



Vlaams
Parlement

stuk **17** (2010-2011) – Nr. 2-D
ingediend op 4 mei 2011 (2010-2011)

Toelichtingen

bij de aanpassing
van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2011

Toelichting per programma

Beleidsdomein D:
Internationaal Vlaanderen

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN D INTERNATIONAAL VLAANDEREN	Pagina
Deel 1	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	3
	DA Apparaatkredieten	3
	DB Provisies	3
	DC Algemeen	4
	DD Algemeen Buitenlands Beleid	4
	DE Internationale Samenwerking	5
	DF Internationaal Ondernemen	5
	DG Toerisme	6
Deel 2	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	6
A	Departement internationaal Vlaanderen	6
B	IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	23
B 1	Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS)	23
C	Projectleiderschap	27
C 1	Upgrading Koningin Elisabethzaal en Vlaams Europees Verbindingsagentschap (VLEVA)	27
D	IVA's met rechtspersoonlijkheid	28
D 1	Toerisme Vlaanderen	28
E	EVA's	30
E 1	Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT)	30
F	Strategische Adviesraden	31
F1	Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen	31
G	VZW's	31
G 1	Vlaams Europees Verbindingsagentschap (VLEVA)	31

BELEIDSDOMEIN D INTERNATIONAAL VLAANDEREN

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

PROGRAMMA DA APPARAATKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	119	0
Uitvoerings% 2010	17%	%
Raming BO 2011	119	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	119	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	10.831	467	433	127	0
Uitvoerings% 2010	95%	62%	69%	1%	
Krediet BO 2011	10.418	425	391	0	0
Wijziging (in + of -)	238	3	3	0	0
Krediet BC 2011	10.656	428	394	0	0

PROGRAMMA DB PROVISIES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%
Raming BO 2011	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	0	423	370	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%	%	%	
Krediet BO 2011	0	2.021	2.021	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0	0	0	0
Krediet BC 2011	0	2.021	2.021	0	0

PROGRAMMA DC ALGEMEEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%
Raming BO 2011	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	319	0	0	0	0
Uitvoerings% 2010	95%	%	%	%	
Krediet BO 2011	305	0	0	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0	0	0	0
Krediet BC 2011	305	0	0	0	0

PROGRAMMA DD ALGEMEEN BUITENLANDS BELEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%
Raming BO 2011	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	7.828	3.818	4.350	0	0
Uitvoerings% 2010	86%	77%	83%	%	
Krediet BO 2011	7.146	2.619	5.051	0	0
Wijziging (in + of -)	-57	150	1.836	0	0
Krediet BC 2011	7.089	2.769	6.887	0	0

PROGRAMMA DE INTERNATIONALE SAMENWERKING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	55
Uitvoerings% 2010	%	45%
Raming BO 2011	0	55
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	55

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	5.120	22.631	18.448	252	0
Uitvoerings% 2010	92%	100%	90%	2%	
Krediet BO 2011	3.023	24.638	23.215	50	0
Wijziging (in + of -)	25	-10	1.490	0	0
Krediet BC 2011	3.048	24.628	24.705	50	0

PROGRAMMA DF INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	1	0
Uitvoerings% 2010	18100%	%
Raming BO 2011	50	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	50	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	39.467	14.502	11.361	0	0
Uitvoerings% 2010	100%	100%	89%	%	
Krediet BO 2011	39.244	14.106	10.965	0	0
Wijziging (in + of -)	489	600	1.950	0	0
Krediet BC 2011	39.733	14.706	12.915	0	0

PROGRAMMA DG TOERISME

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%
Raming BO 2011	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	58.822	61.242	6.102	0	42.042
Uitvoerings% 2010	99%	99%	77%	%	
Krediet BO 2011	57.614	3.554	13.370	0	31.144
Wijziging (in + of -)	-1.699	168	99	0	0
Krediet BC 2011	55.915	3.722	13.469	0	31.144

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT

DB0 DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN (DiV)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen wijzigingen in vergelijking met initiële begroting 2011.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

1.2.1. PROGRAMMA DA

Basisallocatie DB0 DA000 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	6.952	97%	6.815	181	6.996
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De kredieten voor lonen en sociale lasten van het DiV (Departement internationaal Vlaanderen) stijgen met 181.000 euro.

- indexatie (indexsprong augustus 2010): + 136.000 euro
- wijziging van budgettaire aanrekening: + 26.000 euro, via compensatie vanuit basisallocatie AB0 AA000 1100
 Bij de begrotingsopmaak 2011 is ervan uitgegaan dat na de stopzetting van het N-project Upgrading Koningin Elizabethzaal en VLEVA op 1 maart 2011, de bij VLEVA gedetacheerde technisch assistent, betaald zou worden door het departement DAR. Omdat de betrokkene als statutair personeelslid op het personeelsplan van DiV staat ingeschreven, moet zijn weddenlast budgettair op onderhavig weddenartikel worden aangerekend. Hiervoor wordt 26.000 euro (9/12^{de} van het bedrag op jaarbasis = 34.000 euro) overgeheveld vanuit het weddenartikel van het departement DAR op basisallocatie AB0 AA000 1100.
- verdeling budgetlast medewerker Facility en Logistiek voor de VVR Parijs: + 19.000 euro, via compensatie van 10.000 euro van basisallocatie DB0 DF003 4141 (werkingsdotatie FIT = Vlaams Agentschap Internationaal Ondernemen) en van 9.000 euro van basisallocatie DB0 DG011 4140 (werkingsdotatie Toerisme Vlaanderen)

In het najaar 2010 is door DiV een bode voor de Vlaamse Vertegenwoordiging in Parijs aangeworven. In het gebouw van de Vlaamse vertegenwoordiging in Parijs zijn zowel de diensten van DiV, Toerisme Vlaanderen als FIT gehuisvest. Tussen deze entiteiten is afgesproken dat vanaf 2011 de budgetlast van de bode, inclusief rugzakjes, wordt verdeeld volgens de verdeelsleutel DiV 40%, FIT 30% en Toerisme Vlaanderen 30%.

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

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	165	75%	182	2	184
GOK	164	82%	181	- 18	163
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De kredieten voor ICT-werking stijgen met 2.000 euro in GVK en dalen met 18.000 euro in GOK.

- Verdeling rugzakje ICT-werking van de medewerker Facility en Logistiek voor de VVR Parijs: compensatie van 2.000 euro in GVK en GOK via basisallocatie DB0 DG011 4140 (werkingsdotatie Toerisme Vlaanderen)
- GOK-herschikking ICT-kredieten: - 20.000 euro GOK, via compensatie naar basisallocatie DB0 DA007 7422
 Voor de uitvoering van het geactualiseerde ICT-bestedingsplan van DiV voor 2011 wordt 20.000 euro in GOK herschikt van de ICT-werking naar de ICT-investeringen.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.183	87%	1.147	1	1.148
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het algemeen werkingskrediet van DiV stijgt met 1.000 euro, gecompenseerd via basisallocatie DB0 DF003 4141 (werkingsdotatie FIT).

Deze aanpassing volgt uit de afgesproken verdeling van de budgetlast, inclusief rugzakjes, van de aangeworven medewerker Facility en Logistiek (bode) voor de VVR in Parijs over de entiteiten DiV, Toerisme Vlaanderen en FIT.

**Basisallocatie DB0 DA006 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
- aan administratieve openbare instellingen (aoi) - Strategische Adviesraad**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	333	100%	343	4	347
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De dotatie aan de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen stijgt met 4.000 euro.

Deze stijging vloeit voort uit de indexatie (2.000 euro) en de verhoging van de verplichte bijdrage (van 30% naar 31,5%) aan de Pool der Parastatalen voor de pensioenbijdrage van de statutaire secretaris (2.000 euro).

**Basisallocatie DB0 DA007 7422 - verwerving van overig materieel - aankopen en
investeringen informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	169	31%	135	1	136
GOK	138	35%	104	21	125
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De kredieten voor ICT-investeringen stijgen met 1.000 euro in GVK en 21.000 euro in GOK.

- Verdeling rugzakje ICT-investeringen van de medewerker Facility en Logistiek voor de VVR Parijs: compensatie van 1.000 euro in GVK en GOK via basisallocatie DB0 DG011 4140 (werkingsdotatie Toerisme Vlaanderen)
- GOK-herschikking ICT-middelen: + 20.000 euro GOK, via compensatie van basisallocatie DB0 DA003 1211

Voor de uitvoering van het geactualiseerde ICT-bestedingsplan van DiV voor 2011 wordt 20.000 euro in GOK herschikt van de ICT-werking naar de ICT-investeringen.

Basisallocatie DB0 DA008 7422 - verwerving van overig materieel

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	16	%	14	1	15
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het algemeen investeringskrediet van DiV stijgt met 1.000 euro, gecompenseerd via basisallocatie DB0 DF003 4141 (werkingsdotatie FIT).

Deze aanpassing volgt uit de afgesproken verdeling van de budgetlast, inclusief rugzakjes, van de aangeworven medewerker Facility en Logistiek voor de VVR in Parijs over de entiteiten DiV, Toerisme Vlaanderen en FIT.

1.2.2. PROGRAMMA DD

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

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.459	79%	1.523	- 100	1.423
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

100.000 euro wordt overgeheveld van basisallocatie DB0 DD005 1211 naar basisallocatie DB0 DD009 1211 ter compensatie van de NGK-verhoging op DB0 DD009 1211.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	454	88%	472	100	572
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het NGK van basisallocatie DB0 DD009 1211 wordt verhoogd met 100.000 euro voor de realisatie van de geplande activiteiten ter ondersteuning van het Vlaams imago in binnen- en buitenland (strategie publieksdiplomatie).

Basisallocatie DB0 DD018 3500 - **inkomensoverdrachten aan het buitenland - niet verdeeld - personen, verenigingen en instellingen in buitenland en binnenland (eventueel in samenwerking met andere beleidsdomeinen)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	694	96%	978	- 150	828
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

150.000 euro aan NGK wordt van deze basisallocatie overgeheveld naar basisallocatie DB0 DD020 3540 ter compensatie van de GVK-verhoging en als gedeeltelijke compensatie van de verhoging van het GOK op basisallocatie DB0 DD020 3540.

Basisallocatie DB0 DD020 3540 - **inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - internationale organisaties en aan binnenlandse promotoren ter uitvoering van het multilateraal beleid**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	1.237	83%	959	150	1.109
GOK	1.350	85%	1.052	355	1.407
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het GVK van basisallocatie DB0 DD020 3540 wordt met 150.000 euro verhoogd om de realisatie van volgende beleidsdoelstellingen, zoals opgenomen in de Beleidsbrief 2011 voor het Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking, mogelijk te maken:

- de Vlaamse bijdrage aan het UNESCO-trustfonds
- de subsidie aan het OESO-ICP programma
- de subsidie aan het UNESCO-Platform Vlaanderen
- de subsidie aan de Vereniging voor Verenigde Naties VVN

Deze verhoging van het GVK wordt gecompenseerd door overheveling van 150.000 euro aan NGK vanuit basisallocatie DB0 DD018 3500.

Teneinde de betalingsverplichtingen uit het verleden na te komen en toekomstige betalingsverplichtingen voor de initiatieven in 2011 te verzekeren wordt het GOK verhoogd met 355.000 euro. Hiervan wordt 150.000 euro gecompenseerd door overdracht van 150.000 euro NGK vanuit basisallocatie DB0 DD018 3500.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	2.481	72%	1.560	0	1.560
GOK	1.460	96%	2.910	1.300	4.210
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Teneinde de betalingsverplichtingen uit het verleden na te komen en toekomstige betalingsverplichtingen voor de initiatieven in 2011 te verzekeren wordt het GOK van basisallocatie DB0 DD025 3550 verhoogd met 1.300.000 euro tot 4.210.000 euro. Dit bedrag omvat:

- Uitgestelde betalingen 2010 op het programma Centraal- en Oost-Europa
- Voorziene betalingen 2011 op het programma Centraal- en Oost-Europa
- Vereiste betaalmiddelen voor betalingsverplichtingen en overige initiatieven 2010
- Betaalmiddelen voor overige initiatieven 2011

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	0	%	0	0	0
GOK	450	70%	370	151	521
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Teneinde de betalingsverplichtingen uit het verleden na te komen wordt het GOK van deze basisallocatie verhoogd met 151.000 euro tot 521.000 euro. Dit bedrag omvat:

- Uitgestelde betalingen 2010
- Voorziene betalingen 2011

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	0	%	0	0	0
GOK	90	39%	7	30	37
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Teneinde de betalingsverplichtingen uit het verleden na te komen wordt het GOK van deze basisallocatie verhoogd met 30.000 euro tot 37.000 euro.

Dit bedrag van 30.000 euro omvat de betaling van het saldo voor een project ten gunste van het Simon Peres centrum. De uitbetaling van de laatste schijf diende in 2010 te worden uitgesteld ten gevolge van een bijkomende evaluatie van het project. Deze evaluatie is ondertussen afgerond waardoor het saldo kan worden uitbetaald.

Basisallocatie DB0 DD030 4160 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan vzw's van de overheid - het Vlaams - Europees Verbindingsagentschap vzw

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	976	100%	1.089	- 7	1.082
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Overdracht (tijdelijk) van 7.000 euro naar basisallocatie DD0 DA200 1100 ter aanzuivering van een tekort op deze basisallocatie (lonen en sociale lasten projectleider VLEVA).

Basisallocatie DB0 DD036 8512 - kredietverleningen binnen een institutionele groep aan niet-organieke begrotingsfondsen - permanente voorschotten met het oog op de betaling van uitgaven waarvan de budgettaire regularisatie a posteriori zal geschieden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	50	23%	50	100	150
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het NGK van basisallocatie DB0 DD036 8512 wordt verhoogd met 100.000 euro (niet gecompenseerd).

Deze verhoging kadert binnen het voorstel om artikel 29 §1 van het decreet te wijzigen dat het voorziene bestendig voorschot bepaalt voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland. Dit voorschot wordt opgetrokken tot maximaal 50.000 euro per vertegenwoordiger (i.p.v. nu 25.000 euro) voor de prefinanciering van de uitgaven die

betrekking hebben op activiteiten, manifestaties, dienstreizen en administratieve kosten van die vertegenwoordigers.

De ervaring leert immers dat op sommige posten, zoals in dure steden als Parijs, Londen, Wenen en New York het voorschot van 25.000 euro onvoldoende is om de liquiditeitspositie van het kantoor in het buitenland te allen tijde te verzekeren. Tot de taken van een vertegenwoordiger behoren onder meer het organiseren van representatieve activiteiten en het opzetten van projecten met andere partners. Vaak vragen deze partners een zeer snelle betaling van bv de huur van een zaal of de omkadering betreffende catering enz. Het kan daarbij om grote bedragen gaan, waardoor de liquiditeit te vaak en te snel onder druk komt te staan. Een aanvulling van het permanent voorschot vanuit Brussel vergt immers steeds een zekere administratieve doorlooptijd.

De voorgestelde verhoging leidt onder geen beding tot een verhoging van de uitgaven door de vertegenwoordiger, aangezien deze uitgaven – zoals voorheen – begrensd blijven door het bedrag, voorzien op de basisallocaties, waarop de pregefinancierde uitgaven worden aangerekend, zijnde basisallocaties DB0 DD005 1211, DB0 DD014 1211 en DB0 DD035 74 22.

Om voor vier posten het bedrag op te trekken van 25.000 euro tot 50.000 euro is $25.000 \times 4 = 100.000$ euro nodig.

Het initieel op deze basisallocatie voorziene bedrag van 50.000 euro is een “bufferbedrag”, dat dient om eventuele personeelsbewegingen van vertegenwoordigers op te vangen en dat in principe onaangeroerd blijft. Het permanent voorschot is immers een aan de persoon van de vertegenwoordiger gekoppelde rekening. Wanneer een vertegenwoordiger de Vlaamse overheid verlaat, dient deze rekening afgesloten te worden en dient de opvolger een nieuwe rekening (op zijn of haar naam) te openen. Op dat ogenblik moet een aanrekening gebeuren op basisallocatie DB0 DD036 8512 om het voorschot op die rekening te storten. Door een bufferbedrag te voorzien van 50.000 euro kan het Departement internationaal Vlaanderen dus het eventuele vertrek van twee vertegenwoordigers per jaar opvangen.

Naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2012 zal opnieuw uitgegaan worden van het initiële basisbedrag, dat ook voor de BO2011 voorzien was, nl. 50.000 euro.

1.2.3. PROGRAMMA DF

Basisallocatie DB0 DF003 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	37.471	100%	37.651	481	38.132
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Vertrekbasis voor de berekening van de werkingsdotatie begrotingscontrole 2011 is de begrotingsopmaak 2011 of dus

37.651.000 euro

PLUS

493.000 euro indexatie overschrijding spilindex 2010 - recurrent

MIN

10.000 euro voor basisallocatie DB0 DA000 1100

1.000 euro voor basisallocatie DB0 DA004 1211

1.000 euro voor basisallocatie DB0 DA008 7422.

dit geeft een totaal:

38.132.000 eur.

T.o.v. de begrotingsopmaak 2011 wijzigt de werkingsdotatie ten gevolge van 2 elementen.

In het najaar 2010 is door het departement Internationaal Vlaanderen een bode voor de Vlaamse Vertegenwoordiging in Parijs aangeworven. In het gebouw van de Vlaamse vertegenwoordiging in Parijs zijn de diensten van het departement Internationaal Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen en het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen/Flanders Investment & Trade (FIT/VLAIO) gehuisvest.

Tussen deze drie entiteiten is afgesproken dat vanaf 2011 de budgetlast van de bode wordt verdeeld over deze entiteiten volgens de verdeelsleutel departement 40%, FIT/VLAIO 30% en Toerisme Vlaanderen 30%. Het aandeel van FIT/VLAIO wordt recurrent overgeheveld naar de begroting van het departement Internationaal Vlaanderen.

Verder wordt de begroting van VLAIO/FIT met 493Keur verhoogd ter compensatie voor de verhoging van de lonen van het overheidspersoneel ten gevolge van de overschrijding van de spilindex in 2010. Deze compensatie diende nog verwerkt te worden in de werkingsdotatie 2011.

Basisallocatie DB0 DF004 4143 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke projectdotaties - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen voor haalbaarheidsstudies m.b.t. bouw- en milieuprojecten in het buitenland

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	1.350	100%	1.220	0	1.220
GOK	950	68%	820	300	1.120
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De subsidieregeling voor de haalbaarheidsstudies beoogt een stimulans te geven aan bedrijven. 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 de 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.

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.

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".

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/VLAIO.

Het 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.

Aangezien het systeem nu al een aantal jaren op kruissnelheid werkt, vertaalt zich dat in een hogere vraag naar uitbetalingen van de schijven.

Op basis van de historische gegevens en de lopende dossiers en rekening houdend met de uitbetalingen 2010 wordt een bijkomende GOK van 300.000 euro toegekend waardoor het GOK stijgt van 820.000 euro tot 1.120.000 euro.

Basisallocatie DB0 DF005 4143 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke projectdotaties - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ter ondersteuning van de activiteiten van ondernemingen die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	5.396	100%	5.459	765	6.224
GOK	5.096	98%	5.159	865	6.024
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

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 bevroagde subsidiesysteem van FIT/VLAIO 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 werd geautomatiseerd, hebben aanleiding gegeven tot een volledige uitputting van het GVK in 2009 en 2010. Tevens volstond het GOK voor 2010 niet

om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen. Een beperkt bedrag diende doorgeschoven te worden naar 2011.

Het GVK wordt verhoogd met 765.000 euro waarvan 165.000 euro afkomstig van de basisallocatie : DB0 DF008 4143.

Het GOK wordt verhoogd met 865.000 euro waarvan 165.000 euro afkomstig van de basisallocatie : DB0 DF008 4143.

Basisallocatie DB0 DF006 4143 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke projectdotaties - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen m.b.t. het ter beschikking stellen van Vlaamse uitrustingsgoederen

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	5.374	100%	5.203	0	5.203
GOK	3.133	96%	2.962	950	3.912
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De Vlaamse regering wil de Vlaamse export actief ondersteunen. De basis van deze subsidiëring is 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).

Dit besluit van 11 februari 2000 beperkt de landen voor uitvoer tot bepaalde landen, erkend door de OESO en bepaalt de steunpercentages op 35% (en 50% voor de minst ontwikkelde landen of MOL).

Het besluit van de Vlaamse regering aangaande de terbeschikkingstelling van Vlaamse uitrustingsgoederen ter bevordering van de export is aldus 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 op de reële economie hebben deze tendens nog versterkt.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project worden uitgevoerd in een land dat opgenomen is in de lijst van "eligible countries" van de "Arrangement on Guidelines for officially supported export credits".

Deze subsidie wordt in feite toegekend en dus vastgelegd tijdens de onderhandelingsfase tussen Vlaamse KMO en potentiële klant. In de praktijk springen de onderhandelingen soms af en wordt het eigenlijke verkoopcontract nooit getekend. De vastlegging wordt dan niet omgezet in een ordonnanciering en de vastlegging wordt dus geannuleerd. Vanaf 2008/2009 bemerkt FIT/VLAIO dat de Vlaamse KMO's de subsidies enkel aanvragen voor dossiers waarvoor de kans groter is dat het contract effectief wordt gesloten. Immers, het aantal dossiers dat een Vlaamse KMO kan indienen is beperkt (volgens parameters bepaald in boven vermeld besluit). De benuttingsgraad van de vastleggingen neemt dus toe en in 2011 wordt een belangrijke verhoging van de uitbetalingsvragen vastgesteld. Ten slotte kan er ook een vrij lange termijn verlopen tussen de vastlegging en de ordonnancieringen (in 2 schijven) omdat de bovenvermelde onderhandelingen vaak enige tijd in beslag nemen. Het betreft hier immers investeringen in belangrijke kapitaalgoederen vanuit het standpunt van de potentiële klant, die gevestigd is in een "ontwikkelingsland".

Op basis van de historische gegevens en de lopende dossiers en rekening houdend met de uitbetalingen 2010 wordt een bijkomende GOK van 950.000 euro toegekend waardoor het GOK stijgt van 2.962.000 euro tot 3.912.000 euro.

Basisallocatie DB0 DF008 4143 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke projectdotaties - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ter ondersteuning van de activiteiten van bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	1.907	100%	1.774	-165	1.609
GOK	1.707	61%	1.574	-165	1.409
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

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.

In het kader van deze subsidieregeling werd in 2006 één call georganiseerd. Vanaf 2007 werden er jaarlijks twee calls opgestart door FIT/VLAIO, behalve in 2009. Ook in 2011 zal slechts één oproep georganiseerd kunnen worden.

Bij een vastlegging wordt onmiddellijk een eerste schijf van 50% van de toegekende subsidie uitbetaald (in ieder jaar wordt in principe 50% van de GVK uitbetaald), de overige 50% wordt uitbetaald na het beëindigen van het betreffende project en op voorlegging van de nodige bewijsstukken. De tweede schijf wordt in de praktijk 6 tot 15 maanden na de vastlegging uitbetaald.

Rekening houdend dat er in 2011 maar een oproep zal georganiseerd worden en ter compensatie van de verhoging van subsidiedotatie/basisallocatie DB0 DF005 4143 (van VLAIO/FIT) wordt deze basisallocatie verlaagd met 165.000 euro (GOK en GVK).

Basisallocatie DB0 DF010 4540 - inkomensoverdrachten aan de federale overheid - Agentschap voor Buitenlandse Handel

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.958	95%	1.590	8	1.598
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De verhoging van de dotatie is louter het gevolg van een indexaanpassing.

1.2.4. PROGRAMMA DG

Basisallocatie DB0 DG004 3300 - **inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - ondersteuning van het kunststedenactieplan**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	673	98%	676	1	677
GOK	450	88%	641	1	642
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Deze basisallocatie valt onder het systeem van indexering (plus 1.000 euro).

Basisallocatie DB0 DG007 3300 - **inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - projectgerelateerde subsidies in het kader van de herdenking van de eerste wereldoorlog**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	110	42%	100	- 100	0
GOK	110	36%	200	0	200
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het GVK wordt overgedragen naar de nieuwe basisallocatie DB0 DG025 6332 ter ondersteuning van activiteiten in het kader van de voorbereiding van de herdenking van WOI.

Basisallocatie DB0 DG008 3300 - **inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - projectgerelateerde subsidies ter bevordering van de toeristische ontwikkeling en promotie van de Ronde van Vlaanderen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	95	97%	90	0	90
GOK	95	26%	90	47	137
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het ordonnanceringskrediet wordt met 47.000 euro verhoogd om tegemoet te komen aan de betalingsbehoeften.

Bij ministerieel besluit van 02.12.2010 werden aan de vzw Centrum Ronde van Vlaanderen twee subsidies toegekend:

- 53.000 euro voor de tentoonstelling “Regenboog boven het Veld”
- 14.400 euro voor de tentoonstelling “Coming Home Harry De Zitter”

Op beide projecten werd ten laste van de begroting 2011 al een eerste schijf uitbetaald van 30.000 euro en 10.000 euro = 40.000 euro. Beide projecten zullen nog in 2011 aflopen en volledig vereffend kunnen worden (= 27.400 euro).

Daarnaast werden al twee dossiers ingediend om vast te leggen op de begroting 2011 voor een totaal budget van 70.000 euro (de inrichting van een retroruimte, toeristische ontwikkeling van de inkomruimte van het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde). Beide projecten worden nog in 2011 volledig gerealiseerd.

Basisallocatie DB0 DG011 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - het i.v.a. "Toerisme Vlaanderen"

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	29.949	99%	30.345	262	30.607
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De dotatie verhoogt met een bedrag van 262.000 euro.

Met deze dotatie kan uitvoering worden gegeven aan de opdracht van de instelling Toerisme Vlaanderen, opgericht bij decreet van 19 maart 2004. De belangrijke opdrachten van de instelling zijn:

- het promoten van Vlaanderen en Brussel als toeristische regio voor zowel het recreatief toerisme als het zaken-, congres- en incentivetoerisme;
- het verzorgen van de toeristische marketing en public relations in binnen- en buitenland;
- het opstellen van strategische toeristisch-recreatieve plannen;
- het ondersteunen en actief bevorderen van de ontwikkeling van het toeristisch-recreatief productaanbod o.a. bij middel van hefboom- en proefprojecten;
- het voeren en bevorderen van toeristische onderzoeken en studies;
- het classificeren van de toeristische infrastructuur aan de hand van kwaliteitscriteria bepaald door de Vlaamse Regering, en de controle op het naleven van de kwaliteitscriteria;
- het nagaan en actief opsporen van de behoeften ter bevordering en ondersteuning van de toeristische sectoren;
- het samenwerken met de diensten van de Vlaamse Regering, de lokale, regionale en federale overheden, alsook met de gemeentelijke, gewestelijke en provinciale toeristische diensten en verenigingen voor vreemdelingenverkeer;
- het vestigen en exploiteren van onthaal- en promotiekantoren in het binnen- en buitenland;
- het begeleiden, coördineren en stimuleren van de activiteiten van plaatselijke, gewestelijke en provinciale toeristische verenigingen, verenigingen voor vreemdelingenverkeer en diensten voor toerisme;
- het bevorderen van het sociaal jeugd- en volwassenentoerisme;
- het opvolgen van het Europees en internationaal toeristische beleid voor zover dit verbonden is aan de eigen opdracht van de instelling;
- het organiseren van de vorming (en het vormen) van de toeristische sector en gidsen.

De dotatieverhoging kan als volgt worden geduid:

- Een verhoging van 189.000 euro omwille van een indexatie van de loonkredieten.
- Een verhoging van 85.000 euro omwille van de stijging van de bijdrage aan de Pool der Parastatalen (31,5 procent van de loonkost in plaats van 30 procent) voor de statutaire personeelsleden van het agentschap Toerisme Vlaanderen.
- Op basis van een akkoord binnen het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen draagt het agentschap 12.000 euro bij in de kosten van de werving van een bode bij de Vlaamse vertegenwoordiging in Parijs en dit volgens de verdeelsleutel Div=40%, FIT = 30% en TVL = 30 %). De bode is personeelslid van het departement.

Totaal 189.000 euro + 85.000 euro – 12.000 euro = 262.000 euro

Basisallocatie DB0 DG012 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	4.742	100%	4.714	90	4.804
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Dit krediet dient voor de betoelaging van tewerkstellingsprojecten in de toeristische sector op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende de toekenning van subsidies aan toeristische verenigingen voor de tewerkstelling van personeelsleden. In eerste instantie vormt dit de basis voor de regularisering van de ex-DAC-ers in de toeristische sector.

Per 1 september 2004 regulariseerde Toerisme Vlaanderen 124 werknemers en nog eens 10 met ingang van 1 januari 2005. Naarmate er budget vrijkomt ingevolge uitstroom van geregulariseerde personeelsleden wordt dit ingevuld door tewerkstelling voor nieuwe projecten conform het vermelde besluit van de Vlaamse Regering.

De dotatie stijgt met 90.000 euro als gevolg van de indexatie van het loonsgebonden gedeelte.

Basisallocatie DB0 DG013 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - iva Toerisme Vlaanderen als cofinanciering voor projecten van lokale diensteneconomie

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	211	100%	200	4	204
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Met dit krediet wordt uitvoering gegeven aan het decreet van 22 december 2006 houdende de lokale diensteneconomie. Deze dotatie aan Toerisme Vlaanderen dient voor de overname van een beperkt aantal bestaande projecten en de invulling van nieuwe projecten betreffende lokale diensteneconomie in de toeristische sector.

De dotatie stijgt met 4.000 euro als gevolg van de indexatie van het loonsgebonden gedeelte.

Basisallocatie DB0 DG017 6141 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (aoi) - i.v.a. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	18.696	100%	17.196	- 2.055	15.141
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

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

Op basis van de betalingskalender wordt een vereist vereffeningkrediet van 18.466.000 euro ingeschreven. Hiervan is 12.282.000 euro voor investeringstoelagen en 6.184.000 euro voor directe investeringen. Een aantal directe investeringsdossiers liep in 2011 vertraging op en in 2011 worden bovendien een aantal belangrijke dossiers, zoals jeugdherberg Antwerpen, opgeleverd.

In 2010 ontving het agentschap een bedrag van 18.231.000 euro aan gesplitst ordonnanceringskrediet (GOK) waarvan uiteindelijk 15.406.000 euro werd aangewend. Dit resulteerde in een positief saldo van 2.825.000 euro.

Voor de uitvoering van betalingskalender 2011 wordt nog 500.000 euro via een ontvangst verkoop eigendommen meegeteld en wordt het saldo van 2010 (2.825.000 euro) volledig in 2011 aangewend. Er is dus een vereffeningkrediet nodig van 18.466.000 euro – 500.000 euro (uit verkoop eigendommen) – 2.825.000 euro (door aanwending van het saldo 2010), wat een aangepast vereffeningkrediet van 15.141.000 euro geeft of een daling met 2.055.000 euro ten opzichte van het initiële vereffeningkrediet bij de begrotingsopmaak 2011 (17.196.000 – 15.141.000 = 2.055.000).

Basisallocatie DB0 DG019 6332 - investeringsbijdragen aan provincies en gemeenten – niet verdeeld – impulsprogramma Vlaamse Kust

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	1.094	100 %	2.026	167	2.193
GOK	1.840	89 %	2.876	51	2.927
VRVK	0		0	0	0
VROK	0		0	0	0
MAC	0		0	0	0

Met dit krediet wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe Impulsprogramma Vlaamse Kust en worden de in het verleden aangegane engagementen in het kader van het Kustactieplan (KAP) III betaald. Het krediet wordt verhoogd met 167.000 euro vastleggingskrediet (GVK) om toe te laten alle positief beoordeelde projecten te kunnen honoreren. Samenhangend wordt het betaalkrediet (GOK) verhoogd met 51.000 euro voor de betaling van het eerste voorschot (30 %).

Voor de budgettaire uitvoering van het Impulsprogramma Vlaamse Kust wordt dit krediet via een interne kredietherverdeling verdeeld over de 4 betrokken basisallocaties (DB0 DG021 3300; DB0 DG022 4330; DB0 DG023 5210 en DB0 DG019 6331) en dit in functie van de soort ondersteuning (projectsubsidie of investeringssubsidie) en de aard van de begunstigde (vzw's of provincies en gemeenten). De rechtsbasis daarvoor is artikel 37, § 1, van het decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011.

Basisallocatie DB0 DG025 6332 - overige kapitaaloverdrachten aan provincies en gemeenten - niet verdeeld - in het kader van de herdenking van de eerste wereldoorlog

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	0	%	0	100	100
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0		0	0	0
VROK	0		0	0	0
MAC	0		0	0	0

De GVK-middelen (vastleggingskrediet) op deze nieuwe basisallocatie zijn afkomstig van een herschikking het GVK-krediet van DB0 DG007 3300. De oproep van juni 2010 voor voorstellen inzake investeringen in de toeristisch-recreatieve infrastructuur in het kader van het nieuwe impulsfonds "100 jaar Groote Oorlog" kreeg veel respons bij de lokale overheden en creëerde een echte dynamiek op het terrein. Een aantal kleinere projecten kon echter niet gehonoreerd worden binnen de budgettaire mogelijkheden van het ingeschreven impulsfonds of waren niet tijdig klaar. Om een aantal van deze kleinschalige waardevolle initiatieven niet verloren te laten gaan, wordt met deze nieuwe basisallocatie de mogelijkheid gecreëerd om ze toch nog te kunnen honoreren.

Basisallocatie DB0 DG000 9999 - vastleggingsmachtiging aan het i.va. "Toerisme Vlaanderen"

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0		0	0	0
VROK	0		0	0	0
MAC	25.142		29.244	900	30.144

In functie van de ingediende subsidieaanvragen 2011 voor betoelaging van toeristisch-recreatieve projecten wordt 900.000 euro beleidskrediet herschikt van de vastleggingsmachtiging voor projecten met Europese cofinanciering (DB0 DG001 9999) naar de reguliere vastleggingsmachtiging van Toerisme Vlaanderen (DB0 DG000 9999). Het aantal ingediende aanvragen voor projecten met Europese cofinanciering (Interreg, EFRO, PDPO, LEADER, ...) is namelijk gedaald waardoor er krediet herschikt kan worden om meer aanvragen zonder Europese cofinanciering te kunnen honoreren.

Basisallocatie DB0 DG001 9999 - vastleggingsmachtiging voor cofinanciering Europese steunprogramma's

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0		0	0	0
VROK	0		0	0	0
MAC	1.900		1.900	- 900	1.000

Deze daling van de machtiging met 900.000 euro vormt het spiegelbeeld van de stijging met hetzelfde bedrag van de machtiging ingeschreven onder basisallocatie DB0 DG000 9999.

B. IVA ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

B 1. DC0 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING (VAIS)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen wijzigingen tegenover initiële begroting.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

1.2.1. PROGRAMMA DA

Basisallocatie DC0 DA100 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.740	91%	1.697	43	1.740
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De kredieten voor lonen en sociale lasten van het VAIS stijgen met 43.000 euro.

- indexatie (indexsprong augustus 2010): + 34.000 euro
- achterstallen drievoudige kinderbijslag: + 9.000 euro (eenmalig)

Het VAIS betaalde tot 2011 aan haar personeel in het buitenland enkelvoudige kinderbijslag.

Op het sectorcomité XVIII van 3 mei 2010 stelde het ACOD een vraag over het toepassingsgebied van de toekenning van de drievoudige kinderbijslag aan de personeelsleden tewerkgesteld in het buitenland.

In haar antwoord stelt de afdeling Regelgeving van het departement Bestuurszaken dat de personeelsleden in het buitenland van het VAIS onder het toepassingsgebied van artikel 3, §2,1° van het KB van 26 maart 1965 betreffende de toekenning van de drievoudige kinderbijslag vallen en aldus recht hebben op drievoudige kinderbijslag.

Hierdoor is de Vlaamse overheid achterstallen verschuldigd aan de personeelsleden van het VAIS tewerkgesteld in het buitenland. Deze achterstallen, berekend van 1 april 2006 tot 31 december 2010, bedragen 87.339,12 euro. Hiervan neemt het Vlaams Fonds voor de Lastendelging 90% ten laste (79.000 euro) en wordt 10% door het VAIS gedragen op onderhavig weddenkrediet (9.000 euro).

Vanaf 2011 wordt aan de personeelsleden in het buitenland van het VAIS de drievoudige kinderbijslag ten laste van deze basisallocatie toegekend. De budgettaire meeruitgaven hiervan bedragen op jaarbasis 17.279,76 euro.

Basisallocatie DC0 DA101 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	40	91%	59	0	59
GOK	34	75%	59	- 10	49
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Voor de uitvoering van het geactualiseerde ICT-bestedingsplan van het VAIS voor 2011 wordt 10.000 euro in GOK herschikt van de ICT-werking naar de ICT-investeringen.

Basisallocatie DC0 DA103 7422 - verwerving van overig materieel - aankopen en investeringen informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	93	85%	49	0	49
GOK	97	94%	47	10	57
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Voor de uitvoering van het geactualiseerde ICT-bestedingsplan van het VAIS voor 2011 wordt 10.000 euro in GOK herschikt van de ICT-werking naar de ICT-investeringen.

1.2.2. PROGRAMMA DE

Basisallocatie DC0 DE101 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - activiteiten en manifestaties georganiseerd in het buitenland door het agentschap (met inbegrip van dienstreizen)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	59	57%	59	- 11	48
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Een bedrag van 11.000 euro wordt overgeheveld vanuit deze basisallocatie naar basisallocatie DC0 DE104 1211. Deze overheveling is noodzakelijk omdat uit de bestedingen in 2010 op basisallocatie DC0 DE104 1211 blijkt dat de middelen INI 2011 ontoereikend zullen zijn. Bovendien zullen deze kosten nog toenemen omwille van de afspraken opgenomen in het protocol dat werd gesloten tussen DiV (departement internationaal Vlaanderen) en VAIS m.b.t. de verdeling van de kosten in gemeenschappelijke kantoren.

Basisallocatie DC0 DE102 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - overeenkomsten in het kader van sensibilisatie en educatie-acties inzake ontwikkelingssamenwerking**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	100	78%	81	+ 10	91
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Een verhoging van de kredieten op deze basisallocatie is noodzakelijk om een aantal overheidsopdrachten i.v.m. communicatie en sensibilisering te kunnen gunnen. In 2011 gaat speciaal de aandacht uit naar de communicatie over 10 jaar samenwerking met Mozambique. Deze vermeerdering in GVK en GOK zal gecompenseerd worden vanuit basisallocatie DC0 DE114.

Basisallocatie DC0 DE104 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - huur en werkingskosten van het agentschap in het buitenland

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	74	100%	81	+ 11	92
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Een bedrag van 11.000 euro wordt overgeheveld vanuit basisallocatie DC0 DE101 1211 naar deze ba. Deze overheveling is noodzakelijk omdat uit de bestedingen in 2010 blijkt dat de middelen INI 2011 ontoereikend zullen zijn. Bovendien zullen deze kosten nog toenemen omwille van de afspraken die opgenomen werden in het protocol dat werd gesloten tussen DiV en VAIS mbt de verdeling van de kosten in gemeenschappelijke kantoren.

Basisallocatie DC0 DE105 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - het Vlaams intersectoraal akkoord social profit

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	788	99%	785	+ 15	800
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Op deze basisallocatie worden de lonen van DAC-ers (Derde ArbeidsCircuit) binnen de sector ontwikkelingssamenwerking betaald; om die reden kreeg deze basisallocatie dezelfde status en codes als een loonallocatie en worden loonindexaties automatisch gevolgd. De verhoging met 15.000 euro is het gevolg van een indexaanpassing.

Basisallocatie DC0 DE114 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - subsidies voor realisatie van projecten, programma's en investeringen in het kader van sensibilisatie en educatie inzake ontwikkelingssamenwerking

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK			0	0	0
GVK			2.483	- 10	2.473
GOK			1.658	- 10	1.648
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC			0	0	0

Het GVK en GOK worden verminderd met een bedrag van 10.000 euro; dit bedrag wordt overgeheveld naar ba DC0 DE102 1211 en zal daar gebruikt worden om een aantal overheidsopdrachten i.v.m. communicatie en sensibilisering in het kader van ' 10 jaar samenwerking met Mozambique' te kunnen gunnen.

Basisallocatie DC0 DE110 3550 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) - ondersteuning van allerlei initiatieven in verband met de realisaties van projecten, programma's en investeringen in het kader van de Vlaamse samenwerking

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	19.744	100%	19.950	0	19.950
GOK	16.088	90%	19.439	+ 1.500	20.939
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Omwille van de beperkte absorptiecapaciteit van partners in het Zuiden werden in het verleden heel wat ordonnancements doorgeschoven naar latere data; VAIS was hier begonnen met een inhaalbeweging. Deze werd in 2010 enigszins afgeremd door een administratieve blokkering; daardoor was het onmogelijk om nog eerste schijven uit te betalen op dossiers 2010 die na de zomer werden vastgelegd; deze moesten doorgeschoven worden naar 2011.

Om een zekere inhaalbeweging te kunnen realiseren werden extra betaalkredieten toegekend voor een bedrag van 1.500.000 euro.

2. DAB WAARBORGFONDS MICROFINANCIERING

Op 2 april 2004 werd het decreet “betreffende de microfinanciering in ontwikkelingslanden door middel van waarborgverlening aan ontwikkelingsfondsen” door het Vlaams Parlement aangenomen en door de Vlaamse Regering bekrachtigd. Het besluit ter uitvoering van dit decreet werd op 23 september 2005 goedgekeurd. Ook het oprichtingsbesluit van een DAB werd op 16 december 2005 goedgekeurd.

Het waarborgcomité en de DAB werden onmiddellijk na de oprichting van het Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking geoperationaliseerd.

In 2006 werden twee Vlaamse ontwikkelingsfondsen erkend, n.l. Incofin en Alterfin. Omdat de budgettaire middelen van het waarborgfonds toenemen, kunnen deze ontwikkelingsfondsen een hoger aantal aanvraagdossiers indienen.

In 2010 werd een éénmalige verhoging van 500.000 euro doorgevoerd.

Voor 2011 werd eenzelfde budget voorzien als de voorgaande jaren, n.l. 248.000 euro. Dit budget werd niet gewijzigd naar aanleiding van de begrotingscontrole.

C. PROJECTLEIDERSCHAP

C 1. DD0 UPGRADING KONINGIN ELISABETHZAAL EN VLAAMS EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP (VLEVA)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Nihil

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie DD0 DA200 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	206	99%	50	8	58
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De kredieten voor lonen en sociale lasten stijgen met 8.000 euro.

- indexatie (indexsprong augustus 2010): + 1.000 euro
- aanzuivering tekort: + 7.000 euro, via compensatie van DB0 DD030 4160
De loonlast van de maand februari voor het N-project, stopgezet vanaf 1 maart, valt hoger uit dan initieel geraamd.
Bij de begrotingsopmaak 2011 werd het resterend weddenbudget van het N-project op deze basisallocatie geïntegreerd in de dotatie aan de vzw vleva. Nu wordt (éénmalig) 7.000 euro teruggezet van de VLEVA-dotatie naar onderhavig weddenartikel om dit tekort aan te zuiveren.

D. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

D 1. TOERISME VLAANDEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De dotaties aan het agentschap Toerisme Vlaanderen dalen met 1.699.000 euro.

De dotaties evolueren als volgt in vergelijking met de initiële begrotingsopmaak 2011:

- DBO DG011 4140 Algemene Werkingskosten: + 262.000 euro:
+ 189.000 euro loongebonden gedeelte + 85.000 euro stijging bijdrage aan PDOS (Pensioendienst voor de Overheidssector) – 12 k bijdrage van het agentschap aan de werving van een bode voor het kantoor te Parijs door departement Internationaal Vlaanderen.
- DBO DG012 4140 Bevordering Werkgelegenheid: + 90.000 euro: indexering van het loongebonden gedeelte.
- DBO DG013 4140 Lokale Diensteneconomie: + 4.000 euro: indexatie van het loongebonden gedeelte
- DB0 DG017 6141 Investerings: - 2.055.000 euro:
Een vereist vereffeningskrediet van 18.466.000 euro – 500.000 euro (verkoop eigendommen) – 2.825.000 euro (aanwending saldo 2010) leidt tot een aangepast vereffeningskrediet van 15.141.000 euro of een daling van 2.055.000 euro in vergelijking met het vereffeningskrediet goedgekeurd bij de begrotingsopmaak 2011.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

In vergelijking met de initiële begrotingsopmaak 2011 worden de volgende wijzigingen ingeschreven:

- **Loonkosten:** een stijging met 265.000 euro van 13.253.000 euro naar 13.518.000 euro. Deze stijging vloeit voort uit de indexatie van de loonkosten (189.000 euro) en de bijdrage aan PDOS (85.000 euro) – 9.000 euro voor de tussenkomst in de werving van een bode in Parijs.
- De **algemene werkingskosten** (ESR-code 12) dalen met een bedrag van 101.000 euro van 18.006.000 euro naar 17.905.000 euro. Deze daling kan als volgt worden geduid binnen de algemene werkingskosten voor exploitatie 1211/EXP:
 - 1211A Lokalen en Materieel: - 92.000 euro (van 1.409.000 euro naar 1.317.000 euro)
 - 1211B: Kantoorbenodigdheden: - 1.000 euro (van 546.000 euro naar 545.000 euro)
 - 1211FA: Erelonen: - 1.000 euro (van 212.000 euro naar 211.000 euro)
 - 1211H: Representatie – en Verplaatsingskosten: + 20.000 euro (van 704.000 euro naar 724.000 euro)
 - 1211MA: Marketing: - 88.000 euro (van 9.811.000 euro naar 9.723.000 euro)
 - 1211 U Operationele Leasings: + 90.000 euro (van 74.000 euro naar 164.000 euro)
 - 1211 Y Consultancyopdrachten: - 26.000 euro (van 624.000 euro naar 598.000 euro)
 - 1211 AB Communicatie en public Relations: - 1.000 euro (van 344.000 euro naar 343.000 euro)
 - 1211 AC: Samenwerkingen: - 2.000 euro (van 356.000 euro naar 354.000 euro).
- **Inkomsten overdrachten aan andere sectoren code 3:** dit gaat om subsidies: + 193.000 euro (van 6.117.000 euro naar 6.310.000 euro):
 - De subsidies ter bevordering van Toeristische werkgelegenheid stijgen met 90.000 euro (van 4.714.000 euro naar 4.804.000 euro)
 - De subsidies co-financiering projecten lokale diensteneconomie stijgen met 4.000 euro (van 200.000 euro naar 204.000 euro)
 - Een specifieke ad nominatim subsidie voor de vzw Toeristische Attracties wordt onder de vorm van een begrotingsruiter voorzien = + 75.000 euro
 - De financiële ondersteuning van strategische plannen stijgt met 24.000 euro (van 24.000 euro naar 48.000 euro). Twee strategische plannen meer kunnen worden ondersteund.
- De **eigen investeringen code 74** dalen van met 1.000 euro (van 1.772.000 euro naar 1.771.000 euro). Het betreft hier hoofdzakelijk investeringen in eigen software en software GIS.
- De investeringen via investeringsdotatie DB0 DG017 6141 resulteren in volgende voorziene betalingen in 2011:
 - 521A Investeringsbijdragen aan logiesverstrekkende bedrijven: 315.000 euro
 - 521 B Investeringsbijdragen aan openluchtrecreatieve bedrijven: 404.000 euro
 - 521 C: Investeringsbijdragen aan Toerisme voor Allen: 3.853.000 euro
 - 521 E 01 : Investeringsbijdragen voor toeristische uitrusting: erkende vzw's + kustgemeenten: 1.567.000 euro
 - 521 E 02: Investeringsbijdragen voor toeristische uitrusting: hefboom en proefprojecten cofinanciering: 342.000 euro

- 521 E 03: Investeringsbijdragen voor toeristische uitrusting KMDA: 3.559.000 euro
- 521 E 04: Investeringsbijdragen voor toeristische bewegwijzering (auto- , fiets- en wandelroutes): 713.000 euro
- 521 E05: Investeringsbijdragen voor toeristische uitrusting: bewegwijzering: 1.530.000 euro.

Subtotaal = 12.283.000 euro

- 7132B/72 B Aankoop/nieuwbouw van jeugdverblijfcentra: 6.183.000 euro.

Totaal: 18.466.000 euro waarvan 15.141.000 euro via de dotatie wordt betaald, 500.000 euro via de verkoop van eigendommen en 2.825.000 euro via de aanwending van het saldo 2010.

De investeringen via investeringsdotatie DB0 DG 018 6141 resulteert in volgende voorziene betalingen in 2011: 2.000.000 euro op de code 50 E06: investeringsbijdragen voor toeristische uitrusting: cofinanciering EU.

E. EVA's

E 1. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (FIT)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De werkingsdotatie van VLAIO/FIT stijgt netto tov de begrotingsopmaak 2011 met 481.000 euro. Dit is enerzijds het gevolg van de compensatie van de verhoging van de lonen van het overheidspersoneel ten gevolge van de overschrijding van de spilindex in 2010 (493.000 euro) en anderzijds van een beperkte overheveling van middelen naar het Departement Internationaal Vlaanderen ten gevolge van een samenwerking in het gebouw van de Vlaamse Vertegenwoordiging in Parijs.

De dotaties voor subsidies stijgen met 600.000 euro voor wat het GVK betreft (van 14.106.000 euro naar 14.706.000 euro) en met 1.950.000 euro voor het GOK, van 10.965.000 euro naar 12.915.000 euro.

De andere, eigen inkomsten van FIT blijven gelijk tov de begrotingsopmaak 2011.

Ten slotte zijn er nog voor 103.000 euro inkomsten begroot in het kader van een EFRO-project.

Totale ontvangsten: 60.002.000 euro

Kredietaflossingen en deelnemingen: 2.434.000 euro

Dotaties vanuit de Vlaamse Overheid: 51.047.000 euro

Dotaties DAB/VOI: 103.000 euro

Saldi van vorige jaren: 3.348.000 euro

ESR ontvangsten: 3.070.000 euro

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De personeelsgeboden uitgaven (ESR 11) vertonen een lichte stijging tov de begrotingsopmaak 2011. Dit is vnl. het gevolg van de stijging van de lonen ten gevolge van de overschrijding van de spilindex in 2010 die nu verrekend wordt in de begroting.

De werkingskosten (ESR 12) stijgen heel licht in vergelijking met de begrotingsopmaak 2011 o.a. omwille van kleine aanpassingen ten gevolge van het feit er bij de begrotingscontrole meer informatie bekend is en ten gevolge van de effectieve toekenning van de EFRO-steun (tov waarvan dus uitgaven staan).

De investeringen in hardware, software en rollend materieel stijgen ook heel licht in vergelijking met de begrotingsopmaak 2011.

Die uitgaven voor subsidies aan bedrijven (GOK) stijgen dus in 2011 (zie inkomsten).

Totale uitgaven: 60.002.000 euro

Kredietverleningen en deelnemingen: 2.434.000 euro

Dotaties naar de Vlaamse Overheid: 50.000 euro

Saldo einde boekjaar: 3.348.000 euro

ESR-uitgaven: 54.170.000 euro.

F. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

F 1. STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONAAL VLAANDEREN

G. TOELICHTING PER ARTIKEL

Naast de aanpassing voor de indexering, wijzigt het budget enkel om tegemoet te komen aan de verhoging van het percentage voor de verplichte bijdrage aan de Pool der Parastatalen voor de pensioenbijdrage van de statutaire secretaris.

De belangrijkste kostenitems op de begroting van de adviesraad zijn de personeelskosten (ca. 88%) en de uitbetaling van presentiegelden (ca.6%). De overige middelen worden aangewend voor de gewone werkingskosten.

G. VZW's

G 1. VLAAMS EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP (VLEVA)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

De cijfers van 2009 dienen verbeterd te worden. Dit zal invloed hebben op de saldo-bedragen van de navolgende jaren.

Enerzijds werden per vergissing 3 verkeerde cijfers ingevoerd. De correcte cijfers zijn:

- invulling kerntaken: 129.000 euro i.p.v. 125.000 euro
- werking: 198.000 euro i.p.v. 189.000 euro
- investeringen: 18.000 euro i.p.v. 14.000 euro.

Op basis van deze cijfers werd het over te dragen saldo (foutief) berekend. Het verschil van 17.000 euro zou een saldo van 125.000 euro geven, wat ook zo werd gerapporteerd aan de Vlaamse overheid, conform de rapporteringsplicht in de samenwerkingsovereenkomst.

Anderzijds werden er provisies aangelegd voor een sociaal passief en voor nog binnen te komen betalingen. Deze provisies geven een totaalbedrag van 78.000 euro. Indien men deze cijfers niet bij de uitgaven rekent, maar bij het over te dragen saldo worden de bedragen verdeeld over de posten de volgende:

- over te dragen saldo: 203.000 euro
- invulling kerntaken: 129.000 euro
- personeel: 387.000 euro
- werking: 194.000 euro
- huisvesting: 275.000 euro
- investeringen: 19.000 euro

Aan de totaalcijfers verandert niets: dit blijft 1.207.000 euro.

In 2010 werden fondsen in de jaarrekening ingeschreven. De provisie voor sociaal passief werd op deze manier vastgelegd. Ook werd een fonds opgericht voor toekomstige opportuniteiten. Deze fondsen dienen in het over te dragen saldo opgenomen te worden. Daarom worden de cijfers van 2009 gecorrigeerd: de provisies worden uit de uitgaven gehaald en zoals boven aangeduid in het saldo ondergebracht. Dit zorgt voor een coherenter beeld.

Begroting 2011 werd aangepast aan bijkomende uitgaven (onroerende voorheffing). Hiertoe werden de uitgavenposten herschikt. Deze interne overdracht tussen verschillende posten heeft geen invloed op het eindresultaat.

Bij de begrotingsopmaak 2011 werd het budget van het N-project 'KEZ / VLEVA', na de stopzetting ervan in maart, verdeeld over de werking waartoe het dient. Hierbij werd vooreerst een besparing doorgevoerd. Van het resterende budget werd een deel geïntegreerd in de dotatie aan VLEVA.

De loonlast van de maand februari voor het N-project valt echter hoger uit dan initieel geraamd door MOD DAR / iV. Er wordt nu éénmalig 7.000 euro teruggezet van de VLEVA-dotatie naar desbetreffende basisallocatie van het N-project om dit tekort aan te zuiveren.

Hierdoor daalt de dotatie aan VLEVA van 1.089.000 euro naar 1.082.000 euro. Dit bedrag wordt aan de uitgavenkant bespaard op de post personeel, dewelke daalt van 549.000 euro naar 542.000 euro.

Hierdoor dienen wel extra besparingen doorgevoerd te worden en zal de begroting nauwgezet gevolgd dienen te worden.

De begroting blijft in evenwicht.