Vlaams Parlement

stuk **13** (2011-2012) – Nr. 2-D – Erratum
ingediend op 3 november 2011 (2011-2012)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

Toelichting per programma

Beleidsdomein D: Internationaal Vlaanderen

Erratum

Bladzijden 47 tot en met 56 vervangen door wat volgt:

verzendcode: BEG

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

TOERISME VLAANDEREN

1. MISSIE

Toerisme Vlaanderen heeft als missie het toerisme, de toeristische recreatie en de vrijetijdsbesteding in het kader van het toerisme te bevorderen. Daartoe zal Toerisme Vlaanderen inzonderheid instaan voor de bevordering van de professionalisering van de toeristische sector en voor de ondersteuning van de ontwikkeling van het toeristische productaanbod, alsmede voor de coördinatie van deze ondersteuning (artikel 4, decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen")

2. VISIE

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

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

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

3. STRATEGISCHE ORGANISATIEDOELSTELLINGEN (SD)

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

SD1
<u>De aantrekkings- en belevingswaarde van de toeristische bestemming(en) in Vlaanderen vergroten</u>

Organisatiedoelstellingen Toerisme Vlaanderen:

- De Vlaamse bestemmingen versterken door hen actief te promoten en door projecten met grote toeristische waarde met betrekking tot deze bestemmingen te financieren.

  Als Vlaamse bestemmingen onderscheiden we:

  - 100 jaar Grote Oorlog
  - De Vlaamse kunststeden (Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven, Mechelen)
  - Brussel
  - De Vlaamse Kust
  - De Vlaamse Regio's

- De toeristische productlijnen versterken door hen actief te promoten en projecten met grote toeristische waarde met betrekking tot deze productlijnen te financieren.

Als productlijnen onderscheiden we:

- ‘Slow Motion’-producten
- Erfgoedsites
- Belevenisgericht onthaal
- MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Events)
- Eet- en tafelcultuur, het goede leven
- Topevenementen

SD2
Stimuleren van het toeristisch ondernemerschap

Organisatiedoelstellingen Toerisme Vlaanderen:

- Werkingskader ontwikkelen voor het stimuleren van innovatie in het toerisme in Vlaanderen
- Professionaliseren van gidsen en reisleiders
- Professionalisering ondersteunen via toeristische werkgelegenheidsprojecten
- De sector en gebruiker stimuleren inzake duurzame bedrijfsvoering, transport en toerisme
- Uitbouwen en ter beschikking stellen van kwalitatieve toeristische kennis voor interne en externe gebruikers
- Streven naar een doelmatige advisering en externe communicatie op maat van de sector

SD3
Realiseren van een krachtdadig marketingbeleid per macroproduct in functie van het verhogen van het economisch rendement

Organisatiedoelstellingen Toerisme Vlaanderen:

- Streven naar een maximale exposure ‘Bestemming Vlaanderen’ en conversie op de buitenlandse markten met ingezette marketingmiddelen
- Streven naar een maximaal bereik en efficiënte inzet van marketingmiddelen op de binnenlandse markt

SD4
De volwaardige participatie aan toerisme voor iedere Vlaming mogelijk maken

Organisatiedoelstellingen Toerisme Vlaanderen:

- Een betaalbaar aanbod voor mensen die in armoede leven ontwikkelen, promoten en beheren
- Een toegankelijk aanbod voor senioren en mensen met een handicap ontwikkelen, promoten en beheren
- Een ruimer aanbod voorzien voor jeugdtoerisme
- Een aantrekkelijk aanbod voor gezinnen met kinderen ontwikkelen
- Het eigen patrimonium duurzaam en toegankelijk maken en houden

SD5
De efficiëntie en effecten van het werk van de toeristische overheden verhogen

Organisatiedoelstellingen Toerisme Vlaanderen:

- Europese steunmaatregelen maximaal benutten
- Internationale organisaties en samenwerkingsverbanden benutten voor kennisopbouw en grensoverschrijdende projecten
- De toeristische belangen verdedigen bij Mobiliteit teneinde de bereikbaarheid van Vlaanderen te verbeteren

4. NIEUWE ORGANISATIE

4.1. Overheveling middelen departement Internationaal Vlaanderen naar agentschap Toerisme Vlaanderen

4.1.1. Stroomlijnen subsidiestromen Toerisme

In het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen worden diverse 'subsidiestromen toerisme' gecentraliseerd bij het agentschap Toerisme Vlaanderen. Vanaf 1 januari 2012 worden de volgende subsidie-instrumenten van het departement Internationaal Vlaanderen overgeheveld naar het agentschap Toerisme Vlaanderen.

- Ondersteuning Kunststedenactieplan – DB0 DG004 3300
- Ondersteuning van evenementen met toeristisch belang en/of internationale uitstraling – DB0 DG006 3300
- Impulsprogramma Vlaamse Kust – DB0 DG019 6331
- Toeristische ontwikkeling en promotie Ronde van Vlaanderen – DB0 DG008 3300
- Vzw Centrum Ronde van Vlaanderen – DB0 DG005 3300
- Vzw Tafelen in Vlaanderen – DB0 DG003 3300
- Masteropleiding toerisme – DB0 DG009 3300

Tegelijk wordt gewerkt aan een herziening van de wijze van subsidiëring van de toeristische sector. Inzake het toekennen van subsidies en middelen (uitgavenzijde) wordt gewerkt aan een nieuw besluit van de Vlaamse Regering tegen 1 januari 2013 waarin de voornaamste principes zullen worden vastgelegd. Het TRP-besluit van 2 april 2004 (= besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 betreffende de erkenning en financiële ondersteuning van toeristisch-recreatieve projecten en strategische plannen) zal hierbij als uitgangspunt dienen voor een nieuw overkoepelend juridisch kader voor subsidiestromen naar de toeristische sector. Tegen 2012 werd daarom al gewerkt aan een minimale aanpassing van het TRP-besluit waardoor onder meer ook privé-initiatieven dossiers kunnen indienen. Dit gebeurde met het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot wijziging van artikel 9, 13 en 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 betreffende de erkenning en financiële ondersteuning van toeristisch-recreatieve projecten en strategische plannen. Daarnaast creëerde het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot machtiging van het interne verzelfstandigd agentschap "Toerisme Vlaanderen" om ad nominatim subsidies toe te kennen, het vereiste juridische kader voor Toerisme Vlaanderen om subsidies op naam te kunnen toekennen.

4.1.2. Aanpassing structuur

Samen met de overheveling van de middelen werden ook de diverse dotaties en machtigingen herschikt en transparanter gemaakt.

Vanaf 2012 worden de volgende machtigingen en dotaties ingeschreven:

- DB0 DG014 4140 middelen Nationale Loterij – correlatief krediet - gekoppeld aan machtiging DB0 DG004 9999
- DB0 DG011 4140: inkomstenoverdrachten aan het IVA Toerisme Vlaanderen (werkingsdotatie)

- DB0 DG012 4140: inkomstenoverdrachten aan het IVA Toerisme Vlaanderen (programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector).
- DB0 DG026 4140: inkomstenoverdrachten aan het IVA Toerisme Vlaanderen (ad nominatim subsidies) – gekoppeld aan machtiging DB0 DG003 9999
- DB0 DG027 6141: kapitaaloverdrachten aan het IVA Toerisme Vlaanderen (gereglementeerde toelagen aan derden) - gekoppeld aan machtiging DBO DG005 9999
- DB0 DG028 6141: kapitaaloverdrachten aan het IVA Toerisme Vlaanderen (eigen investeringen) - gekoppeld aan machtiging DB0 DG006 9999

Het encours tot eind 2011 wordt wel verder op de oude dotaties verder vereffend. Deze zijn dus op termijn aflopend.

4.2. Overheveling middelen agentschap Toerisme Vlaanderen naar departementen Internationaal Vlaanderen en Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid in het kader van de migratie van de afdelingen Kwaliteitszorg en MOD.

Gekoppeld aan de migratie van 23 personeelsleden van de afdeling Kwaliteitszorg naar het departement Internationaal Vlaanderen en 26 personeelsleden van de afdeling MOD naar het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid worden de personeelskredieten voor deze personeelsleden, alsook de werkingsmiddelen voor de tewerkstelling voor deze personeelsleden overgeheveld naar de respectievelijke departementen.

De juridische overheveling van de betrokken personeelsgroepen is goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 juni jl. (VR PV 2011/22 – punt 0032 – document VR 2011 1006 DOC.0502).

Voor de personeelskosten omvat het over te hevelen budget de kosten voor de uitbetaling van de lonen, de kinderbijslag, de maaltijdcheques en de hospitalisatieverzekering van de betrokken personeelsleden.

Voor de werkingskosten werd geopteerd om te werken met de budgettaire rugzakjes die ook voor aanwerving van nieuwe functies in de begrotingsinstructies worden opgenomen. Voor eenmalige investeringskosten werking en eenmalige investeringskosten IT werd afgesproken om slechts de helft van het budget in de budgettaire rugzakjes op te nemen. Niet alles dient nieuw te worden geïnvesteerd naar aanleiding van de migratie en investeringsbudgetten worden in principe ook over meerdere jaren afgeschreven.

5. TOELICHTING PER ARTIKEL

5.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

5.1.1. DOTATIES

DB0 DG011 4140 Algemene werkingskosten: daling van 30.607 KEUR naar 29.264 KEUR (VEK = VAK)

De (vereffenings)dotatie wordt als volgt bijgestuurd:

- Verhoging van de dotatie met 510 KEUR op grond indexering
- Daling van de dotatie met 2.517 KEUR ingevolge de migratie van 23 personeelsleden van de afdeling Kwaliteitzorg Toerisme Vlaanderen naar het departement Internationaal Vlaanderen (= 1.288 KEUR inclusief 50 KEUR voor VLIS naar artikels DBO DA000, DA003, DA004, DA007 en DA008) en 26 personeelsleden van de afdeling MOD Toerisme Vlaanderen naar de diensten voor het

Algemeen Regeringsbeleid (= 1.229 KEUR naar artikels AB0 AA000, AA002, AA003, AA007, AA008)

- Stijging van de dotatie met 208 KEUR ingevolge de incorporatie van de middelen Lokale Diensteneconomie (DB0 DG013 4140)
- Daling van de dotatie met 225 KEUR door overheveling van de middelen naar de nieuwe dotatie DB0 DG026 4140 voor subsidies op naam en dit met betrekking tot: Grote Routepaden 70 KEUR, Use-IT 80 KEUR, en Toeristische Attracties vzw 75 KEUR
- Stijging van dotatie met 75 KEUR afkomstig van departement Internationaal Vlaanderen (DB0 DC001 3300) ingevolge het opnemen door het agentschap Toerisme Vlaanderen van de vroegere taken van het Steunpunt Toerisme
- Stijging van de dotatie met 1.072 KEUR op grond van de aanrekeningsregels
- Daling van de dotatie met 466 KEUR als gevolg van het verschil in kostprijs tussen ambtenaren bij het agentschap Toerisme Vlaanderen en ambtenaren bij het departement Internationaal Vlaanderen (kost PDOS = Pensioendienst voor de Overheidssector = bijdrage Pool der Parastatalen). Dit bedrag wordt overgeheveld naar de pensioenbijdragen ressorterend onder het departement Bestuurszaken (begrotingsartikel BC0/1BK-C-2-Z/LO)

Dit geeft (in KEUR): 30.607 + 510 – 2.517 + 208 – 225 + 75 + 1.072 – 466 = 29.264

DBO DG012 4140 Bevordering Werkgelegenheid: Daling van 4.804 KEUR naar 4.621 KEUR (VEK = VAK)

De middelen die vrijkomen bij uitdiensttreding van ex DAC – werknemers zullen in de toekomst toegekend worden krachtens een aangepast TRP-besluit (2012) en een nieuw besluit rond de subsidiëring van de Toeristische sector (vanaf 1 januari 2013) en worden dus geïntegreerd in het reguliere reglementaire kader.

In 2012 gaat om een bedrag van 279 KEUR dat vrijkomt en dat verschoven wordt naar de nieuwe dotatie gereglementeerde subsidies ten voordele van derden (DB0 DG027 6141).

DBO DG013 4140 Lokale Diensteneconomie : Daling van 204 KEUR naar 0 KEUR.

De dotatie lokale diensteneconomie wordt ingeschoven in de algemene werkingsdotatie van het agentschap Toerisme Vlaanderen: 208 KEUR (204 KEUR BC 2011 + 4 KEUR indexering) wordt verschoven naar DB0 DG011 4140.

DB0 DG017 6141 Investeringen

Met de dotatie investeringen worden twee soorten uitgaven vereffend, enerzijds de betoelaging van investeringen in de toeristische sector, anderzijds directe investeringen in de sector Toerisme.

In het kader van de stroomlijning van de subsidiestromen binnen het beleidsdomein Toerisme worden vanaf 2012 de middelen die overkomen van het departement Internationaal Vlaanderen (financiering Kunststeden, financiering Impulsprogramma Kust, Evenementen), evenals de middelen voor cofinanciering Europese Steunprogramma's, alsook de middelen die vrijkomen op TWP-dossiers beleidsmatig gegroepeerd in twee nieuwe machtigingen: (1) een machtiging voor alle gereglementeerde uitgaven ten voordele van derden (DB0 DG027 6141) en (2) een machtiging gekoppeld aan eigen investeringen (DB0 DG028 6141).

De vereffening van het encours investeringen en investeringstoelagen tot eind 2011 wordt verder afgehandeld op basis van de basisallocatie DB0 DG017 6141.

Het VAK (voor nieuwe engagementen) is om deze reden 0 KEUR.

Het VEK bedraagt 22.924 KEUR (15.781 voor vereffening encours betoelaging + 7.143 voor vereffening encours directe investeringen).

DB0 DG018 6141: Dotatie voor Cofinanciering Europese Steunprogramma's: stijging van 2.000 KEUR naar 2.400 KEUR.

Het beleidskrediet voor cofinanciering van Europese steunprogramma's wordt vanaf 2012 ingeschoven in de machtiging gereglementeerde subsidies voor derden (DB0 DG005 9999) en de nieuwe dotatie (DB0 DG027 6141).

Het encours tot eind 2011 wordt wel verder vereffend op de huidige basisallocatie. Op basis van de betaalkalender is een bedrag van 2.400 KEUR (VEK) vereist in 2012.

VAK wordt 0 KEUR.

DB0 DG014 4140: Dotatie winst Nationale Loterij voor Toerisme. Blijft constant op 394 KEUR.

Met de jaarlijkse dotatie van de winst van de Nationale Loterij kan Toerisme Vlaanderen extra middelen gebruiken voor:

- projecten binnen "Vakantieparticipatie" (mensen met een laag inkomen of personen met beperkingen), "Toerisme voor Allen" (sociaal toerisme) e.d.
- ondersteuning van de toeristische strategische plannen in de sector.

DB0 DG026 3300: Dotatie voor ad nominatim subsidies: nieuwe dotatie. Begroot op 626 KEUR.

In het kader van de rationalisatie van een aantal subsidiestromen worden een aantal ad nominatim subsidies van het departement Internationaal Vlaanderen in 2012 overgeheveld naar het agentschap Toerisme Vlaanderen. Daarnaast worden een aantal andere vzw's die niet via reguliere reglementering gesubsidieerd kunnen worden, via een ad nominatim subsidie ondersteund.

Deze verschillende ad nominatims worden in één besluit aan de Vlaamse Regering gevat (besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot machtiging van het intern verzelfstandigd agentschap "Toerisme Vlaanderen" om ad nominatim subsidies toe te kennen).

Het gaat hierbij om de volgende ad nominatims:

Centrum Ronde van Vlaanderen vzw: 174 KEUR – middelen overgeheveld van DB0 DG005 3300 (80 KEUR) en DB0 DG008 3300 (94 KEUR)
Toeristische Attracties vzw: 75 KEUR – middelen overgeheveld van DB0 DG011 4140
Grote Routepaden vzw: 70 KEUR – middelen overgeheveld van DB0 DG011 4140
Use-IT: 80 KEUR – middelen overgeheveld van DB0 DG011 4140
Master in Toerisme: 67 KEUR – middelen overgeheveld van DB0 DG009 3300
Tafelen in Vlaanderen vzw: 160 KEUR – middelen overgeheveld van DB0 DG003 3300

DB0 DG027 6141: Dotatie voor gereglementeerde subsidies aan derden. Nieuwe dotatie begroot 9.139 KEUR.

Met deze dotatie worden de nieuwe engagementen vereffend die vanaf 2012 genomen worden in het kader van gereglementeerde subsidies aan derden (K.M.D.A., impulsprogramma's toeristisch-recreatieve initiatieven; investeringen in verblijfsinfrastructuur en investeringen in verblijven Toerisme voor Allen). Tevens wordt met deze dotatie ook de engagementen vereffend die in 2010 aangegaan werden in het kader van het impulsprogramma 100 jaar Groote Oorlog – investeringsprojecten.

In 2012 is op basis van de betalingskalenders een VEK van 9.139 KEUR vereist waarvan 8.000 KEUR voor de vereffening van de investeringsprojecten in het kader van WO 1.

DB0 DG028 6141: Dotatie voor eigen investeringen. Nieuwe dotatie begroot 800 KEUR.

Vanaf 1 januari 2012 worden de eigen investeringen van het agentschap Toerisme Vlaanderen via deze dotatie vereffend. Deze is gekoppeld aan de nieuwe machtiging eigen investeringen (DB0 DG006 9999) voor eigen investeringen aangegaan vanaf 2012.

5.1.1. EIGEN ONTVANGSTEN

De eigen ontvangsten van het agentschap dalen met 227 KEUR van 2.793 KEUR naar 2.566 KEUR (inclusief 20 KEUR wegens 'aanrekeningsregels'). De inkomsten voor vakbeurzen en workshops stijgen hierbij van 153 KEUR naar 225 KEUR. De bijdragen pooling in het kader van promotie dalen van 1.400 KEUR naar 1.250 KEUR. De werkwijze van pooling van middelen wordt in het kader van de nieuwe marketingplannen herbekeken.

De inkomsten van erfpachten blijven nagenoeg constant: van 511 KEUR naar 550 KEUR.

De inkomstenoverdrachten van andere sectoren stijgen van 130 KEUR naar 257 KEUR. De inkomsten uit vervallen vakantiecheques dalen enerzijds van 130 KEUR naar 20 KEUR (een gewijzigde werkwijze waarbij via een concessieopdracht wordt gewerkt ligt hier aan de basis). Anderzijds worden er 142 KEUR inkomsten uit subsidiëring Innoguide-project voorzien.

Er wordt tot slot 5.000 KEUR uit de verkoop van eigendommen begroot (Villa Maritza voor 2.000 KEUR en camping Kompas Oudenaarde 3.000 KEUR).

5.2. UITGAVENARTIKELEN

- **Loonkosten:** Het personeelsbudget daalt van 13.518 KEUR tot 12.332 KEUR. Enerzijds wordt 2.517 KEUR overgedragen ingevolge de migratie van personeelsleden van de afdelingen Kwaliteitszorg en MOD, anderzijds wordt 1.132 KEUR eenmalig toegevoegd omwille van de aanrekeningsregels nieuwe Rekendecreet.
- De **algemene werkingskosten** ESR-code 12 dalen met een bedrag van 348 KEUR tot een bedrag van 17.557 KEUR (weliswaar is er 40 KEUR daling door de 'aanrekeningsregels').
- Binnen deze algemene werkingskosten dalen de algemene werkingskosten voor exploitatie 1211/EXP met een bedrag van 413 KEUR van 16.200 KEUR naar 15.787 KEUR. Deze daling kan als volgt worden verklaard:

    - 1211A: Lokalen en materiaal: 1.317 KEUR naar 1.145 KEUR = - 172 KEUR. Onder deze budgetpost vallen onder andere de kosten voor verzekeringen, de telefoonkosten voor mobiele en vaste telefoonlijnen, internetkosten en onderhoud en herstel van hard- en software. Toerisme Vlaanderen zit op bepaalde punten hier met bestaande overeenkomsten met verzekeraars en voor de hosting van IT.
    - 1211B: Kantoor: 545 KEUR naar 502 KEUR = - 43 KEUR. Onder deze post zit voor een substantieel deel een kost aan frankeerkosten 305 KEUR, maar ook de kosten voor het toeristisch materiaal en boeken voor het infokantoor. 40 KEUR daling vloeit voort uit de migratie van de personeelsleden van de afdelingen Kwaliteitszorg en MOD.
    - 1211C: Bevoorrading: Stijging van 78 KEUR naar 79 KEUR. Dit omvat de kosten voor elektriciteit, brandstoffen en water en is begroot op de actuele uitgaven.
    - 1211D: Andere bezoldigingen dan deze van het personeel: van 21 KEUR naar 10 KEUR = - 11 KEUR. Deze post omvat de vergoedingen voor controleorganen.
    - 1211FA: Erelonen: Van 211 KEUR naar 415 KEUR = + 204 KEUR. Op het vlak van lokaal arbeidsrecht en rond investeringsdossiers dient het agentschap op geregelde basis expertise of vertegenwoordiging voor rechtbanken in te schakelen.

- 1211H: Representatie- en verplaatsingskosten: Van 724 KEUR naar 695 KEUR. 35 KEUR wordt afgehouden omwille van de migratie van personeelsleden.
- 1211JA: Financiële Lasten: begroot op 60 KEUR. Hierbij worden de kosten voor wisselkoersverliezen begroot.
- 1211KA: Andere prestaties derde personen: Daling van 298 KEUR naar 89 KEUR. De kosten voor een Representative Office in Indië zitten onder de post.
- 1211L: Aanwervingskosten: 161 KEUR – 78 KEUR = - 83 KEUR. Het agentschap dient als IVA met rechtspersoonlijkheid zelf alle kosten voor de samenwerking met Jobpunt te dragen. Door de migratie van 2 afdelingen zijn er minder personeelsleden in dienst en door de besparingen is er een dalende wervingsbehoefte.
- 1211M: Informatiebeheer: constant gehouden op 126 KEUR. Dit omvat onder de kosten voor het gebruik van data van externe partners (bijvoorbeeld Lannoo) en de samenwerking met Cultuurnet Vlaanderen.
- 1211MA: Marketing 9.723 KEUR naar 9.733 KEUR = + 10 KEUR. Op het vlak van productontwikkeling (- 45 KEUR) en consumentenacties (- 236 KEUR) worden minder middelen ingezet. Voor initiatieven rond reisindustrie + 37 KEUR, Joint Promotions (+ 68 KEUR), Websites (+ 31 KEUR) en MICE + 32 KEUR worden meer middelen ingezet.
- 1211P: Vorming eigen personeel: 117 KEUR naar 77 KEUR = - 40 KEUR. Het agentschap heeft minder eigen personeel omwille van de migratie van 2 afdelingen.
- 1211Q: Beroepskledij constant op 1 KEUR.
- 1211T: door te factureren kosten: 135 KEUR – 62 KEUR = - 73 KEUR. Het systeem van doorfacturering van kosten in het buitenland tussen FIT, departement IV en Toerisme Vlaanderen wordt afgebouwd.
- 1211U: Operationele Leasing: daling van 164 KEUR naar 100 KEUR = - 64 KEUR. Dit omvat onder andere de leasing van het wagenpark, fotokopieertoestellen en frankeertoestellen.
- 1211V Studies en onderzoek: Stijgt van 275 KEUR naar 376 KEUR. Het agentschap Toerisme Vlaanderen draagt hier bijvoorbeeld de kosten voor de opmaak van het cyclisch marktonderzoek in kunststeden en Vlaamse regio's. Tevens wordt 75 KEUR overgeheveld voor de taken die door het agentschap van het Steunpunt Toerisme en Recreatie worden overgenomen.
- 1211W: Vorming externen: 244 KEUR – 211 KEUR = - 33 KEUR. Hiermee worden de vorming en opleiding voor bedrijfsgidsen, toeristische gidsen en de toeristische sector betaald. In 2012 zijn er bijvoorbeeld vormingsmomenten voorzien in het kader van het nieuwe vormingsplan.
- 1211Y: Consultancyopdrachten: blijft 598 KEUR. Een belangrijk deel zijn kosten voor ICT consultancy in het kader van de opmaak van VLIS (ondersteunende datatbank in het kader van het logiesdecreet) en de uitbouw van de nieuw portaalsite van het agentschap.
- 1211Z: Onderzoek en studieopdrachten: stijgt met 6 KEUR tot 60 KEUR. Dit omvat onderzoek in functie van de opstart van hefboom – en proefprojecten.
- 1211AB Communicatie en Public Relations: 343 KEUR naar 298 KEUR = - 45 KEUR.
- 1211AC: Samenwerkingen. 354 KEUR naar 217 KEUR = - 137 KEUR. Gebaseerd op contractuele verplichtingen ten overstaan van Observatorium en VRT. De samenwerking met BITC wordt in 2012 binnen de werking van TVL opgenomen.
- 1211AD Proefprojecten: 230 KEUR naar 200 KEUR = - 30 KEUR. Dit omvat de kosten voor proefprojecten rond duurzaam toerisme, het steunpunt "Toerisme voor Allen", Toegankelijkheid, GPS-project, Fietsroutes.

- 1212 Huurgeld gebouwen: van 1.491 KEUR naar 1.477 KEUR = - 14 KEUR. Het agentschap zit hier met vaste kosten en probeert waar mogelijk deze te verminderen door afbouw kantoren of kantoorruimtes. Vanaf 1 mei 2012 wordt het magazijn te Mechelen niet langer gehuurd.
- 122: omvat vooral de lonen voor gedetacheerd personeel naar kabinetten. 164 KEUR naar 213 KEUR = + 49 KEUR. Deze kosten kunnen worden teruggevorderd.
- 125: Belastingen: Van 50 KEUR naar 100 KEUR.

- **Inkomsten overdrachten aan andere sectoren code 3**: dit gaat om subsidies: 6.310 KEUR naar 6.838 KEUR = + 528 KEUR:
    - De toelages aan organisaties die vakanties organiseren voor personen die in armoede leven stijgen van 549 naar 612 KEUR.
    - De toelages aan " Toerisme voor Allen" stijgen van 577 naar 614 KEUR.
    - De subsidies ter bevordering van Toeristische werkgelegenheid dalen van 4.804 naar 4.621 KEUR.
    - De subsidies cofinanciering projecten lokale diensteneconomie dalen van 204 naar 109 KEUR.
    - Ad nominatim subsidies betreft 626 KEUR.
    - De financiële ondersteuning van strategische plannen blijft constant op 48 KEUR.

- De **eigen investeringen code 74** dalen van 1.771 KEUR naar 1.566 KEUR. Het betreft hier hoofdzakelijk investeringen in eigen software en software GIS. In 2012 wordt 50 KEUR voor het recurrent onderhoud van het VLIS aan het departement IV overgedragen en worden ook middelen voor de migratie van de personeelsleden van de afdelingen Kwaliteitszorg en MOD overgedragen.

- Inzake investeringstoelagen en subsidies ter ondersteuning van het Kunststedenactieplan worden er in 2012 in totaal voor 27.920 KEUR betalingen (vereffening van aangegane engagementen) geraamd. Dit bedrag wordt intern binnen de begroting Toerisme Vlaanderen nog verder opgesplitst in functie van de geraamde betaalbehoefte per categorie investeringstoelagen (logiesverstrekkende bedrijven, openluchtrecreatieve bedrijven, toerisme voor Allen, toeristische uitrusting, toeristisch-recreatieve projecten, investeringstoelagen in het kader van WO I, impulsprogramma Vlaamse Kust en subsidies ter ondersteuning van het Kunststedenactieplan). Die detailoefening is nog niet volledig in detail afgerond.

- Inzake directe investeringen worden volgende betalingen in 2012 voorzien (7.943 KEUR) op encours (7.143 KEUR) en op nieuwe engagementen (800 KEUR):
    - 72A Nieuwbouw van toeristische centra: 393 KEUR.
    - 72B Nieuwbouw van jeugdverblijfcentra: 7.550 KEUR.

5.3. BELEIDSBEGROTING - MACHTIGINGEN

Zoals hiervoor vermeld wordt met de nieuwe vastleggingsmachtiging voor de toekenning van subsidies op naam (DB0 DG003 9999) van 652.000 euro de volgende ad nominatim subsidies toegekend in 2012 krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011:

Toeristische Attracties vzw: 75.000 euro
Tafelen in Vlaanderen vzw: 180.000 euro
Centrum Ronde van Vlaanderen vzw: 180.000 euro
Master in Toerisme: 67.000 euro
Grote Routepaden vzw: 70.000 euro
Use-IT: 80.000 euro

Binnen de nieuwe vastleggingsmachtiging voor gereglementeerde subsidies (DB0 DG005 9999) van 19.920.000 euro wordt 5.000.000 euro, waarvan 1.700.000 euro nieuwe middelen, ingezet voor de nieuwe thematische oproep (gelanceerd midden oktober) binnen de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog voor evenementen die plaatsvinden in de periode 2014-2015 en 1.000.000 euro voor de premies logies. De verdeling van de andere middelen kan nog verschuiven in functie van de verwachte aanvragen.

Wat tot slot de besteding van de geraamde 5.000.000 euro ontvangsten uit de vooropgestelde verkoop van camping Kompas te Oudenaarde (3.000.000 euro) en Villa Maritza (geraamd 2.000.000 euro) betreft: 3.000.000 euro hiervan wordt aangewend voor het nieuwe impulsprogramma Wielererfgoed en de Ronde 100, waarvoor midden oktober een oproep voor projecten werd gelanceerd, en de verwachte 2.000.000 euro zal worden aangewend voor eigen investeringen van Toerisme Vlaanderen. Van deze 5.000.000 euro ontvangsten in 2012 wordt geraamd dat 1.400.000 euro ervan in 2012 zelf aangewend zal worden voor vereffening van de nieuw aangegane engagementen. De resterende 3.600.000 euro wordt toegewezen aan de reserves en wordt in de loop van de volgende jaren terug uit de reserves gehaald om de in 2012 nieuw aangegane engagementen verder te kunnen vereffenen.

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

Toerisme Vlaanderen investeert ongeveer 1 miljoen euro rechtstreeks in het kader van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA): werkingsbudget steunpunt vakantieparticipatie: 294.000 euro; subsidie voor sociaal toeristische verenigingen: (vakantie + coördinator) 612.000 euro; een deel van het budget klaverblad LDE lokale diensteconomie is voorbehouden voor sociaal toerisme (100.000 euro).

In het werkingsbudget van het steunpunt vakantieparticipatie wordt voor de uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst met Horizont VZW (3 jaar) 125.000 euro ingeschreven. Doel van deze overeenkomst 'rap op stap Vlaanderen' is het ontwikkelen van laagdrempelige begeleiding op maat, zonder lidmaatschap via lokale 'reispunten'. Via het LDE klaverblad toerisme, kunnen organisaties voor opstart en uitbouw van een lokale 'rap op stap' subsidie aanvragen. De lokale projecten worden dan begeleid vanuit het hogere project.

Verder worden er inspanningen geleverd naar mensen zonder vakantie-ervaring: ondersteuningsinstrumenten worden ontwikkeld, communicatie op maat voorzien.

Sociale lidorganisaties worden ook ondersteund in het bereiken van de meest geïsoleerde doelgroepen met een vakantie-aanbod. 1200 lokale sociale organisaties ondertekenden het samenwerkingscharter.
Op het forum vakantieparticipatie 2012 zal ook een ondersteuningsinstrument voor begeleiders van organisaties voorgesteld worden.

D. EVA's

D.1. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

1. MISSIE

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