bedrag van 25 KEUR toegekend in het kader van de verdeling van de budgetten voor de sectorale akkoorden 2005-2007 en 2008-2009 en de schoolpremie.

Dit bedrag betreft zowel het budget voor 2009 dat eind 2009 bij herverdeling werd toegekend (21 KEUR) en nu recurrent wordt opgenomen, als het budget voor 2010 (3 KEUR SA en 1 KEUR schoolpremie).

Basisallocatie DC0 DA101 1211 - **Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	26	82%	21	19	40
GOK	59	61%	15	19	34
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Het ICT-werkingskrediet van het VAIS stijgt met 19 GVK en GOK, met compensatie van DC0 DE102 1211 - Overeenkomsten in het kader van sensibilisatie en educatieacties inzake ontwikkelingssamenwerking.

Deze stijging voor 2010 is nodig voor het beschikbaar houden van bestaande informatica toepassingen en de aanpassing aan de OESO-DAC Databank naar aanleiding van het vernieuwde OraFin 2010.

Basisallocatie DC0 DA102 1211 - Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	400	80%	311	- 1	310
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Het krediet voor de algemene werkingskosten van het VAIS wordt in totaal met 1 KEUR verminderd en omvat de volgende wijzigingen:

- wijziging aanrekening woon-werkverkeer en hospitalisatieverzekering: - 36 KEUR, compensatie naar DC0 DA100 1100
- omzendbrief secundaire arbeidsvoorwaarden vertegenwoordigers buitenland en uitgaven buitenlandse zendingen: + 35 KEUR, compensatie van DC0 DE102 1211

De uitgaven voor het woon-werkverkeer moeten vanaf 2010 worden geboekt onder ESR 11 en niet meer onder ESR 12. Volgens de ESR-classificatie van maart 2009 zijn ook de uitgaven voor hospitalisatieverzekering aan te rekenen op een ESR 11 in plaats van op een ESR 12.

Naar de weddenkredieten van het VAIS wordt een budget van 34 KEUR overgeheveld voor de uitgaven van het woon-werkverkeer en een budget van 2 KEUR voor de premies van de hospitalisatieverzekering.

Bij de budgetcontrole 2009 werd vanuit de beleidskredieten van het VAIS een bedrag van 65 KEUR overgeheveld naar de algemene werkingskosten van het VAIS in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 24/09/2008 inzake secundaire arbeidsvoorwaarden van de vertegenwoordigers van het VAIS in het buitenland en voor buitenlandse zendingen.

Deze overheveling werd echter niet recurrent naar 2010 doorgetrokken. Rekening houdend met de courante werkingskosten van het VAIS, de geraamde uitgaven 2010 voor de toepassing van voornoemde omzendbrief inzake secundaire arbeidsvoorwaarden en voor de uitgaven van buitenlandse zendingen is een recurrente verhoging van de algemene werkingskredieten met minimaal 35 KEUR nodig. Deze bijstelling wordt gecompenseerd op

ba DC0 DE102 1211 - Overeenkomsten in het kader van sensibilisatie en educatieacties inzake ontwikkelingssamenwerking.

Basisallocatie DC0 DA104 7422 - Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking - verwerving van overig materieel

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	5	22%	3	12	15
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Dit krediet stijgt met 12 KEUR, met compensatie van ba AB0 AA008 7422.

Het departement DAR neemt een dienstwagen over van het VAIS voor een bedrag van 12 KEUR.

Dit bedrag wordt overgeheveld vanuit de algemene investeringskredieten van het departement DAR (ba AB0 AA008 7422).

Basisallocatie DC0 DE102 1211 - Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - overeenkomsten in het kader van sensibilisatie en educatieacties inzake ontwikkelingssamenwerking

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	128	26%	154	- 54	100
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

De vermindering met 54.000 euro wordt enerzijds verantwoord door een overheveling van 35.000 euro naar DC0 DA102 1211; deze overheveling is noodzakelijk voor de betaling van de bijkomende kosten verbonden aan de uitvoering van de omzendbrief inzake secundaire arbeidsvoorwaarden van de vertegenwoordigers in het buitenland van 24/09/2008, zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de rest van de werking van het VAIS.

Anderzijds is er een eenmalige overheveling van 19.000 euro naar DC0 DA101 1211 met het oog op een aanpassing van de VAIS- databank tengevolge van de invoering van ORAFIN 2010.

Basisallocatie DB0 DE000 1211- Departement IV - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - initiatieven van de Vlaamse minister bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	112	%	112	- 50	62
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Naar aanleiding van de aardbeving in Haïti wenst de minister-president, minister van Buitenlands Beleid, - naast het verlenen van noodhulp en de uitbetaling van een waarborg inzake microkredieten – ook bij te dragen aan de wederopbouw.

Dit gebeurt door een bijdrage aan de oproep die door Incofin gelanceerd werd ten voordele van ACME, de tweede grootste microfinancieringsinstelling in Haïti.

Daartoe wordt een bedrag van 50.000 euro overgeheveld vanuit dit begrotingsartikel naar DC0 3550 DE110.

Basisallocatie DC0 DE110 3550 - Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan landen andere dan de lidstaten van de eu (overheden) - ondersteuning van allerhande initiatieven in verband met de realisaties van projecten, programma's en investeringen in het kader van de Vlaamse samenwerking met regio's en landen in ontwikkeling

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	20.248	100%	19.714	- 450	19.264
GOK	16.472	79%	16.538	- 450	16.088
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Een vermeerdering met 50.000 euro is ingegeven door het antwoord dat de minister-president, minister van Buitenlands Beleid, wil bieden op de gevolgen van de crisis in Haïti. Incofin, een erkend ontwikkelingsfonds, is aandeelhouder van de microfinancieringsinstelling ACME (Association pour la Coopération avec la Micro Entreprise) in Haïti. Eind 2008 heeft Vlaanderen een waarborg verleend voor het politiek en commercieel risico van deze participatie voor een bedrag van 300.000 euro.

Vóór de aardbeving was ACME de tweede grootste microfinancieringsinstelling in Haïti met 19 filialen en 24.000 klanten.

Haïti's economische situatie is zeer kwetsbaar; kleine handelaars en ambachtsslui maken het grootste deel uit van de werkende bevolking. Microfinanciering is daarom van cruciaal belang; het verleent toegang tot kredieten aan kleine ondernemers die uit de boot vallen in de formele banksector.

Incofin heeft een oproep in die zin gelanceerd; door hieraan een bijdrage van 50.000 euro te leveren wil Vlaanderen meewerken aan een duurzame heropbouw.

Een bedrag van 50.000 euro wordt daarom overgeheveld vanuit DB0 DE000 1211 naar DC0 3550 DE110.

Een vermindering met 500.000 euro wordt verantwoord door een overheveling naar de DAB waarborgfonds micro-financiering om de mogelijkheid te creëren dat ook in 2010 nieuwe waarborgen zouden kunnen verstrekt worden.

Een bedrag van 500.000 euro wordt overgeheveld vanuit dit begrotingsartikel naar DC0 4130 DE111.

Basisallocatie DC0 DE111 4130 - Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - DAB waarborgfonds microfinanciering

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	248	100%	248	500	748
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Om ook in 2010 nieuwe kredieten te kunnen verstrekken wordt 500.000 euro overgeheveld naar dit begrotingsartikel vanuit DC0 3550 DE110.

In 2008 werd via Incofin een waarborg voor een bedrag van 300.000 euro verleend voor de leningen die de microfinancieringsinstelling ACME (Haïti) had aangegaan. De aardbeving is voor deze organisatie en haar klanten catastrofaal geweest. De waarborg zal daarom ook uitgewonnen worden.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

AGENTSCHAP TOERISME VLAANDEREN

De begroting 2010 van Toerisme Vlaanderen na begrotingscontrole is met 5.454.000 euro verhoogd ten opzichte van de initiële begroting 2010

Deze wijziging wordt in de **ontvangsten** voornamelijk verantwoord door verschillen in de volgende ontvangstenposten:

- De opname van 500.000 euro uit het reservefonds (Decreet Vlaamse Regering 21/12/1994 art. 52) om de stopzettingsmeerwaarde bij de aankoop van hotel Admiral en bijhorend pakhuis mee te financieren. Deze aankoop kadert in het meerjarenplan rond jeugdverblijfinfrastructuur.
- Dotatie voor werkingsuitgaven Toerisme Vlaanderen (basisallocatie DBO DG011 4140) : verhoging met 212.000 euro tot een totaal van 29.904.000 euro voor 2010. Deze stijging vloeit voort uit een generieke toepassing van het sectoraal akkoord.
- De eigen ontvangsten van publicaties en publiciteit, marketing-, vormingsacties dalen met 700.000 ten overstaan van de initiële begroting 2010 en worden begroot op 3.233.000 euro. Dit komt door een daling van de inkomsten via poolpartners.
- De inkomsten voor de verkoop van gronden en gebouwen wordt begroot op 5.417.000 euro. De verkoopprocedure van een aantal eigendommen die geen meerwaarde meer bieden in het kader van het gevoerde patrimoniumbeleid werd opgestart en zal in 2010 afgerond worden.
- De verkoop van overige investeringsgoederen stijgt met 25.000 euro tot 85.000 euro. Dit door de doorverkoop van speeltuigen in de Veurs.

De **uitgaven van Toerisme Vlaanderen in 2010** worden opgedeeld in werkings- en investeringsuitgaven.

Ten overstaan van de initiële begroting zijn dit de voornaamste wijzigingen:

Onder de werkingsuitgaven :

- De personeelskosten stijgen met 312.000 euro voor de implementatie van het personeelsplan.
- De algemene werkingskosten inclusief marketing stijgen met 3.915.000 euro. De voornaamste aanpassingen situeren zich in een stijging van de volgende uitgavenposten:
 - 36.000 euro voor bijkomende ondersteuning evenementen (Brugge Centraal, Opening MAS).
 - 112.000 euro voor pers (pers en reisindustrie) : daardoor kunnen voldoende persreizen en tradereizen worden georganiseerd voor alle bestaande markten maar eveneens voor Rusland en spontane vragen gekoppeld aan nieuw opkomende markten.
 - 267.000 euro voor beurzen – daardoor wordt de deelname aan een aantal grote internationale vakbeurzen gegarandeerd.
 - 1.900.000 euro voor campagnes.
 - 225.000 euro voor joint promotions.
 - 260.000 euro voor drukwerk: onder ander voor de druk van de Vlaanderen Vakantieland brochure.
 - 74.000 euro voor het onderhoud en actualisering van de Vlaanderen Vakantielandwebsite alsook de overschakeling op het CPS-systeem van de portaalsite.
 - 74.000 euro voor MICE: uitvoering nieuw MICE-strategisch plan .
 - 52.000 euro voor de meerjarenovereenkomst die tussen Toerisme Vlaanderen en de VRT bestaat.
 - 73.000 euro voor initiatieven op het vlak van toegankelijkheid (drukwerk, doorlichtingen , beurzen en workshops, website) alsook vakantieparticipatie.
 - 24.000 euro telefoonkosten vaste lijnen en internet (bestaande contracten naleven).
 - 175.000 euro voor Planning en Onderzoek waardoor onder andere externe ondersteuning voor de opmaak van het Strategisch Beleidsplan Toerisme in Vlaanderen en het aangepast Internationaal Marketingplan kan worden voorzien.
 - 276.000 euro voor onderhoud en herstel van hard – en software (naleven bestaande contracten, externe hosting van kritische toepassingen (VLIS, portaalsite, GIS-platform).
 - 25.000 euro voor externe audits en consultancy waardoor de audit van 4 buitenlandkantoren kan worden gerealiseerd.
- De inkomensoverdrachten aan andere sectoren binnen de overheid stijgen met 427.000 euro. Zo worden de toelages aan organisaties die vakanties organiseren voor mensen die in armoede leven en toelages aan managementondersteuningspunten Toerisme voor Allen op hetzelfde peil als na de begrotingscontrole 2009 gehouden.
- De investeringsbijdragen aan gemeenten worden op 37.000 euro begroot.
- Eigen investeringen van Toerisme Vlaanderen stijgen met 400.000 euro, waardoor de volgende projecten kunnen worden gerealiseerd:
 - 100.000 euro voor update Toerisme Databank waardoor uitwisseling met databanken Westtoer en Toerisme Limburg mogelijk wordt (zoals voorzien in samenwerkingsovereenkomst met deze diensten).
 - 300.000 euro voor uitbouw Vlaams Logies Informatiesysteem naar aanleiding van implementatie logiesdecreet op 1 januari 2010.

Wat betreft de investeringen (ordonnancerings) zijn er twee soorten uitgaven:

- Betoelaging voor investeringen in de toeristische sector: 10.516.000 euro (2.720.000 euro minder dan bij de begrotingsopmaak 2010 waaronder 2.000.000 euro met cofinanciering van Europese steunprogramma's.) Voor investeringsbijdragen aan "Toerisme voor Allen" wordt 1.751.000 euro voorzien, voor investeringsbijdragen aan Toeristisch – Recreatieve projecten 6.751.000 euro. Voor investeringsbijdragen aan logiesverstreckende bedrijven en openluchtrecreatieve bedrijven is 2.014.000 euro begroot.
- Binnen de directe investeringen wordt er 4.068.000 euro voorzien voor de aankoop van verblijven voor jeugdtoerisme en 4.609.000 voor de nieuwbouw van verblijven voor jeugdtoerisme. Daarnaast wordt er 1.866.000 euro voorzien voor de nieuwbouw van toeristische centra in eigen beheer. Het totaalbedrag voor investeringen bedraagt 10.543.000 euro en stijgt met 3.120.000 euro ten overstaan van de initiële begroting 2010

STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONAAL VLAANDEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De aangepaste dotatie voor 2010 bedraagt 333.000 €. In vergelijking met 2009 is dit een daling met 12.000 €. De SARiV had een voorstel tot verhoging van zijn dotatie ingediend met een totaal budget van 373.000 €, vermits 2010 het eerste jaar is dat de SARiV volledig operationeel is, en met een volledig ingevuld secretariaat werkt voor een volledig begrotingsjaar.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De belangrijkste uitgaven betreffen de loonkosten van de 4 personeelsleden van het secretariaat. Deze bedragen ca. 293.000 €. De belangrijkste werkingskosten van de SARiV zijn de presentiegelden die worden uitbetaald aan de leden. Op basis van een raming gesteund op de betaling van presentiegelden in 2009, bedragen deze ca. 22.000 €. De overige werkingsmiddelen zullen waarschijnlijk niet volstaan om alle andere kosten te dekken. Mogelijk zal de SARiV een beroep moeten doen op zijn reserves van vorige jaren. Deze zijn in 2009 gestegen van 399.000 tot 419.000 €.

D. ANDERE INSTELLINGEN

DAB WAARBORGFONDS MICROFINANCIERING

Zie verantwoording bij hoger vermelde basisallocaties.

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

De begroting 2010 van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (VLAIO/FIT – Flanders Investment & Trade) is na begrotingscontrole met 68.000 eur gedaald ten opzichte van de initiële begroting 2010.

Deze wijziging, aan de inkomstenzijde, wordt voornamelijk verantwoord door:

- het feit dat het over te dragen saldo nu definitief gekend is na het afsluiting van de boekhouding 2009 (daling met 400.000 euro);
- een verhoging van de werkingsdotatie met 440.000 euro voor de CAO Ambtenarenzaken 2008-2010;
- een verhoging van de werkingsdotatie met 250.000 euro, gecompenseerd door een verlaging van een subsidiedotatie;
- een verlaging met de inkomsten vanwege hermes-fonds met 108.000 euro.

Aan de uitgavenzijde neemt men de volgende bewegingen waar:

- het over te dragen saldo daalt definitief met 400.000 euro;
- het ordonnanceringsbedrag voor subsidies verlaagt met 250.000 euro;
- de personeelsuitgaven en de gewone werkingsuitgaven stijgen met 508.000 euro, vnl. als gevolg van de CAO Ambtenarenzaken 2008-2010 en de stijging van het budget dat gereserveerd is voor actie met betrekking tot het aantrekken van investering naar Vlaanderen. Ten gevolgen van de algemene besparingen was dit laatste budget heel sterk gedaald tegenover de definitieve begroting 2009. Het is zo dat buitenlandse investeringen een belangrijke rol spelen in Vlaanderen en in de afgelopen decennia van groot belang zijn geweest voor de Vlaamse economie maar de druk en concurrentie van diverse andere locaties neemt gestadig toe. Een verhoging van dit budget is dus noodzakelijk.
- ESR-code 21.10 stijgt met 74.000 euro omdat verwacht wordt dat de financiële kosten van FIT in 2010 vrij sterk zullen toenemen (o.a. ten gevolge van wisselkoers verliezen).

UPGRADING KONINGIN ELISABETHZAAL EN VLAAMS EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Nihil

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie DD0 DA200 1100 - **Upgrading Koningin Elisabethzaal en Vlaams Europees Verbindingsagentschap - lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	209	98%	200	5	205
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Aan het weddenartikel voor het project Upgrading Koningin Elisabethzaal en VLEVA wordt 5 KEUR toegekend in het kader van de verdeling van de budgetten voor de sectorale akkoorden 2005-2007 en 2008-2009.

Dit bedrag betreft zowel het SA-budget voor 2009 dat eind 2009 bij herverdeling werd toegekend (4 KEUR) en nu recurrent wordt opgenomen, als het SA-budget voor 2010 (1 KEUR).

Basisallocatie DD0 DA201 1211 - Upgrading Koningin Elisabethzaal en Vlaams Europees Verbindingsagentschap - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	2	60%	2	- 2	0
GOK	2	60%	2	- 2	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Dit krediet wordt op nul gezet en overgeheveld naar DB0 DA003 1211 - Departement iV - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica.

Opname van “(pro-memorie)” in deze tekstsomschrijving.

Basisallocatie DD0 DA203 7422 - Upgrading Koningin Elisabethzaal en Vlaams Europees Verbindingsagentschap - verwerving van overig materieel - aankopen en investeringen informatica (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	5	46%	5	- 5	0
GOK	4	57%	4	- 4	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Dit krediet wordt op nul gezet en overgeheveld naar DB0 DA003 1211 - Departement iV - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica.

Opname van “(pro-memorie)” in deze tekstsomschrijving.

Basisallocatie DD0 DA204 7422 - Upgrading Koningin Elisabethzaal en Vlaams Europees Verbindingsagentschap - verwerving van overig materieel - (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	1	%	1	- 1	0
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Dit krediet wordt op nul gezet en overgeheveld naar DB0 DA003 1211 - Departement iV - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica.

Opname van “(pro-memorie)” in deze tekstsomschrijving.

VLEVA (VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP)

Gelet op het afsluiten van boekjaar 2009 werd het overgedragen saldo (ontvangsten) definitief berekend en vastgelegd.

T.o.v. de begrotingsopmaak wijzigt dit bedrag van 113 KEUR naar 142 KEUR, een stijging van 29 KEUR.

Dit reflecteert zich in een evenredige stijging bij over te dragen saldo (uitgaven).

De begroting blijft in evenwicht.