



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2013-2014) – Nr. 2-D
ingediend op 30 oktober 2013 (2013-2014)

Toelichtingen

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

Toelichting per programma

Beleidsdomein D:
Internationaal Vlaanderen

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN D INTERNATIONAAL VLAANDEREN	Pagina
DEEL 1: MISSIE – DOELSTELLINGEN VAN BELEIDSDOMEIN	3
DEEL 2: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	6
DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	8
PROGRAMMA DA – DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN	8
PROGRAMMA DA – VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING	8
PROGRAMMA DB – PROVISIES	8
PROGRAMMA DD – BEHARTIGING VAN DE INTERNATIONALE BELANGEN VAN VLAANDEREN	9
PROGRAMMA DE – BESTRIJDING VAN DE STRUCTURELE ARMOEDE IN DE WERELD EN HET DICTEN VAN DE NOORD-ZUIDKLOOF	9
PROGRAMMA DF – INTERNATIONALISERING VAN DE VLAAMSE ECONOMIE	9
PROGRAMMA DG – DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING	10
DEEL 4: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	11
A. DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN	11
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	34
B.1. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING	36
C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID TOERISME VLAANDEREN	43
C.1. TOERISME VLAANDEREN	43
D. EVA's	52
D.1. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN	52
E. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	56
E.1. STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONAAL VLAANDEREN	56
F. VZW's	58
F.1. VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP	58

BELEIDSDOMEIN D INTERNATIONAAL VLAANDEREN

DEEL 1: MISSIE – DOELSTELLINGEN VAN BELEIDSDOMEIN

1. INLEIDING

Het beleidsdomein internationaal Vlaanderen bouwt mee aan een open, dynamisch en solidair Vlaanderen, dat zich inzet voor een democratische, veilige en welvarende mondiale samenleving.

Het draagt daartoe bij door in te zetten op:

- a) de behartiging van de internationale belangen van Vlaanderen (via begrotingsprogramma DD)
- b) de internationalisering van de Vlaamse economie (via begrotingsprogramma DF)
- c) de duurzame ontwikkeling en de promotie van Vlaanderen-Brussel als toeristische topbestemming (via begrotingsprogramma DG)
- d) de bestrijding van de structurele armoede in de wereld en het dichten van de Noord-Zuidkloof (via begrotingsprogramma DE).

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

2. STRATEGISCHE BELEIDSDOELSTELLINGEN (SB)

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

3. OPERATIONELE BELEIDSDOELSTELLINGEN (OB)

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 1:

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

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 2:

- een sterke bijdrage tot het Belgisch EU-voorzitterschap
- verdere Europese integratie
- een competitievere Europese Unie

- een sterkere alignering op het extern beleid van de Europese Unie.

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 3:

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

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 4:

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

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 5:

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

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 6:

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

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 7:

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

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 8:

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

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 9:

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

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 10:

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

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 11:

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

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 12:

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

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 13:

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

Operationele Beleidsdoelstellingen bij Strategische Doelstelling nr. 14:

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

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

DEEL 2: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN
--

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

Internationaal Vlaanderen		BO 2014
Beleidskredieten	=	171.480
Betaalkredieten	=	190.634

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Internationaal Vlaanderen		BO 2014
Vastleggingskredieten (VAK)	+	180.002
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	55
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	382
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	128.939
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	0
TOTAAL	=	50.736

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Internationaal Vlaanderen		BO 2014
Vereffeningskredieten (VEK)	+	183.437
Variabele kredieten (VRK)	+	50
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	382
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	128.939
TOTAAL	=	54.166

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

Internationaal Vlaanderen		BO 2014
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	248
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	106
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	+	182.193
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.439
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	10
Interne verrichtingen	-	43.418
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	-15.724
SUBTOTAAL	=	120.602
TOTAAL	=	120.744

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

Internationaal Vlaanderen		BO 2014
Vereffeningskredieten	+	182.441
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.545
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	10
Interne verrichtingen	-	43.418
TOTAAL	=	136.468

DEEL 3: 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	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	119	0	0
BO 2014	60	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	11.378	11.294	0	0
BO 2014	10.730	10.795	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	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	2.233	2.231	0	0
BO 2014	2.240	2.238	0	0

PROGRAMMA DB – PROVISIES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	53	53	0	0
BO 2014	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	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	311	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	9.773	11.799	0	0
BO 2014	9.466	10.531	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	55	0
BO 2014	0	55	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	28.589	30.097	50	0
BO 2014	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	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	20	0	0
BO 2014	10	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	55.194	55.194	0	14.577
BO 2014	55.840	55.840	0	14.781

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	61.675	86.340	0	21.197
BO 2014	73.067	74.860	0	22.768

DEEL 4: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN**1. MISSIE, VISIE EN KERNTAKEN****MISSIE**

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

VISIE

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

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

KERNTAKEN

Het departement is verantwoordelijk voor:

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

2. TOELICHTING PER ARTIKEL**2.1. PROGRAMMA DA****2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELN**

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	119	0	0
BO 2014	60	0	0

Deze geraamde ontvangst betreft de terugbetaling aan de Vlaamse overheid van het salaris van de directeur van de Stichting Biermans-Lapôte in Parijs, voorheen vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Parijs. De verlaging voor 2014 vloeit voort uit de beëindiging van zijn opdracht op 30 juni 2014, het einde van het schooljaar 2013-2014.

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

Dit begrotingsartikel betreft de toegewezen ontvangsten met betrekking tot het Salarisfonds iV.

Voor 2014 blijft de raming ongewijzigd op nul.

2.1.2. UITGAVENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	359	359	0	0
BO 2014	360	360	0	0

De toelage aan de SARiV neemt toe met + 1.000 euro. Dit is de optelsom van de volgende elementen: index voor 2014 (+ 4.000 euro), terugname van besparing 2013 (+ 2.000 euro), bijkomende besparing voor 2014 in kader van de generieke personeelsbesparing van 60 miljoen (- 5.000 euro).

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

DB0/1DA-X-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	8.497	8.497	0	0
BO 2014	8.477	8.477	0	0

De loonkredieten van het Departement iV dalen in de initiële begroting voor 2014 met - 20.000 euro in VAK en VEK.

Deze daling is de optelsom van de volgende elementen: de bijkomende besparing voor 2014 op de loonkredieten in het kader van de generieke personeelsbesparing van 60 miljoen euro (- 77.000 euro), de terugname van de besparing 2013 (+ 44.000 euro) en de budgettaire opstap voor 2014 voor uitvoering van het sectoraal akkoord 2010-2012 (+ 13.000 euro).

DB0/1DA-X-4-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel betreft het variabel krediet van het Salarisfonds iV. Voor 2014 blijft dit krediet ongewijzigd op nul.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	30	30	0	0
BO 2014	30	30	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de schadevergoedingen aan derden krachtens een vonnis, arrest of minnelijke schikking aangerekend. De kredieten voor 2014 blijven ongewijzigd op 30.000 euro in VAK en VEK.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	770	770	0	0
BO 2014	0	150	0	0

Tot en met 2012 werd de verdere ontwikkeling van VLIS, het ‘VlaamsLogiesInformatie-Systeem’, gefinancierd door Toerisme Vlaanderen.

In 2013 gebeurt deze financiering door het Departement iV. Hiervoor is in de begroting voor 2013 dit nieuwe begrotingsartikel onder de apparaatkredieten opgenomen en zijn 770.000 euro in VAK en VEK overgedragen van het begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS.

Voor 2014 worden de extra uitgaven gepland met betrekking tot VLIS ingepast binnen het reguliere ICT-bestedingsplan van het Departement iV en worden onderhavige kredieten met index voor 781.000 euro in VAK en VEK overgeheveld naar begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Y/IS.

Omdat niet alle in 2013 vastgelegde VLIS-kredieten voor ontwikkeling effectief in 2013 zullen kunnen vereffend, wordt voor 2014 nog een vereffeningskrediet van 150.000 euro begroot. Dit krediet wordt voor 100.000 euro gecompenseerd vanuit begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-E/WT en voor 50.000 euro vanuit begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-B/WT.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	1.722	1.638	0	0
BO 2014	1.863	1.778	0	0

De werkingskredieten van het Departement iV stijgen met 141.000 euro in VAK en 140.000 euro in VEK.

In 2014 is een algemene rotatie van de Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het Buitenland voorzien. Deze rotatie brengt extra werkingsuitgaven op het vlak van verhuiskosten, transportkosten, installatiekosten ed. met zich mee. Ter dekking van deze meeruitgaven worden deze kredieten in VAK en VEK voor 2014 éénmalig met 121.000 euro verhoogd. De VAK-verhoging wordt volledig gecompenseerd vanuit het begrotingsartikel DB0/1DD-A-2-B/WT ; de VEK-verhoging wordt voor 71.000 euro gecompenseerd vanuit DB0/1DD-A-2-B/WT en voor 50.000 euro vanuit DB0/1DD-A-2-E/WT.

Daarnaast omvat de stijging de indexatie van deze werkingskredieten voor 20.000 euro in VAK en 19.000 euro in VEK.

2.2. PROGRAMMA DB

2.2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen.

2.2.2. UITGAVENARTIKELEN

DB0/IDB-C-2-A/PR - provisie - tijdelijke internationale personeelsmobiliteit

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	53	53	0	0
BO 2014	40	40	0	0

De provisie voor de programma's voor "tijdelijke internationale personeelsmobiliteit" past in het kader van "modern HR-beleid" binnen de doorbraak "slagkrachtige overheid" van "Vlaanderen in Actie" (ViA). Bij "modern HR-beleid" werd personeelsbewegingen als kernprioriteit aangeduid, waarbij "tijdelijke internationale mobiliteit" als deelproject werd geïdentificeerd.

In de mededeling aan de Vlaamse Regering (VR/2013/11.01/med.0011/1) van 11 januari 2013 - "Een modern HR-beleid voor de Vlaamse overheid" - werden uitwisseling van ambtenaren met de Nederlandse Rijksoverheid en de werkbezoeken via de buitenlandkantoren van de Vlaamse overheid expliciet vermeld. Met de provisie kan uitvoering worden gegeven aan de voornemens van de minister.

Met het pilootprogramma's "ambtenarenwissel met Nederland" en "werkbezoeken aan buitenlandkantoren" wil men een bijdrage leveren aan de versterking van de affiniteit, expertise en ervaring van personeelsleden met de internationale dimensie van hun beleidsveld, vanuit de overtuiging dat dit een meerwaarde betekent voor de Vlaamse overheid. Een kwaliteitsvol Vlaams beleid en bestuur is immers coherent met internationale kaders, in overeenstemming met de EU-regelgeving ter zake, en houdt best rekening met goede praktijken uit het buitenland. Personeelsmobiliteit - inclusief internationale ervaringen - kan bovendien bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de competenties van personeelsleden, de interne capaciteitsopbouw en de innovatie van de organisatie, evenals de uitbreiding van netwerk mogelijkheden en informatie-uitwisseling.

De middelen voor de provisie ter financiering van de pilootprogramma's worden ter beschikking gesteld vanuit het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO). Vermits DiV rechtstreeks contact onderhoudt met de Nederlandse Rijksoverheid (onder meer via de Vlaamse Vertegenwoordiging in Den Haag) en met de verschillende entiteiten van het beleidsdomein iV, allen met buitenlandkantoren, is het aangewezen om de middelen in een provisie toe te wijzen aan DiV met het oog op optimale wisselwerking tussen de inhoudelijke, logistieke en financiële aspecten. In 2013 werd er 53.000 euro voorzien voor beide pilootprogramma's. Na evaluatie werd vastgesteld dat een bedrag van 40.000 euro kan volstaan voor 2014.

2.3. PROGRAMMA DD

2.3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	311	0	0

In de decreetbepaling met betrekking tot de begroting 2014 is voorzien dat permanente voorschotten van maximaal 50.000 Euro aan de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering (in het buitenland, bij de PV-EU en bij de internationale organisaties in Genève (met standplaats Brussel)) kunnen worden verleend. Deze voorschotten worden aangerekend op het begrotingsartikel DB0/1DD-A-2-B/PA.

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

In de zomer van 2014 wordt een rotatie van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering (VVR) voorzien; zij veranderen aldus van standplaats. Dit houdt in dat de vertegenwoordigers de bankrekening, waarop de permanente voorschotten werden gestort, moeten afsluiten. Er wordt hierbij uitgegaan van een ontvangst ten bedrage van 311.000 Euro. Het uiteindelijke bedrag hangt af van de evolutie van de wisselkoersen van de betrokken munten ten aanzien van de Euro.

DB0/9DD-X-A-G/OW - ontvangsten werking en toelagen - externe studieopdrachten

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

Dit ontvangstenartikel is programma-overstijgend. Hierop kunnen terugstortingen worden aangerekend van subsidies en andere uitgaven die door het departement internationaal Vlaanderen zijn verstrekt en aangerekend op een begrotingsartikel van één van de uitgavenprogramma's waarvan het departement de ordonancerende bevoegdheid heeft.

2.3.2. UITGAVENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	300	300	0	0
BO 2014	300	300	0	0

Het bedrag op dit begrotingsartikel wordt voorzien ter financiering van de buitenlandse missies voor de ondersteuning en de verdediging van de belangen van Vlaanderen en de

Vlaamse economie in het buitenland en dit in uitvoering van de beleidsnota Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2009-2014.

DB0/1DD-A-2-B/WT - werking en toelagen - vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	1.785	1.735	0	0
BO 2014	1.664	1.664	0	0

Dit artikel heeft betrekking op:

- De initiatieven van de Vertegenwoordigers van de Vlaamse regering ter uitvoering van de activiteiten en projecten gekaderd binnen het jaarprogramma in hun ambtsgebied.
- De financiering van de huur(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 buroticamateriaal.

De vermindering van de beleidsmiddelen op dit begrotingsartikel kaderen in de inspanningen tot het in evenwicht brengen van de Vlaamse begroting.

DB0/1DD-A-2-B/PA - participaties - vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	50	50	0	0
BO 2014	365	365	0	0

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

Een compensatie voor de verhoging is niet noodzakelijk, aangezien het hier gaat om een kapitaalsuitgave. De kredieten, die vanuit deze basisallocatie op de bankrekeningen van de VVRs worden gestort, moeten zij bij het einde van hun mandaat op de post, terugstorten aan het hoofdbestuur en komen vervolgens terecht in de algemene middelenbegroting. De verhoging op dit begrotingsartikel leidt verder ook onder geen beding tot een verhoging van de uitgaven van de VVRs, aangezien deze uitgaven begrensd blijven door het bedrag.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	2.364	2.603	0	0
BO 2014	2.213	2.353	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de inspanningen om Vlaanderen op de kaart te zetten en te streven naar een positieve beeldvorming door een continue en doelgerichte communicatie het buitenland. Deze communicatie wordt gekaderd binnen het merkbeleid Vlaanderen en het daaraan gekoppelde internationaal communicatiebeleid. Hierbij worden instrumenten ontwikkeld en ter beschikking gesteld van de diverse doelgroepen. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn logo en huisstijl, publicaties en brochures, Flanders Today, digitale media in diverse toepassingen, kantoor- tentoonstellings- en promomaterialen.

Verder wordt dit begrotingsartikel aangewend voor de voorbereiding en de organisatie van evenementen die de Vlaamse beeldvorming in binnen- en buitenland ondersteunen en voor activiteiten naar de diplomatieke gemeenschap in Brussel. Tevens wordt ingezet op de opbouw van (internationale) persrelaties, publiciteit en campagnes, de ontvangst van buitenlandse delegaties en de organisatie van kwalitatief hoogstaande evenementen die bijdragen tot de uitstraling van Vlaanderen.

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

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

De vermindering van de beleidsmiddelen op dit begrotingsartikel kaderen in de inspanningen tot het in evenwicht brengen van de Vlaamse begroting.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	1.773	1.688	0	0
BO 2014	1.631	1.800	0	0

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

De Vlaamse Overheid financiert beurtelings de Vlaamse fondsen bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en UNESCO. In 2014 is IAO aan de beurt. Daarnaast wordt een gelijkaardig concept toegepast voor de bijdrage aan de OESO en aan de Raad van Europa. In 2014 wordt opnieuw steun toegekend aan de Raad van Europa, waarbij ook wordt ingespeeld op het Belgisch voorzitterschap van de Raad van Europa in 2014.

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

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

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

De vermindering van de beleidsmiddelen (VAK) op dit begrotingsartikel kaderen in de inspanningen tot het behouden van het begrotingsevenwicht.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	1.895	3.800	0	0
BO 2014	1.687	2.443	0	0

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

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

De buurlanden blijven belangrijk voor Vlaanderen.

- Er wordt verder ingezet op de samenwerking met (Noord-)Frankrijk. De Vlaamse Regering participeert in twee EGTS-samenwerkingsverbanden. Om deze processen op het terrein te begeleiden, en een verbindingsrol te vervullen t.a.v. de Vlaamse Overheid, stelde de Vlaamse Regering een coördinator aan in de persoon van de gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. De subsidie aan de provincie heeft betrekking op ondersteuning van de coördinator (secretariaatskosten, reisvergoedingen en loonkosten van een medewerker). De functie zelf is onbezoldigd;
- In 2014 wordt specifieke aandacht besteed aan de grensoverschrijdende samenwerking met Nordrhein-Westfalen.
- De Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (kortweg "CVN") speelt een adviserende rol in de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. CVN concentreert zich op vraaggestuurde aanbevelingen ten behoeve van de Nederlandse en Vlaamse overheden inzake internationale culturele samenwerking. Het gaat daarbij om zowel het detecteren van knelpunten als het proactief signaleren van nieuwe opportuniteiten inzake bilaterale samenwerking en het gemeenschappelijk optreden van Vlaanderen en Nederland in derde landen.

De vermindering van de beleidsmiddelen (VAK) op dit begrotingsartikel kaderen in de inspanningen tot het behouden van het begrotingsevenwicht..

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	275	275	0	0
BO 2014	275	275	0	0

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

DB0/1DD-A-2-G/WT - werking en toelagen - externe studieopdrachten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	52	52	0	0
BO 2014	52	52	0	0

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

DB0/1DD-A-2-H/WT - werking en toelagen - cofinanciering steunpunt buitenlandsbeleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	162	179	0	0
BO 2014	162	162	0	0

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

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	1.117	1.117	0	0
BO 2014	1.117	1.117	0	0

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

DB0/1DD-A-2-Z/IS - interne stromen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

p.m.

DB0/1DD-A-2-Z/PA - participaties**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

p.m.

2.4. PROGRAMMA DE**2.4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen.

2.4.2. UITGAVENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	62	62	0	0
BO 2014	62	62	0	0

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

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

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

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

2.5. PROGRAMMA DF

2.5.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	20	0	0
BO 2014	10	0	0

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

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

In uitzonderlijk omstandigheden kan het FIT nog terugstortingen ontvangen van renteloze leningen die toegekend werden in de periode 1970 tot en met 2000 aan KMO's ter bevordering van de export. Deze terugstortingen dienen in voorkomende geval toch nog te worden doorgestort op de Algemene Middelenbegroting. Voor 2014 wordt dat bedrag geraamd op 10.000 euro.

2.5.2. UITGAVENARTIKELEN

DB0/1DF-A-2-A/LO - lonen - intergewestelijke ondersteuning internationaal ondernemen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	3	3	0	0
BO 2014	3	3	0	0

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

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

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

Bij het ABH zijn 2 categorieën commissarissen actief:

- 3 namens de Gewesten: regeringscommissarissen (één per Gewest)

- 2 gewone commissarissen voor de controle van de rekeningen: één namens het Rekenhof en één namens de Kamer van Revisoren

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

Het krediet blijft constant.

DB0/IDF-A-2-A/WT - werking en toelagen - intergewestelijke ondersteuning internationaal ondernemen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	1.599	1.599	0	0
BO 2014	1.599	1.599	0	0

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

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

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

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

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

De dotatie in 2014 vanwege het Vlaamse Gewest blijft behouden op hetzelfde niveau als in 2013.

DB0/IDF-A-2-Y/IS - interne stromen - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	42.205	42.205	0	0
BO 2014	42.032	42.032	0	0

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

De basis is de begrotingsaanpassing 2013: **42.205.000 euro**

Plus

- | | |
|---|--------------|
| 1. Indexatie kredieten buiten systeem indexprovisie (recurrent) | 143.000 euro |
| 2. Uitvoering sectoraal akkoord 2010-2014 (recurrent) | 2.000 euro |

Min

- | | |
|---|---------------|
| 3. Besparingen op basis van de personeelskredieten –upgrading 2014 (recurrent – voorstel CAG) | -303.000 euro |
| 4. Overdracht n.a.v. intrek provinciale kantoren FIT in VAC | -15.000 euro |

Netto:

-173.000 euro

Dit geeft voor de begrotingsopmaak 2014: **42.032.000 euro.**

1 en 2. De werkingsdotatie aan FIT wordt verhoogd om de verhoging van de gezondheidindex op te vangen (143.000 euro - recurrent) en naar aanleiding van de uitvoering van het sectoraal akkoord 2010-2014 (2.000 euro -recurrent).

3. De bijkomende besparing in 2014 naar aanleiding van de vooropgestelde vermindering van het aantal personeelsleden (beslissing-CAG) bedraagt voor FIT 303.000 euro in 2013 (recurrent).

4. Naargelang FIT de provinciale kantoren (PK's) onderbrengt in de Vlaamse Administratieve Centra (VAC) dient ook een deel van het budget te worden overgeheveld aan het beleidsdomein bestuurszaken. Voor 2014 is dit een bedrag van 15.000 euro (recurrent).

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	11.387	11.387	0	14.577
BO 2014	12.206	12.206	0	14.781

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

Het 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 bedrijfs-groeperingen en gemengde Kamers van Koophandel)
- subsidies voor activiteiten van Bedrijfs-groeperingen en Kamers van Koophandel.

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

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

DBO DF015 9999 MAC: 6.574.000 euro.

DBO DF016 4143 VAK/VEK: 6.001.000 euro.

b. subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland;
DBO DF013 9999 MAC: 1.300.000 euro.
DBO DF014 4143 VAK/VEK: 1.150.000 euro.

c. subsidies voor Vlaamse uitrustingsgoederen met het oog op de exportbevordering;
DBO DF017 9999 MAC: 5.307.000 euro.
DBO DF018 4143 VAK/VEK: 3.840.000 euro.

d. steun aan KMO's voor ondernemerschapbevorderende diensten;
DBO DF021 9999 MAC: 450.000 euro.
DBO DF022 4143 VAK/VEK: 385.000 euro.

(Voor bedrijfsgroeperingen en gemengde Kamers van Koophandel)

e. subsidies voor activiteiten van Bedrijfsgroeperingen en Kamers van Koophandel.
DBO DF019 9999 MAC: 1.150.000 euro.
DBO DF020 4143 VAK/VEK: 830.000 euro.
Het doelpubliek voor de subsidiesystemen zijn vnl. de Vlaamse KMO's.

De bijstelling ten bedrage van 819.000 euro is het gevolg van diverse bewegingen. Bij de begrotingsaanpassing 2013 werd het VEK/VAK van het begrotingsartikel DB0/1DF-A-5-Y/IS bijgesteld met 1.209.000 euro in min, als uitvloeisel van de aanrekeningregels van het Nieuw Rekendecreet. Dit was het overschot dat FIT in 2012 had gerealiseerd op dit begrotingsartikel en dat via het begrotingssaldo werd overgedragen naar de begroting 2013. In 2013 mocht FIT ten bedrage van dit bedrag dan ook interen op het begrotingsoverschot. In 2014 kan dat niet meer en dient het budget overeenkomstig weer verhoogd te worden.

Verder kan FIT vanaf 2012 de gerecupereerde subsidies terug inzetten voor de toekenning van nieuwe subsidies. Jaarlijks recupereert FIT ongeveer 50.000 euro aan subsidies. De reële bijstelling is beperkt tot 1.159.000 euro.

Verder resulteert een verhoging van de vastleggingsmachtiging met 204.000 euro (ten gevolge van de indexatie) in de praktijk in een verhoging van het VEK/VAK met ongeveer 160.000 euro.

Ten slotte werd nog een besparing doorgevoerd van 500.000 euro. Netto heeft dit dus een bijstelling van het VEK/VAK in 2014 met 819.000 euro.

Toelichting bij de diverse subsidiesystemen

a.

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

Deze subsidie is het meest bevroegde subsidiesysteem van FIT 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 van 2009, 2010, 2011 en 2012.

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

b.

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

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

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

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

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 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 ondernemerschapportefeuille BEA (Budget voor Economisch Advies), werd in 2006 door de Vlaamse overheid (Agentschap Economie) gelanceerd om kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) mee aan te zetten een beroep te doen op de

ondernemerschapsbevorderende diensten opleiding, advies, kennis en mentorschap, met de bedoeling hun bedrijfsvoering te helpen professionaliseren.

Naar aanleiding van diverse evaluaties en bijstellingen zijn er vanaf 2009 nog 4 pijlers actief zijn binnen de KMO-portefeuille, de aangepaste naam van de BEA-steun, m.n. (binnenlands economisch) advies, opleiding, technologisch advies en advies mbt internationaal ondernemen. Deze laatste pijler valt sinds 1 januari 2009 onder het beheer van FIT. 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 ondernemerschapsbevorderende diensten, zoals gewijzigd.

e.

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

2.6. PROGRAMMA DG

2.6.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

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 overeenkomst 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 (stuk 1752 (2012-2013)). Aan uitgavenzijde is het spiegelbeeld artikel DB0/1DG-C-4-G/WT.

Voorlopig worden geen ontvangsten inschreven. Pas bij de eerste begrotingsaanpassing zal een realistische raming kunnen gebeuren.

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

Dit is een louter technisch ingeschreven begrotingsartikel.

2.6.2. UITGAVENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	95	95	0	0
BO 2014	91	91	0	0

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

Op hetzelfde begrotingsartikel worden anderzijds de uitgaven aangerekend verbonden aan buitenlandse zendingen. In 2014 wordt een budget van 46.000 euro ingeschreven voor buitenlandse zendingen van de Vlaamse minister bevoegd toerisme, de leden van zijn kabinet en de delegaties die hij leidt, alsmede voor zendingen van derden in zijn opdracht. Ten opzichte van 2013 wordt op dit deel van het krediet een recurrente besparing van 4.000 euro doorgevoerd.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	22.039	0	0
BO 2014	0	150	0	0

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 van dit complex via subsidiëring voor een bedrag van 57,2 miljoen euro.

Krachtens artikel 2, e, van het ministerieel besluit van 22 juli 2010 betreffende de toekenning van een subsidie aan vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen voor de renovatie en de uitbreiding van de Koningin Elisabethzaal te Antwerpen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 december 2011, moet enkel nog het saldo van deze subsidie, groot 605.000 euro, uitbetaald worden. Dit saldo wordt echter pas vereffend worden “*na volledige realisatie van de renovatie en de uitbreiding en mits volledige verantwoording van de in artikel 1 (van het ministerieel besluit = 57.200 Keur) toegekende subsidie.*”. Gelet op de vertraging in de werken zal dit saldo vermoedelijk pas in 2016 worden vereffend.

Het vereffeningskrediet daalt hierdoor dan ook met 21.687 keur – dit is het bedrag van de schijf 2013 – die terugkeert naar ‘algemene middelen’.

Tweede element is de herschikking van het vrijkomend vereffeningskrediet dat in 2013 nog diende voor de betaling van het saldo 2012 van de basistoelage voor de werking (werkingssubsidie) van de K.M.D.A. (toegekend krachtens artikel 3, §1, a), van het decreet van 30 mei 1985 betreffende de subsidiëring van de V.Z.W. Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, gewijzigd bij decreet van 21 december 2001, en krachtens artikel 6.1.2. van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de vzw

Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen 2012-2016, goedgekeurd door de Vlaamse Regering van 13 januari 2012 (VR PV 2012/01 – punt 0003 – document: VR 2012 1301 DOC.0002/2BIS, p 15). Dit vrijkomend vereffeningskrediet, ingeschreven onder basisallocatie 1DG001, groot 110 keur + 1 keur index, verschuift van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-B/WT (K.M.D.A.) naar DB0/1DG-C-2-Y/IS (werkingsdotatie Toerisme Vlaanderen).

Onder dit begrotingsartikel wordt enkel nog 150.000 euro vereffeningskrediet (VEK) ingeschreven voor de vereffening van het nog resterende encours van basisallocatie DB0 DG015 5210 (investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - de financiering van aankopen en voor werken die bijdragen tot de ontwikkeling van de toeristische uitrusting van de v.z.w. K.M.D.A. (decreet van 30/5/1985)).

Tot slot werd 50.000 euro vrijkomend vereffeningskrediet (VEK) eenmalig overgeheveld naar DB0/1DA-C-2-Z/WT (VlaamsLogiesInformatieSysteem – VLIS) ter vereffening van een deel van het aldaar resterende nog te vereffenen saldo van 150 keur.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	2.499	0	0
BO 2014	0	1.598	0	0

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

Dit krediet dient dus enkel voor de vereffening van aflopende engagementen uit het verleden en naarmate die engagementen definitief afgelost worden, komt er vereffeningskrediet beschikbaar. Dit vrijkomend vereffeningskrediet volgt dan de verschuiving van het beleidskrediet naar Toerisme Vlaanderen naarmate het recurrent vrijkomt. Het initieel beschikbare vereffeningskrediet = 2.499 keur (BA2013) + 33 keur index 2014 = 2.532 keur. Er is nog een geraamde behoefte aan vereffeningskrediet in 2014 van 1.598 keur. Er kan dan ook 934 keur (2.532 keur min 1.598 keur) verschuiven naar DB0/1DG-C-5-Y/IS (correlatief krediet Toerisme Vlaanderen).

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	100	227	0	0
BO 2014	0	8	0	0

De projectmatige subsidielijlijn 'Herdenking Eerste Wereldoorlog' wordt voor 2014 stopgezet in het kader van de besparingen (90 keur VAK/VEK besparing). Dit onder meer in het licht van de belangrijke budgettaire inspanning die in 2014 reeds gedaan wordt met betrekking tot deze thematiek via de nieuwe thema-oproep van Toerisme Vlaanderen voor evenementen WO I in 2016-2018 (5 miljoen euro). Op de begroting wordt enkel nog 8.000 euro vereffeningskrediet (VEK) ingeschreven voor de vereffening van de lopende engagementen. Er wordt daarnaast 10 keur vastleggingskrediet (VAK) en 37 keur vereffeningskrediet (VEK) verschoven naar DB0/1DG-C-5-Y/IS (vastleggingsmachtiging (MAC) + correlatief krediet

Toerisme Vlaanderen). Tot slot wordt 100 keur vereffeningskrediet (VEK) van dit begrotingsartikel eenmalig overgeheveld naar DB0/1DA-C-2-Z/WT (VlaamsLogiesInformatieSysteem – VLIS) ter vereffening van een deel van het aldaar nog te vereffenen resterende saldo van 150 keur.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	112	112	0	0
BO 2014	0	37	0	0

In het kader van de besparingen (113 keur = 112 keur + 1 keur index niet-loon) en na evaluatie van het aantal aanvragen, wordt de projectmatige subsidielijn ‘bevordering van het toerisme in het zuiden’ als aparte subsidielijn bij het Departement internationaal Vlaanderen (DiV) stopgezet. Dit kadert ook in de beleidslijn om alle subsidiestromen ‘toerisme’ systematisch te groeperen bij het uitvoerend agentschap Toerisme Vlaanderen. Aan Toerisme Vlaanderen wordt ook gevraagd om in de reguliere werking specifieke aandacht te hebben voor deze thematiek. Het onder dit begrotingsartikel nog ingeschreven vereffeningskrediet (VEK), groot 37.000 euro, dient uitsluitend voor de vereffening in 2014 van het nog openstaande saldo van het laatste lopende engagement.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel vormt het spiegelbeeld langs uitgavenzijde van het hiervoor vermelde ontvangstenartikel DB0/9DG-C-T-G/OW. De uitgaven van dit begrotingsfonds ‘Fonds Administratieve Toeristische Boeten’ (opgericht krachtens artikel 57 van het decreet van 21 december 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013) zullen hieronder worden geboekt. Het Fonds zal worden aangewend voor de uitvoering en handhaving van de Vlaamse toeristische vergunningenregelgeving. De aandacht zal hierbij tevens gaan naar het opzetten van acties om de Vlaamse toeristische sector te sensibiliseren van het nut en de kwaliteit van een toeristische vergunning. Samenhangend met het feit dat de ontvangsten voorlopig op nul werden gezet, worden ook de uitgaven op nul gezet.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	34.467	34.467	0	0
BO 2014	32.010	32.010	0	0

De ‘werkingsdotatie’ van Toerisme Vlaanderen, ingeschreven onder begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Y/IS, omvatte tot 2013 3 luiken:

- de eigenlijke werkingsdotatie voor Toerisme Vlaanderen, basisallocatie DG011: hiermee worden de uitgaven van Toerisme Vlaanderen gefinancierd voor eigen apparaat (lonen en werkingskosten), de beleidskredieten voor de afdelingen ‘marketing’, ‘internationale markten’ en ‘kennis en kwaliteit’, en tot slot de ‘toerisme voor allen-werkingssubsidies’
- de werkingssubsidie voor de K.M.D.A., basisallocatie DG011

- de dotatie aan Toerisme Vlaanderen voor het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (= loonsubsidies ex-DAC'ers), basisallocatie DG012.

Overzicht van de berekening van het krediet (in keur):

	VAK	VEK
BA2013	34.467	34.467
Index niet-loon buiten provisie	+224	+224
Terugdraai eenmalige besparing 2013	+63	+63
Bijkomende middelen voor de uitvoering van het sectoraal akkoord 2010-2012 voor het Vlaams overheids personeel	+13	+13
Recurrente besparing op personeels- en personeels-gerelateerde kredieten – opstap in het traject van de Vlaamse overheid naar 60 mio euro recurrente besparing vanaf 2014	-120	-120
Bijkomende recurrente besparing 2014	-428	-428
Herschikking van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-E/PR – middelen voor uitvoering VIA4 – toe te voegen aan de dotatie aan Toerisme Vlaanderen voor het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (= loonsubsidies ex-DAC'ers)	+72	+72
Herschikking vanuit begrotingsartikel NF0/1NF-C-2-D/WT (terugkeer bij BA2013 eenmalig herschikte middelen)	+78	
Herschikking vanuit begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-B/WT (vrijkomend vereffeningskrediet na vereffening saldo 2012 basistoelage werking K.M.D.A.)		+111
Herschikking van DB0/1DA-C-2-Z/WT (terugkeer krediet VLIS van het departement iV)	+781	+781
Interne herschikking naar begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS (verschuiving basistoelage K.M.D.A. naar 'subsidies op naam')	-2.400	-2.400
Interne herschikking naar begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS		-33
Interne herschikking naar begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS voor nieuwe 'subsidie op naam' "Cultuurnet Vlaanderen"	-35	-35
Interne herschikking naar begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS (toevoeging aan 'gereguleerde subsidies aan derden' (DG027)	-201	-201
<i>Subtotaal interne herschikking naar begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS, respectievelijk naar de vastleggingsmachtiging (MAC) en het correlatief krediet (VEK)</i>	-2.636	-2.669
Interne herschikking van begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS (inkanteling personeel 'Tafelen in Vlaanderen/Vlaanderen Lekker Land')	+184	+184
Herschikking naar het Vlaams Provinciefonds – begrotingsartikel BD0/1BH-C-2-D/WT	-688	-688
Totaal	32.010	32.010

Toelichting

- +224.000 euro VAK/VEK: indexatie niet-loonkrediet
- +63.000 euro VAK/VEK: terugdraai eenmalige besparing 2013

- +13.000 euro VAK/VEK: bijkomende middelen voor de uitvoering van het Sectoraal Akkoord 2010-2012 voor het Vlaams Overheidspersoneel
- -120.000 euro VAK/VEK: recurrente besparing op personeels- en personeelsgerelateerde kredieten – opstap in het traject van de Vlaamse overheid naar 60 mio euro recurrente besparing vanaf 2014
- -428.000 euro VAK/VEK: bijkomende besparing samengesteld uit:
 - 224.000 euro VAK/VEK: het niet uitvoeren van de indexatie op de niet-loonkredieten.
 - 204.000 euro VAK/VEK: besparingen op de algemene werkingskosten (zie in de begroting uitgavenartikel 74.22 ‘verwerving van overig materieel’)
- +72.000 euro VAK/VEK bijkomende middelen voor de uitvoering van VIA4 (Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de sociaal-/non profitsectoren voor de periode 2011 en 2015), afkomstig van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-E/PR (provisie VIA4). Deze middelen worden toegevoegd aan de middelen voor de loonsubsidies ex-DAC’ers (1DG012 – programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector)
- +78.000 euro VAK van begrotingsartikel NF0/1NF-C-2-D/WT (Onroerend Erfgoed: werking en toelagen – ondersteuning intermediaire organisaties voor het uitvoeren en/of faciliteren van erfgoedzorg en het creëren van draagvlak voor erfgoedzorg). Dit is de terugdraai van de eenmalige herschikking van 78.000 euro VAK van DB0/1DG-C-2-E/WT (projecten herdenking Eerste Wereldoorlog) naar NF0/1NF-C-2-D/WT bij de begrotingsaanpassing 2013 (stuk 19 (2012-2013), nr. 3, p 16 (amendement nr. 20) en p 21 (amendement nr. 25)). Deze terugdraai in vastleggingskrediet (VAK) hangt samen met de hierna vermelde herschikking van vereffeningskrediet (VEK): gecombineerd vormen dit de (saldo)middelen die nog overgedragen moesten worden in het kader van de in 2013 doorgevoerde overdracht naar Toerisme Vlaanderen van de middelen voor de financiering van de basistoelage voor de werking (werkingssubsidie) van de K.M.D.A. (*(toegekend krachtens artikel 3, §1, a), van het decreet van 30 mei 1985 betreffende de subsidiëring van de V.Z.W. Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, gewijzigd bij decreet van 21 december 2001, en krachtens artikel 6.1.2. van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen 2012-2016, goedgekeurd door de Vlaamse Regering van 13 januari 2012 (VR PV 2012/01 – punt 0003 – document: VR 2012 1301 DOC.0002/2BIS))*)
- +111.000 euro VEK van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-B/WT van het departement internationaal Vlaanderen (vrijkomende vereffeningsmiddelen na de betaling in 2013 van het nog openstaande saldo van de basistoelage 2012 voor werking aan de K.M.D.A.)
- +781.000 euro VAK/VEK (inclusief indexatie: 11.000 euro) van begrotingsartikel DB0/1DA-C-2-Z/WT van het departement internationaal Vlaanderen. Deze middelen waren bij de begrotingsopmaak 2013 eenmalig ter beschikking gesteld voor de finale realisatie van VLIS ((VlaamsLogiesInformatieSysteem)
- -2.452.000 euro VAK & 2.485.000 VEK: interne herschikking binnen Toerisme Vlaanderen naar begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS (machtiging (VAK/MAC) en correlatief krediet (VEK)), samengesteld uit volgende elementen:
 - 2.400.000 euro VEK/VAK: voor de werkingssubsidie aan de K.M.D.A die als nieuwe ‘subsidie op naam’ in de begroting 2014 van Toerisme Vlaanderen wordt opgenomen. Concreet betekent dit een verschuiving van 2.322.000 euro (subsidie voorzien in 2013) + 78.000 euro voor de betaling van het saldo 2013)
 - 33.000 euro VEK: doorschuiven van het resterende deel van de 111.000 euro die overgeheveld wordt van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-B/WT van het departement internationaal Vlaanderen

-201.000 euro VEK/VAK: benodigde bijkomende middelen voor de ‘gereglementeerde subsidies aan derden’ (DG027):

-35.000 euro VEK/VAK: voor de nieuwe ‘subsidie op naam’ “Cultuurnet Vlaanderen”. Tot 2013 werden deze prestaties geleverd op basis van een samenwerkingsovereenkomst en gefactureerd.

+184.000 euro VEK/VAK: voor de overname van de personeelsleden van de vzw Vlaanderen Lekker Land/Tafelen in Vlaanderen; vzw die voorheen via een subsidie op naam (33H05 in de uitgavenbegroting van Toerisme Vlaanderen) werd betoelaagd.

- - 688.000 euro VAK/VEK naar het Vlaams Provinciefonds (BD0/1BH-C-2-D/WT). Dit betreft de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 april 2013 (VR PV 2013/17 – punt 0028) met betrekking tot de financiële verevening tussen het Vlaamse en het provinciale bestuursniveau in het kader van de interne staatsvorming. Zoals beslist in overleg met de provincies (document VR 2013 1904 DOC.0333/1BIS, p 5 t/m p 7) wordt 688.000 euro toegevoegd aan de provinciale middelen in uitvoering van de nieuwe onderlinge bevoegdheidsverdeling met betrekking tot toeristische marketing. Dit bedrag is ook terug te vinden in de vereveningstabel VR 2013 1904 DOC.0333/7BIS.

Tot slot: intern binnen begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Y/IS wordt er 1.032.000 euro verschoven van basisallocatie DG012 (werkingssubsidies werkgelegenheid – loonsubsidies ex-DAC’ers = programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector) naar basisallocatie DG011 (uitgaven werking beleid). Dit zijn middelen die vrijkomen door het wegvallen van de hiermee gesubsidieerde ex-DAC’ers (door pensionering bv.) en die daardoor herschikt kunnen worden. In de begroting van Toerisme Vlaanderen vindt men dit terug onder uitgavenartikel 33.00/DG012 (4.070 keur + 72 keur VIA4 – 1.032 keur = 3.110 keur).

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	26.901	26.901	0	21.197
BO 2014	40.966	40.966	0	22.667

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

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

	Voor investeringen (= vereffening van engagementen aangegaan voor 1/1/2012)
Vastleggingsmachtiging voor gereguleerde subsidies aan derden	Voor gereguleerde subsidies aan derden (= vereffening van engagementen aangegaan vanaf 1/1/2012)
Vastleggingsmachtiging voor eigen investeringen	Voor eigen investeringen (= vereffening van engagementen aangegaan vanaf 1/1/2012)

Machtigingen

Samenvatting kredietbewegingen 'vastleggingsmachtigingen' (MAC) (in keur)

BA2013	21.197
Afbouw vervroegde machtiging inhaalbeweging jeugdverblijfinfrastructuur - beslissing Vlaamse Regering 21/05/2010 – VR 2010 2105 DOC.0405BIS, p 8	-395
Indexatie niet-loon	+395
Herschikking naar begrotingsartikel NF0/1NF-C-2-G/WT (Monumentenzorg)	-983
Herschikking van DB0/1DG-C-2-E/WT (projecten herdenking Eerste Wereldoorlog)	+10
Interne herschikking van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Y/IS (verschuiving basistoelage K.M.D.A. naar 'subsidies op naam')	+2.400
Interne herschikking van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Y/IS (voor nieuwe 'subsidie op naam' "Cultuurnet Vlaanderen")	+35
Interne herschikking van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Y/IS (toevoeging aan 'gereguleerde subsidies aan derden' (DG027))	+201
Interne herschikking naar begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Y/IS (Tafelen in Vlaanderen/Vlaanderen Lekker Land)	-184
Bijkomende besparing basistoelage/werkingssubsidie K.M.D.A.	-9
Totaal	22.667

Toelichting

- -395.000 euro MAC: terugdraaien inhaalbeweging jeugdinfrastructuur. Krachtens de door de Vlaamse Regering op 21 mei 2010 (VR PV 2010/21 – punt 0003) besliste financiering van de inhaalbeweging jeugdverblijfinfrastructuur (document VR 2010 2105 DOC.0405BIS, p 8) wordt de in 2010 en 2011 vervroegd toegekende vastleggingsmachtiging voor de inhaalbeweging jeugdverblijfinfrastructuur afgebouwd (gerecupereerd) in 2012 t/m 2014

Vanaf 2015 wordt deze afbouw teruggedraaid, wat betekent dat de vastleggingsmachtiging van Toerisme Vlaanderen dan terug verhoogt met 7.792.000 euro tot het normale reguliere niveau

Voor 2014 bedraagt de bijkomende vermindering van de vastleggingsmachtiging: 7.792.000 euro (= afronding van 7.791.909 euro) min de reeds in 2013 doorgevoerde vermindering van 7.397.000 euro (= afronding van 7.396.921 euro) = 395.000 euro

- +395.000 euro MAC: indexatie niet-loon

- -983.000 euro MAC: herschikking naar begrotingsartikel NF0/1NF-C-2-G/WT (Onroerend Erfgoed – Monumentenzorg): terugvloeit van de in 2013 éénmalige compensatie voor investeringsubsidies aan de KMDA. Conform artikel 6.1.3. (investeringsubsidies) van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen 2012-2016, goedgekeurd door de Vlaamse Regering van 13 januari 2012 (VR PV 2012/01 – punt 0003 – document: VR 2012 1301 DOC.0002/2BIS, p 15), werden de aan de K.M.D.A. ter beschikking gestelde investeringsubsidies in 2013 eenmalig verhoogd met 983.306 euro.

In 2014 verschuift dit met compensatie toegevoegde krediet (983 Keur) dan ook terug naar het krediet waarop in 2013 gecompenseerd werd, namelijk het begrotingsartikel NF0/1NF-C-2-G/WT (Monumentenzorg)

- +10.000 euro MAC: herschikking van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-E/WT projectsubsidies “Herdenking Eerste Wereldoorlog” om aan te wenden voor (evenement)subsidiën aan derden in het kader van het project “100 jaar Grote Oorlog”
- +2.452.000 euro: interne herschikking van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Y/IS werkingsdotatie Toerisme Vlaanderen:

+2.400.000 euro MAC: de werkingsubsidie aan de KMDA die nu als ‘subsidie op naam’ in de begroting 2014 wordt opgenomen. Concreet betekent dit een verschuiving van 2.322.000 euro (subsidie voorzien in 2013) + 78.000 euro voor de betaling van het saldo 2012.)

+35.000 euro MAC: voor de nieuwe ‘subsidie op naam’ “Cultuurnet Vlaanderen”. Tot 2013 werden deze prestaties geleverd op basis van een samenwerkingsovereenkomst en gefactureerd

+201.000 euro MAC: benodigde bijkomende middelen voor de ‘gereguleerde subsidiën aan derden’ (DG027)

-184.000 euro MAC: voor de overname van de personeelsleden van de vzw Vlaanderen Lekker Land/Tafelen in Vlaanderen; vzw die voorheen via een subsidie op naam (33H05 in de uitgavenbegroting van Toerisme Vlaanderen) werd betoelaagd

- -9.000 euro MAC: bijkomende besparing op de (nieuwe) machtiging ‘subsidie op naam’ K.M.D.A.: dit is een besparing op werking in het kader van de algemene besparing van de Vlaamse overheid.

Aanwending

1. Machtiging voor ‘subsidiën op naam’ (1DG003) – in keur

Vzw Toeristische Attracties	77
Vzw 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 K.M.D.A.	2.391
Totaal	2.998

2. Machtiging voor gereglementeerde subsidies aan derden (1DG005) – in keur

Impulsprogramma kust	2.300
Impulsprogramma kunststeden	2.000
Impulsprogramma regio's	2.400
Thema-oproep evenementen WO I	5.000
Toerisme voor allen	2.000
Logiespremies	1.000
K.M.D.A. (investerings)	3.873
Totaal	18.573

Correlatieve kredietenSamenvatting kredietbewegingen 'correlatieve kredieten' (VAK/VEK) (in keur)

BA2013	26.901
Terugdraai intering saldo 2012	+6.238
Herschikking van begrotingsartikel AB0/1AD-A-2-C/WT (toerisme Voerstreek)	+8
Herschikking van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-D/WT (vereffening aflopende gereglementeerde subsidies aan derden)	+934
Herschikking van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-E/WT (projectsubsidies Eerste Wereldoorlog)	+37
Interne herschikking van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Y/IS (werkingssubsidie K.M.D.A.)	+2.400
Interne herschikking van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Y/IS	+33
Interne herschikking van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Y/IS (voor nieuwe 'subsidie op naam' "Cultuurnet Vlaanderen")	+35
Interne herschikking van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Y/IS (toevoeging aan 'gereglementeerde subsidies aan derden' (DG027)	+201
Interne herschikking naar begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Y/IS (Tafelen in Vlaanderen/Vlaanderen Lekker Land)	-184
Bijkomende besparing op de (nieuwe) 'subsidie op naam' K.M.D.A.	-9
Bijkomende middelen in functie van de betaalkalenders	+4.372
Totaal	40.966

De wijziging van de **correlatieve kredieten** van begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS bestaat uit de volgende elementen:

- Het bij BA2013 aangewend overgedragen saldo van 2012 naar 2013 van 6.238.000 euro, voor het vereffenen van afrekeningen uit het verleden, wordt teruggedraaid (zonder compensatie), waardoor het krediet tot 33.139.000 euro stijgt om tot het niveau van de initiële begroting 2013 te komen
- +8.000 euro van begrotingsartikel AB0/1AD-A-2-C/WT (structurele ondersteuning van informatie-en communicatie-initiatieven) voor de vereffening van het saldo van de in 2013 overgehevelde 'subsidie op naam' aan de vzw Toerisme Voerstreek
- +934.000 euro van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-D/WT (vereffening van aflopende gereglementeerde subsidies aan derden)
- +37.000 euro van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-E/WT (projectsubsidies Eerste Wereldoorlog)

- +2.485.000 euro interne herschikking van begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Y/IS, Toerisme Vlaanderen, samengesteld uit volgende elementen:
 - +2.400.000 euro: de werkingssubsidie aan de KMDA die nu als ‘subsidie op naam’ in de begroting 2014 wordt opgenomen. Concreet betekent dit een verschuiving van 2.322.000 euro (subsidie voorzien in 2013) + 78.000 euro voor de betaling van het saldo 2012.)
 - +33.000: verschuiving van vrij krediet DB0/1DG-C-2-Y/IS
 - +35.000 euro: voor de nieuwe ‘subsidie op naam’ “Cultuurnet Vlaanderen”. Tot 2013 werden deze prestaties geleverd op basis van een samenwerkingsovereenkomst en gefactureerd
 - +201.000 euro: benodigde bijkomende middelen voor de ‘gereguleerde subsidies aan derden’ (DG027)
 - 184.000 euro: voor de overname van de personeelsleden van de vzw Vlaanderen Lekker Land/Tafelen in Vlaanderen; vzw die voorheen via een subsidie op naam (33H05 in de uitgavenbegroting van Toerisme Vlaanderen) werd betoelaagd
- -9.000 euro: bijkomende besparing op de (nieuwe) ‘subsidie op naam’ K.M.D.A.: besparing op werking in het kader van de algemene besparing van de Vlaamse overheid.
- +4.372.000 euro bijstelling op basis van de betaalbehoefte.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

B.1. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING

1. MISSIE, VISIE EN KERNTAKEN

MISSIE

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

VISIE

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

KERNTAKEN

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

1. bilaterale samenwerking met partners in het Zuiden: in Zuid-Afrika, Mozambique, Malawi en de regio zuidelijk Afrika;
2. ondersteuning van acties en activiteiten van indirecte actoren;
3. samenwerkingsacties via multilaterale organisaties;

4. draagvlakverbreding via ontwikkelingseducatieprojecten, impulsbeleid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, vierde pijlerinitiatieven, ondersteuning van organisaties en instellingen;
5. financiële ondersteuning van noodhulpinterventies en humanitaire bijstand.

2. TOELICHTING PER ARTIKEL

2.1. PROGRAMMA DA

2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de algemene ontvangsten met betrekking tot werking van het VAIS opgenomen. De raming voor 2014 blijft ongewijzigd op nul.

2.1.2. UITGAVENARTIKELEN

DC0/1DA-A-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	1.808	1.808	0	0
BO 2014	1.815	1.815	0	0

De loonkredieten van het VAIS stijgen in de initiële begroting voor 2014 met +7.000 euro in VAK en VEK.

Deze stijging omvat de volgende elementen: de supplementaire besparing voor 2014 op de loonkredieten in het kader van de generieke personeelsbesparing van 60 miljoen euro (-19.000 euro), de terugname van de besparing 2013 (+23.000 euro) en de budgettaire opstap voor 2014 voor uitvoering van het sectoraal akkoord 2010-2012 (+ 3.000 euro).

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	425	423	0	0
BO 2014	425	423	0	0

De werkingskredieten van het VAIS blijven voor 2014 in totaal ongewijzigd. De index niet-loon van + 4.000 euro valt weg tegen de besparing van - 4.000 euro in het kader van de extra besparing voor 2014 van 60 miljoen.

2.2. PROGRAMMA DE

2.2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

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

Daartoe werd een permanent voorschot gecreëerd.

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

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2013	0	55	0
BO 2014	0	55	0

Een Fonds Ontwikkelingssamenwerking werd gecreëerd door invoering - via het programmadecreet – van artikel 22/2 in het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking.

Het fonds kan gespijsd worden door:

1° de terugvordering van subsidies of bedragen voor de financiering van overeenkomsten voor ontwikkelingssamenwerking die door de begunstigen niet of op onrechtmatige wijze werden aangewend of waarvan de aanwending onvoldoende wordt verantwoord;

2° vergoedingen van andere publieke donoren voor de realisatie van gezamenlijke programma's en projecten. In de praktijk evolueren we naar meer en meer samenwerking – ook financieel - tussen donoren op het terrein in het kader van concrete programma's en projecten.

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

2.2.2. UITGAVENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	23.318	25.000	0	0
BO 2014	22.580	23.006	0	0

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

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

Zuid-Afrika

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

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

In 2014 zullen de middelen (indicatief: 6.000.000 euro) hoofdzakelijk aangewend worden voor landbouwprojecten gericht op vermarkting en voorlichting.

Mozambique

Vlaanderen en Mozambique zijn een indicatief programma voor de periode 2011-2015 overeengekomen. De totale financiële weerslag van dit programma werd geraamd op 25.000.000 euro over een periode van vijf jaren, of ongeveer 5.000.000 euro per jaar. De samenwerking is gefocust op de gezondheidssector.

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

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

Malawi

In 2014 gaat een nieuwe strategienota voor de samenwerking tussen Vlaanderen en Malawi (BVR 4 oktober 2013) van start, die zal lopen tot 2018. Het blijft de bedoeling om gedurende deze 5 jaar gemiddeld 5.000.000 euro per jaar in deze samenwerking te investeren. De samenwerking zal zich focussen op de sector landbouw en voedselzekerheid. Omdat er uit de gezondheidssector wordt gestapt, zal een overgangsfase voorzien worden; in het transitiejaar 2014 zal nog een bijdrage van 2.000.000 euro naar de gezondheidsSWAp gaan.

Regionale samenwerking

Het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van ontwikkelingssamenwerking neemt als uitgangspunt de internationale ontwikkelingsdoelstellingen overeengekomen in de schoot van de Verenigde Naties (VN). Om de samenhang van dit beleid te bevorderen en omwille van schaalvoordelen, werd naast een bilaterale pijler gericht op de doellanden Zuid-Afrika, Mozambique en Malawi, ook budgettaire ruimte ontwikkeld voor steun aan de initiatieven van de gespecialiseerde agentschappen en programma's van de VN en andere organisaties.

Op internationaal vlak dient België haar verplichtingen na te komen om voldoende inspanningen te leveren in het kader van klimaatverandering. Ook van deelstaat Vlaanderen wordt verwacht om bij te dragen tot deze engagementen.

Binnen deze regionale samenwerking houden we de thematische concentratie van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking aan:

- landbouw en voedselzekerheid
- gezondheidszorg
- ondernemerschap en tewerkstelling
- handel en ontwikkeling
- klimaat.

Voor invulling hiervan is ruim 5.000.000 euro beschikbaar.

Het VAK werd vermeerderd met 2.000 euro ingevolge een indexaanpassing; het werd verminderd met 738.000 euro ten voordele van het begrotingsartikel DC0/IDE-A-2-B/WT en met 2.000 euro in het kader van de besparing van 60.000.000 euro.

De betaalbehoefte wordt geraamd op 23.006.000 euro.

DC0/IDE-A-2-B/WT - werking en toelagen - draagvlakversterking voor internationale samenwerking

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	3.601	3.427	0	0
BO 2014	4.339	4.427	0	0

Elk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking vereist een voldoende sterk maatschappelijk draagvlak. De middelen ingeschreven op dit begrotingsartikel moeten hiertoe bijdragen. De Vlaamse overheid tracht dit draagvlak op verschillende manieren te verbreden en verdiepen.. Er zijn vier actiedomeinen waarop actief aan het draagvlak gewerkt wordt: de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingseducatie, de vierde pijler en de media.

Naar aanleiding van het Planlastendecreet kunnen gemeenten vanaf 2014 subsidies aanvragen in het kader van het Impulsbeleid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Er wordt een impuls gegeven om (i) meer gemeenten te stimuleren aan ontwikkelingssamenwerking te doen, (ii) de kwaliteit van gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking te verhogen. Naast een financiële impuls, wil de Vlaamse overheid de gemeenten ook een inhoudelijk kader en de nodige begeleiding bieden.

Er worden ook de nodige subsidies voorzien aan o.m. VVSG om een coachende rol op te nemen ten aanzien van de gemeenten die in het Impulsbeleid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking willen stappen.

In opvolging van het kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking wordt er jaarlijks een oproep gelanceerd tot het indienen van sensibiliserende en educatieve projecten. De nadruk van deze oproep ligt op samenwerkingsverbanden en vernieuwing. Met deze projectoproep, waarvoor 1 miljoen euro is vrijgemaakt, wil de Vlaamse Regering projecten ondersteunen die bijdragen tot de uitbouw van een meer solidaire en duurzame mondiale samenleving.

Om de talrijke particuliere initiatieven van Vlamingen te ondersteunen en te begeleiden is er in 2009 een steunpunt opgericht. Door middel van informatie, advies, vormingen en ontmoetingen wil het steunpunt de kwaliteit van de ontwikkelingsactiviteiten van deze doelgroep verbeteren en een bredere groep burgers warm maken voor de Noord-Zuidproblematiek.

De media spelen een belangrijke rol in de bewustmaking voor de Noord-Zuidontwikkeling. Toch besteden ze relatief weinig aandacht aan het Zuiden. De Vlaamse overheid wil hieraan iets doen en reikt daarom om de twee jaar de Noord-Zuidpersprijs uit aan een auteur die de beste publicatie over de Noord-Zuidproblematiek uitbracht.

Wat betreft het VEK is 2014 een overgangsjaar. De uitbetaling van de convenanten die in het kader van het vroegere decreet afgesloten werden gebeurde na het einde van het kalenderjaar, na ontvangst van een rapportering. De laatste schijven moeten dus begin 2014 betaald worden. Binnen het nieuwe impulsbeleid worden de jaarlijkse schijven echter onder vorm van een voorschot betaald bij het begin van het kalenderjaar. Daardoor is uitzonderlijk in 2014 een hoger VEK nodig.

De betaalbehoefte (VEK) wordt geschat op 4.427.000 euro. Een bijkomende eenmalige betaalbehoefte van 994.000 euro inzake het effect van het planlastendecreet – zoals hierboven aangegeven – zal via het programmadecreet worden ondervangen. Dit laat een betere spreiding van het betaalaritme toe.

Voor draagvlakversterking voor internationale samenwerking wordt in VAK een bedrag voorzien van 4.339.000 euro. Dit vastleggingskrediet wordt vermeerderd met 738.000 euro die overgeheveld worden vanuit DC0/1DE-A-2-A/WT.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	913	913	0	0
BO 2014	943	943	0	0

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

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

Het DAC-budget van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie werd overgeheveld naar de functioneel bevoegde ministers.

VAK en VEK worden vermeerderd met 30.000 euro die overgeheveld worden vanuit GB0/1GB-D-2-E/PR.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	430	430	0	0
BO 2014	430	430	0	0

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

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

Ongewijzigd beleid.

DC0/IDE-A-4-F/WT - werking en toelagen - allerhande initiatieven inzake ontwikkelingssamenwerking

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	50	0
BO 2014	0	0	50	0

Een Fonds Ontwikkelingssamenwerking werd gecreëerd door invoering - via het programmadecreet – van artikel 22/2 in het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking.

Uitgaven uit dit fonds worden gebruikt voor kosten en levering van diensten m.b.t. de opvolging, begeleiding en financiering van projecten en programma's die verband houden met ontwikkelingssamenwerking. De aandacht zal hierbij voornamelijk gaan naar het versterken van lopende programma's of projecten en het uitwerken en uitvoeren van flankerende acties.

DC0/IDE-A-2-G/PA - participaties - permanent voorschot

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	17	17	0	0
BO 2014	17	17	0	0

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

Daartoe werd een permanent voorschot gecreëerd.

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

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

DC0/IDE-A-2-Y/IS - interne stromen - DAB Fonds Microfinanciering

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	248	248	0	0
BO 2014	248	248	0	0

Voor 2014 wordt eenzelfde budget voorzien als de voorgaande jaren, n.l. 248.000 euro.

N.a.v. een interne evaluatie en een extern onderzoek kwamen een aantal knelpunten aan het licht: onder meer op het vlak van de financiële duurzaamheid, de beperkte omvang van het waarborgfonds, de overlap met de Delcredere dienst en het beperkte aantal aanvragen voor waarborgverlening met de daaruit voortvloeiende onderbenutting.

Het programmadecreet 2013 voorzag daarom in een wijziging van de bepalingen in het kaderdecreet over de ondersteuning via microfinanciering. Opzet was om deze steun niet langer te beperken tot waarborgverlening, maar om ook deelname in internationale investeringsfondsen op vlak van microfinanciering mogelijk te maken. De doelstellingen van de bestaande DAB Waarborgfonds Microfinanciering werden dus verbreed tot zowel waarborgverlening als participatie in fondsen en de naam van de DAB werd veranderd in "Fonds Microfinanciering".

De ontvangsten van het Fonds bestaan, naast de dotatie, uit waarborgpremies, dividenden en intresten verbonden aan participaties in internationale investeringsfondsen en uit de inkomsten uit de vervreemding van deze participaties.

De middelen worden gecumuleerd, en kunnen worden aangewend voor de uitgaven bij uitwinning van een waarborg, voor het nemen van participaties in internationale investeringsfondsen, en voor beheerskosten.

Voor de uitgaven is een bedrag beschikbaar van 248.000 euro; 124.000 euro wordt bestemd om – indien nodig - een gedekte waarborg te kunnen uitbetalen, een bedrag van 106.000 euro wordt bestemd voor het nemen van participaties in internationale investeringsfondsen op het vlak van microfinanciering en 18.000 euro gaat naar de beheerskosten voor deze participaties.

DC0/IDE-A-4-Z/PR - provisies

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

Ingevolge een betere precisering van de doelstellingcode is dit begrotingsartikel vervangen door een nieuwe begrotingsartikel, zijnde DC0/IDE-A-2-G/PA.

2. DAB FONDS MICROFINANCIERING

Zie verantwoording bij desbetreffend begrotingsartikel (hierboven)

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

C.1. TOERISME VLAANDEREN

1. MISSIE, VISIE EN KERNTAKEN

VISIE

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

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

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

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

MISSIE

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

Regisseren van kennisopbouw en –verspreiding

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

Vermarkten en ontwikkelen van de bestemming Vlaanderen

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

Klantgericht de toeristische sector ondersteunen

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

Samenwerking stimuleren

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

Durven doen

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

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

STRATEGISCHE ORGANISATIEDOELSTELLINGEN (SD)

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

SD1

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

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

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

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

SD2

Vlaanderen wordt aantrekkelijker als bestemming

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

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

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

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

SD3

Toerisme Vlaanderen voert een effectief marketingbeleid

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

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

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

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

SD4

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

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

Als operationele doelstellingen zijn geformuleerd:

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

SD5

De organisatiematuriteit van Toerisme Vlaanderen is toegenomen

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

Toerisme Vlaanderen streeft de volgende operationele doelstellingen na:

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

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

SD6

Toerisme Vlaanderen boekt meetbare efficiëntiewinsten

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

De volgende operationele doelstellingen zijn vooropgesteld:

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

2. TOELICHTING PER ARTIKEL

De bijgevoegde begroting is de ESR-begroting van Toerisme Vlaanderen en geeft dus de ontvangsten en uitgaven weer met ESR-impact in 2014.

2.1. ONTVANGSTENARTIKELN

ESR-0821-B: overgedragen saldo - ordonnanciering : min 6.238.000 euro door de aanwending in 2013 van dit deel van het overgedragen saldo voor het vereffenen van afrekeningen uit het verleden. Samenhangend werd bij BA2013 het correlatieve krediet (DB0/1DG-C-5-Y/IS) met hetzelfde bedrag verminderd (men gebruikt eerst het overgedragen saldo en pas daarna worden bijkomende middelen toegekend). Deze vermindering van het overgedragen saldo bij BO2014 is budgetneutraal omdat samenhangend het nieuwe correlatieve krediet BO2014 met 6.238.000 euro verhoogt.

ESR-0821-C: overgedragen saldo - eigen kasmiddelen : min 905.000 euro door de aanwending in 2013 van een deel van het overgedragen saldo voor het vereffenen van in het verleden aangegane engagementen gefinancierd met eigen kasmiddelen.

ESR-16.11: verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven : min 266.000 euro door een daling van de inkomsten uit beurzen en publiciteit.

ESR-38.50: overige inkomensoverdrachten van bedrijven : min 100.000 euro als gevolg van een minderontvangst uit vervallen Vlaanderen Vakantielandcheques.

ESR-39.40: inkomensoverdrachten van andere dan EU-instellingen : min 141.000 euro : de eindafrekening voor het Europees project “Innoguide” wordt geraamd op 70.000 euro en zal ontvangen worden op ESR 49.10-A; de overige 71.000 euro komt te vervallen.

ESR-46.10: inkomensoverdrachten van de institutionele overheid : zie toelichting entiteit “Departement internationaal Vlaanderen”. Dit bedrag (35.417 keur) is samengesteld als volgt: 32.010 keur werkingsdotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS (= 28.900 keur werkingsdotatie + 3.110 keur dotatie programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector = loonsubsidies ex-DAC’ers) + 394 keur van correlatief krediet DB0/1DG-C-5-Y/IS (= dotatie gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor toerisme) + 3.013 keur van correlatief krediet DB0/1DG-C-5-Y/IS (= dient voor de vereffeningen in 2014 van de subsidies op naam = 33.00/DG026 langs uitgavenzijde = ‘niet gereglementeerde werkingsubsidies ad nominatim’).

ESR-49.10-A: subsidie van Europese Commissie aan Toerisme Vlaanderen in het kader van Innoguide : + 42.000 euro door overheveling van 70.000 euro van ESR 39.40 en min 28.000 euro die niet zal worden gerealiseerd.

ESR-57.20: overige kapitaaloverdrachten van bedrijven : de terugvorderingen van investeringsubsidies wordt geraamd op 112.000 euro.

ESR-66.11: investeringsbijdragen van de institutionele overheid : zie toelichting entiteit “Departement internationaal Vlaanderen”. Dit bedrag (37.559 keur) is samengesteld als volgt: 40.966 keur (DB0/1DG-C-5-Y/IS) min 394 keur (Nationale Loterij) min 3.013 keur (vereffening 2014 subsidies op naam) = 37.559 keur. Dit gaat dus om het correlatieve krediet nodig voor enerzijds het vereffenen in 2014 van investeringsengagementen aangegaan tot 31.12.2011 en anderzijds het vereffenen van oude en nieuwe engagementen aangegaan vanaf 01.01.2012 in het kader van gereglementeerde subsidies aan derden en in het kader van eigen investeringen van Toerisme Vlaanderen.

ESR-76.12: verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheid : min 255.000 euro bijstelling.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR-03.22-C: over te dragen overschot van het boekjaar - eigen kasmiddelen : min 2.059.000 euro : deze overgedragen kasmiddelen worden aangewend voor het vereffenen in 2014 van verbintenissen die aangegaan werden in het jaar 2012 en 2013.

ESR-11: Lonen en sociale lasten: + 236.000 euro samengesteld uit:

+184.000 euro overgeheveld vanuit ESR 33.00 (33H05) Subsidie aan de vzw Tafelen in Vlaanderen voor de inkanteling van 3 personeelsleden (compensatie van dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS naar dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS);

+39.000 euro overgedragen vanuit ESR 12.11: Toerisme Vlaanderen neemt vanaf 2014 de personeelskost ten laste van de tijdelijke personeelsleden die de piek in de vakantiebemiddeling voor kansarmengroepen verzorgen. Dit werd tot 2013 aangerekend op werkingskosten vermits deze tijdelijke personeelsleden tot dan gefactureerd werden in uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst met vzw Horizont;

+13.000 euro verhoging dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS: bijdrage sectoraal akkoord 2010-2012.

ESR-12.11/EXP Algemene werkingskosten – exploitatie: +587.000 euro samengesteld als volgt :

+1.032.000 euro: interne overheveling vrijkomende middelen vanuit ESR 33.00/DG012 'werkingssubsidies uit dotatie werkgelegenheid in de toeristische sector' (= de vermindering langs ontvangstenzijde van 4.070 keur naar 3.110 keur onder ontvangstenartikel 46.10-2 = dotatie programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector = aflopende loonsubsidies ex-DAC'ers = de vermindering langs uitgavenzijde van 4.070 keur naar 3.110 keur bij uitgavenartikel 33.00/DG012) om aan te wenden voor marketingdoeleinden

+129.000 euro van ESR 74.22 in functie van de verhouding werking/investeringen voor ICT
-100.000 euro: minderontvangst op ESR 38.50 (vervallen Vlaanderen Vakantiecheques) = langs ontvangstenzijde vermindering met 100 keur onder ontvangstenartikel 38.50

-266.000 euro: minderontvangst op ESR 16.11 (beurzen en publiciteit) = langs ontvangstenzijde vermindering met 266 keur onder ontvangstenartikel 16.11 (daling van 543 keur naar 277 keur)

-688.000 euro: verlaging dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS door compensatie naar BD0/1BH-C-2-D/WT (Vlaams Provinciefonds) voor de uitvoering van de interne staatsvorming (provinciaal bestuursniveau)

+781.000 euro: verhoging dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS door compensatie van DB0/1DA-C-2-Z/WT vanuit Departement iV : terugname eenmalige overheveling in 2013 voor het Vlaams logies informatiesysteem (VLIS)

-28.000 euro: minderontvangst op ESR 49.10-A Europees project Innoguide

-1.000 euro naar ESR 33H18 voor correctie werkingstoelage KMDA (was slechts gebudgetteerd voor 2.321.000 euro i.p.v. 2.322.000 euro)

-60.000 euro: besparing in het kader van de besparing door de Vlaamse overheid van 60 miljoen euro op personeels- en personeels-gerelateerde kredieten tegen 2014 (de rest van deze recurrente besparing van 120 keur is hierna terug te vinden onder ESR-74.22 'verwerving van overig materieel')

-201.000 euro: overdracht naar ESR-52.10 voor de vereffening van gereguleerde subsidies aan derden (compensatie van dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS naar dotatie DB0/1DG-C-5-Y-IS)

+63.000 euro: terugname eenmalige besparing 2013

-35.000 euro: overheveling naar ESR-33.00 (33H19) voor subsidies op naam "Cultuurnet Vlaanderen" (compensatie van dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS naar dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS)

-39.000 euro: overheveling naar ESR 11-lonen voor de overname van de loonkost van het tijdelijke personeel dat tot 2013 aangeworven en gefactureerd werd via vzw Horizont

ESR-12.11/EKM Algemene werkingskosten – eigen kasmiddelen: +72.000 euro (van 40 keur naar 112 keur): bijgesteld naar 112.000 euro in functie van de ontvangst uit terugvorderingen van subsidies op ontvangstenartikel ESR 57.20 voor de organisatie van de workshop "Flanders Connection"

ESR-33.00 (33H14) Subsidie aan vzw KMDA (= aanrekening tot 2013 via DB0/1DG-C-2-Y/IS) : -2.321.000 euro (wordt hier op 'nul' gezet) met onderstaande wijzigingen:

+78.000 euro: verhoging dotatie door compensatie van artikel DB0/1DG-C-2-B/WT (vrijkomende middelen na saldobetaling subsidie 2012)

+1.000 euro van ESR 1211: correctie werkingstoelage KMDA (was slechts gebudgetteerd voor 2.321.000 euro i.p.v. 2.322.000 euro)

-2.400.000 euro: overheveling naar nieuwe subsidie op naam voor de KMDA: ESR33.00 (33H18)(= interne compensatie van dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS naar de dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS). Na doorvoering van een recurrente besparing van 9.000 euro in kader van de bijkomende recurrente besparingen van de Vlaamse overheid, wordt onder uitgavenartikel 33H18 slechts 2.391.000 euro ingeschreven als uitgave.

ESR-33.00/DG012 werkingssubsidies uit dotatie werkgelegenheid in de toeristische sector (spiegelbeeld langs ontvangstenzijde = ontvangstenartikel 46.10-2 dotatie programma ter

bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector = aflopende loonsubsidies ex-DAC'ers): -960.000 euro (van 4.070 keur naar 3.110 keur): samenstelling:

-1.032.000 euro: overheveling naar ESR 12.11/EXP Algemene werkingskosten - exploitatie om aan te wenden voor marketingdoeleinden
 +72.000 euro: verhoging dotatie door compensatie van artikel GB0/1GB-D-2-E/PR van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de uitvoering van VIA 4 (Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de sociaal-/non profitsectoren voor de periode 2011 en 2015)

ESR-33.00/DG026: de middelen nodig voor de vereffening van subsidies op naam in 2014 worden in totaal geraamd op 3.014.000 euro (plus 2.274 keur), rekening houdend met volgende verschuivingen:

-184.000 euro: overheveling vanuit ESR-33H05-Subsidie aan de vzw Tafelen in Vlaanderen naar ESR-11-lonen voor de inkanteling van 3 personeelsleden (= interne transfert van dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS naar dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS)
 +35.000 euro: overdracht vanuit ESR-1211-algemene werkingskosten exploitatie naar ESR-33.00 (33H19) voor nieuwe subsidie op naam "Cultuurnet Vlaanderen" (= interne compensatie van dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS naar dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS)
 -3.000 euro: interne overheveling van ESR-33H19 "Cultuurnet Vlaanderen" naar ESR-52.10 voor de vereffening van gereguleerde subsidies aan derden (dit kan omdat de 2^e schijf 10% van de subsidie "Cultuurnet Vlaanderen" pas in 2015 betaald moet worden)
 +2.400.000 euro: overheveling van ESR-33.00 (33H14) werkingssubsidie KMDA naar ESR-33.00 (33H18) subsidie op naam KMDA (= interne compensatie van dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS naar de dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS)
 -9.000 euro: recurrente besparing op ESR-33.00 (33H18) subsidie op naam KMDA in kader van de bijkomende recurrente besparingen van de Vlaamse overheid.

ESR-35.30: -71.000 euro door minderontvangst op ESR 49.10-A voor de afrekening van het Europees project "Innoguide".

ESR-52.10: het benodigd vereffeningskrediet voor de machtigingen bedraagt 29.507.000 euro met inbegrip van onderstaande bewegingen:

+201.000 euro overdracht van ESR-1211/EXP Algemene werkingskosten-exploitatie voor de vereffening van gereguleerde subsidies aan derden (= interne compensatie van dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS naar dotatie DB0/1DG-C-5-Y-IS)
 +3.000 euro: overheveling van ESR-33H19 "Cultuurnet Vlaanderen" naar de vereffening van gereguleerde subsidies aan derden (want 2^e schijf 10% van de nominatim-subsidie "cultuurnet Vlaanderen" is pas in 2015 te betalen).

ESR-72.00 nieuwbouw van gebouwen: het benodigd krediet wordt ingeschat op 10.910.000 euro voor de vereffening van:

-verbintenissen voor toeristische investeringen, vastgelegd tot 31/12/2011 (ESR-7/DG017): 5.793.000 euro;
 -verbintenissen voor toeristische investeringen, vastgelegd vanaf 31/12/2012 (ESR-7/DG028): 2.977.000 euro;
 -verbintenissen voor toeristische investeringen, gefinancierd met eigen kasmiddelen (ESR 7/EKM): 2.140.000 euro.

ESR-74.22 verwerving van overig materieel: -393.00 euro met volgende bewegingen:

-129.000 euro: overdracht naar ESR 1211-algemene werkinskosten-exploitatie in functie van de verhouding werking/investeringen voor ICT

-60.000 euro: recurrente besparing in het kader van de besparing door de Vlaamse overheid van 60 miljoen euro op personeels- en personeels-gerelateerde kredieten tegen 2014
-204.000 euro: bijkomende recurrente besparing (de totale bijkomende recurrente besparing bedraagt 428 keur; 224 keur hiervan wordt gerealiseerd door het niet-indexeren = constant houden van de werkingsuitgaven).

D. EVA's

D.1. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

1. MISSIE, VISIE EN KERNTAKEN

MISSIE

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

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

KERNTAKEN

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

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

STRATEGISCHE ORGANISATIEDOELSTELLINGEN

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

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1:

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

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

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

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2:

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

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

STRATEGISCHE DOELSTELLING 3:

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

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

OPERATIONELE ORGANISATIEDOELSTELLINGEN

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

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

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

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1

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

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

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

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

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

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

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2

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

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

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

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

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

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

STRATEGISCHE DOELSTELLING 3

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

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

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

2. TOELICHTING PER ARTIKEL

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Aan de inkomstzijde van de begroting van het Vlaamse Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment & Trade – FIT) wordt een lichte stijging van de bijdragen van deelnemende Vlaamse KMO's en andere organisaties aan beurzen en groepszakenreizen georganiseerd door FIT (ESR-code 16.11) verwacht. De stijging is voornamelijk een gevolg van de hoger terug te vorderen kostprijs van de beurzen. FIT verhoogt namelijk het budget 2014 voor deelname aan buitenlandse beurzen en dit daardoor stijgt ook de deelname in de kostprijs.

De verwachte inkomsten stijgen met 150.000 euro van 3.647.000 euro in 2013 naar 3.792.000 euro in 2014.

De werkingsdotatie daalt van 42.205.000 euro in 2013 naar 42.032.000 euro in 2014. Dit blijft natuurlijk de voornaamste inkomstenbron voor FIT. Voor meer informatie wordt verwezen naar de toelichting bij begrotingsartikel "DB0/1DF-A-2-Z/IS - INTERNE STROMEN".

De dotatie voor subsidies aan Vlaamse bedrijven en bedrijfsgroeperingen bedraagt in 2013 in totaal 12.256.000 euro.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

Aan de uitgavenzijde dalen de loongerelateerde uitgaven van 27.032.000 euro in 2013 naar 26.780.000 euro in 2014 of dus min 252.000 euro. Dit is voornamelijk het gevolg van de opgelegde besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering in verband met de personeelskredieten.

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

De gebudgetteerde werkingskosten 2014 (ESR-code 12) vertonen een stijging van 196.000 euro tov van 2013 (van 17.608.000 euro naar 17.804.000 euro). De oorzaak hiervan dient hoofdzakelijk gezocht te worden in de stijging van de courante uitgaven nav de inflatie en in het feit dat FIT meer inzet op beursdeelname in 2014. De werkingskosten worden in belangrijke mate bepaald door de kosten van het buitenlands netwerk van FIT (zoals huurgelden, operationele kosten, enz...) en 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, ...) blijven in 2014 op het zelfde peil als in 2013, nl. 588.000 euro (ESR-code 74).

De subsidies aan bedrijven en bedrijfsgroeperingen bedragen in 2014 12.306.000 euro tegenover 12.646.000 euro in 2013. 50.000 euro wordt gefinancierd door terugstortingen van

subsidies door de ontvanger (sommige subsidies worden immers als voorschot uitgekeerd, wat bij een afrekening aanleiding kan geven tot een terugstorting).

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

E. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

E.1. STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONAAL VLAANDEREN

1. MISSIE, VISIE, KERNTAKEN EN INDICATOREN

MISSIE EN KERNTAKEN

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

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

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

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

INDICATOREN

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

In 2008 leverde de SAR-iV 23 adviezen af, in 2009 26 adviezen, in 2010 23 adviezen en in 2011 22 adviezen, waaronder een initiatiefadvies over internationaal ondernemen en 6 adviezen uitgebracht samen met andere adviesraden. Voor het eerste mandaat (2008-2011) brengt dit het totaal op 94 adviezen. Negen van deze adviezen kwamen tot stand op eigen initiatief van de Raad, 18 adviezen werden uitgebracht in samenwerking met andere adviesraden. In 2012 bracht de Raad 34 adviezen uit waaronder een initiatiefadvies over de internationale aspecten van de overdracht van financiële verantwoordelijkheden van de federale overheid naar de deelstaten. Dit jaar formuleerde hij reeds 21 adviezen (stand van zaken op 11 september 2013), waarvan initiatiefadviezen over de strategienota Malawi en de Vlaamse diplomatie.

Daarnaast leverde de Raad een bijdrage aan de themavergadering over de Arabische Lente van de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking van het Vlaams Parlement op 26 en 27 maart 2013. Samen met de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) en VLEVA organiseerde de Raad in het najaar van 2012 en begin 2013 een seminarierreeks over de impact van Europa op de meerlagige bestuur context. De Raad voltooit hierover momenteel een initiatiefadvies.

De SAR-iV publiceerde in april 2013 zijn vijfde jaarverslag over zijn werking in 2012. De Raad heeft een eigen website. Op regelmatige basis verstuurt de Raad een elektronische nieuwsbrief over zijn werkzaamheden naar een breed publiek.

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

De Raad vergaderde 7 maal in 2012 en reeds 7 maal in 2013 (stand van zaken op 11 september 2013). Daarnaast vonden ook vergaderingen van werkgroepen plaats voor de voorbereiding van adviezen, al dan niet in samenwerking met andere adviesraden.

2. TOELICHTING PER ARTIKEL

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

In de initiële begroting voor 2014 neemt de toelage aan de SARiV toe met + 1.000 euro. Deze toename is de optelsom van de volgende elementen: index voor 2014 (+ 4.000 euro), terugname van besparing 2013 (+ 2.000 euro), bijkomende besparing voor 2014 in kader van besparing van de generieke personeelsbesparing van 60 miljoen (- 5.000 euro).

2.2. UITGAVENARTIKELEN

De lonen en sociale lasten, nl. de overige bezoldigingselementen, stijgen met 1.000 euro.

De overige uitgaven van de SARiV liggen volledig in lijn met deze in 2013. Alle geraamde uitgavenposten blijven gelijk.

De SARiV plant geen investeringen in 2014.

.

F. VZW's

F.1. VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP

1. MISSIE, VISIE EN KERNTAKEN

MISSIE-VISIE

'Vlaanderen meer zichtbaar maken in Europa en het belang van Europa voor Vlaanderen in de verf zetten.' Dat is al zes jaar het doel van VLEVA.

Waarom VLEVA?

Om Vlaamse overheden en organisaties zo vroeg mogelijk te laten inspelen op nieuwe Europese regelgeving en acties;

Om Vlaamse ervaringen en best practices bekend te maken bij buitenlandse vertegenwoordigers en de Europese instellingen;

Om bruggen te bouwen naar buitenlandse organisaties;

Om subsidies te verwerven;

En om een rechtstreekse lijn te hebben met strategische beleidsmakers, politici en lobbyisten binnen de EU.

DOELSTELLINGEN

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

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

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

a) Belangenbehartiging

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

b) Partnersearch en netwerking

- het uitbouwen van relaties met andere deelstaten, lidstaten en regiobureaus en het aanknopen van contacten met de Europese instellingen;

- het zoeken van partners voor de deelname aan Europese projecten en programma's.

c) Informatiedoorstroming

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

d) Signaalfunctie

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

e) Interface met het Vlaamse middenveld

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

f) Screening van Europese financieringsmogelijkheden

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

g) Europese subsidiewijzer en projectassistentie

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

- het aanbieden van subsidieadvies en begeleiding bij de indiening en opvolging van dossiers zodat de projectdeelname van Vlaamse partners wordt vergroot;
- het aanbieden van een instrumentele ondersteuning door het opzetten van een databank die Europese subsidielijnen oplist en partnerschappen registreert en het uitbouwen van een website met informatie over o.m. potentiële partners;
- het opzetten van een systeem dat de diverse vragen van Vlaamse actoren kanaliseert en hen doorverwijst naar bestaande agentschappen en instanties die voor beantwoording instaan;
- het organiseren van informatiesessies over Europese financieringsmogelijkheden en procedurele voorwaarden.

h) Het grote publiek sensibiliseren

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

i) Public Relations

De promotiefunctie van het Vlaams-Europees verbindingsagentschap omvat:

- het vergroten van de zichtbaarheid van Vlaanderen in Europa, o.m. door het promoten van Vlaamse toeristische trekpleisters;
- het uitbouwen van een Europees netwerk en het versterken van interregionale samenwerking door middel van recepties, tentoonstellingen, voorstellingen van boeken en de organisatie van andere culturele en promotionele evenementen;
- het organiseren van een representatief ontmoetingsplatform van Vlaanderen in Brussel.

KERNTAKEN

Monitor, brug, ondersteuner van belangenbehartiging en loket

In uitvoering van het samenwerkingsakkoord met de Vlaamse regering voor de periode 2012-2016 vervult VLEVA 4 kerntaken:

Als **monitor** informeert VLEVA over Europees beleidsnieuws: snel, thematisch en op maat. Jaarlijks organiseert het agentschap bijna 60 informatiemomenten VLEVA bezorgt de informatie aan experts binnen Vlaamse organisaties en overheden, die hierdoor geen tijd verliezen met het screenen van Europees beleidsnieuws of Europese subsidies. Zo krijgen ze meer tijd voor het echte werk: de Europese belangen van Vlaanderen behartigen.

VLEVA neemt zelf geen standpunten in, maar **ondersteunt** zijn leden en overheden bij lobbyactiviteiten.

VLEVA volgt en **bouwt netwerken** binnen Vlaanderen en met Europese partners en instellingen.

VLEVA is uw gratis **wegwijzer** voor vragen over Europese initiatieven en contacten en biedt u informatie aan over Europese subsidies en jobs.

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

1. Het uitbouwen van een kwaliteitsvolle **interface** tussen haar leden en de Vlaamse overheid met betrekking tot relevante Europese beleidsvelden:
 - VLEVA onderhoudt nauwe contacten met haar leden om maximaal op hun behoeften te kunnen inspelen en gerichte monitoring van de relevante Europese beleidsvelden te doen.
 - VLEVA zal de Vlaamse overheid o.m. via structureel overleg met de Vlaamse PV en het Departement internationaal Vlaanderen informeren over wat leeft bij haar leden met betrekking tot Europese dossiers. Het zal de standpunten van haar leden in een vroeg stadium ontsluiten aan de Vlaamse overheid.
2. Het zorgen voor een kwaliteitsvolle en bewerkte **informatiedoorstroming**:
 - VLEVA maakt via het (proactief) observeren van relevante ontwikkelingen en feiten het Vlaamse middenveld en de Vlaamse overheid actoren attent op nieuwe initiatieven van de Europese instellingen en organen, voornamelijk de Europese Commissie.
 - VLEVA behandelt in een verdere fase van de beslissingsprocedure de initiatieven van het Europese beleid en de regelgeving op de impact op het werkgebied van zijn leden.
 - VLEVA draagt er zorg voor dat deze informatie voldoende geselecteerd en bewerkt wordt doorgestuurd naar de leden.
3. Het aanbieden van relevante en neutrale platformen voor **netwerking**:
 - VLEVA brengt stakeholders in een informeel kader samen.
 - VLEVA bouwt contacten op met de Vlaamse overheid, in het bijzonder de Vlaamse PV, Vlaamse ambtenaren en medewerkers binnen de Europese instellingen en met de Vlaamse Europese parlementsleden of Vlaamse leden van het Comité van de Regio's, en onderhoudt deze en faciliteert daarmee de publieksdiplomatie. VLEVA

organiseert onder andere workshops, recepties, tentoonstellingen, voorstellingen van boeken en andere culturele en promotionele evenementen.

4. Het detecteren en signaleren van **EU-financieringsmogelijkheden** voor het Vlaamse middenveld, inclusief bedrijven en social profit:
 - VLEVA bouwt een subsidiewijzer verder uit en onderhoudt deze, in afstemming met de andere actoren binnen en buitende Vlaamse overheid.
 - VLEVA organiseert subsidie-events, ontsluit externe subsidie-events en beheert een lijst van nationale contactpunten.
 - VLEVA gaat vraaggestuurd actief op zoek naar partners voor deelname van Vlaamse actoren aan Europese projecten en programma's.
5. Het verzorgen van een **signaalfunctie en doorverwijfsfunctie** m.b.t. de Europese beleidsvelden ten aanzien van het bredere publiek van burgers en bedrijven:
 - VLEVA gaat pro-actief op zoek naar vacante jobs en stagemogelijkheden en verspreidt deze naar het grotere publiek via een website en nieuwsbrief.
 - VLEVA fungeert als een contactpunt met het oog op het doorverwijzen van burgers en bedrijven naar de juiste Vlaamse, federale en Europese overheidsinstellingen.
6. Het **opbouwen en onderhouden van relaties** en contacten van (niet-politieke aard) in EU-middens in functie van de opdracht die aan VLEVA toebedeeld is:
 - VLEVA gaat relaties van (niet-politieke aard) in functie van de opdracht die aan VLEVA toebedeeld is aan, met andere (deel)staten en regiobureaus, complementair aan de acties van het departement.
 - VLEVA knoopt aanvullende contacten van (niet-politieke aard) in functie van de opdracht die aan VLEVA toebedeeld is aan met de Europese Commissie en andere Europese instellingen en organen.
 - VLEVA verwijst door naar de juiste Vlaamse overheidsinstellingen wanneer het gecontacteerd wordt door regiobureaus in Brussel.

2. TOELICHTING PER ARTIKEL

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Aan de ontvangstenzijde verandert de begroting slechts voor twee artikelen.

In 2013 traden twee extra leden toe tot VLEVA waardoor de ledenbijdragen vermeerderen met 2000 euro.

In 2014 zal VLEVA, dat sinds de verkoop van het cahier onder het gemengd btw-stelsel valt, reeds betaalde BTW terugkrijgen.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

Aan de uitgavenzijde worden verschillende posten aangepast wegens een verandering van situatie in het personeelsbestand en de huurprijs.

Tengevolge van de heronderhandeling (en verlenging) van het huurcontract, geniet VLEVA in de komende negen jaar van een vrijstelling van 8 maanden huur.

In 2013 werd VLEVA vrijgesteld van 4 maanden huur. In 2014 en 2015 zal dat telkens 2 maanden zijn.

Hierdoor verwerft VLEVA tijdelijk meer werkingsmiddelen, die ons in staat stellen meer op maat te kunnen werken.

Twee liaisonofficers die VLEVA verlieten eind 2012 werden pas midden 2013 vervangen. Hierdoor vielen de personeelskosten in 2013 lager uit dan in 2012. In 2014 verwachten we opnieuw een stijging van de loonkosten, enerzijds door het voornoemde, anderzijds door de mogelijke aanwerving van een tijdelijke werkracht.

Omwille van de hierboven vermelde reden werd ook de begroting voor de invulling van de kerntaken en de werking evenredig aangepast.