

DEPARTEMENT
INTERNATIONAAL
VLAANDEREN

Ondernemingsplan 2015

Inhoud van het ondernemingsplan

Het ondernemingsplan 2015 van het Departement internationaal Vlaanderen ("DiV") werd opgemaakt conform de richtlijnen die de Vlaamse Regering op 5 december 2014 heeft vastgesteld. Aangezien het gaat om het eerste ondernemingsplan van de regeerperiode 2014-2019, wordt ook de nodige aandacht besteed aan het meerjarenperspectief.

Bijlage 1 beschrijft de missie, de visie, de waarden, de kerntaken en de organisatiestrategie van DiV.

Bijlage 2 omvat het eigenlijke ondernemingsplan. De leverbaarheden worden gegroepeerd in de volgende clusters:

- Cluster 1 omvat de beleidsdoelstellingen, zoals deze werden gearticuleerd:
 - o in het regeerakkoord 2014-2019;
 - o in de beleidsnota buitenlands beleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking 2014-2019;
 - o in de beleidsnota toerisme 2014-2019;
 - o in aanvullende beslissingen van de Vlaamse Regering na het neerleggen van de beleidsnota's bij het Vlaams Parlement;
 - o in beslissingen van het reguliere overleg tussen kabinet en administratie.
- Cluster 2 omvat de organisatiedoelstellingen, zoals deze werden gearticuleerd in decreten, uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse Regering en ministeriële besluiten. De leverbaarheden worden geclusterd per kerntaak:
 - o kerntaak 1: de voorbereiding, monitoring en evaluatie van het beleid;
 - o kerntaak 2: de internationale vertegenwoordiging en het beheer van de internationale relaties;
 - o kerntaak 3: de belangenbehartiging in internationale dossiers;
 - o kerntaak 4: de advisering, financiering en opvolging van projecten, programma's en organisaties;
 - o kerntaak 5: de uitvoering en handhaving van de regelgeving strategische goederen en van de regelgeving toeristisch logies;
 - o kerntaak 6: de coördinatie en monitoring van verdragen en omzetting EU-regelgeving.
 - o kerntaak 7: overige opdrachten;
 - o kerntaak 8: taken die verbonden zijn met het samenwerkings- en klantgerichte profiel van DiV.
- Cluster 3 omvat de beheersdoelstellingen, die gegroepeerd zijn volgens de thema's van de leidraad organisatiebeheersing en interne controle.
- Cluster 4 groepeerde doelstellingen m.b.t. welzijn op het werk, diversiteit en een aantal beleidsdomeinoverschrijdende organisatiedoelstellingen.

DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN

De leverbaarheden worden zo nauwkeurig mogelijk omschreven. Wat de timing betreft, wordt hetzij de deadline voor het aanleveren, resp. bereiken van de (eerste) mijlpaal vastgesteld, of wordt – in het geval van recurrente leverbaarheden – de frequentie bepaald.

Per leverbaarheid worden de ministers van de Vlaamse Regering opgelijst, die hetzij directe verantwoordelijkheid dragen voor de politieke besluitvorming m.b.t. de leverbaarheid in hoofde van hun politieke verantwoordelijkheid voor DiV, hetzij gevat zijn door, resp. belang hebben bij de leverbaarheid.

De realisatiegraad van de leverbaarheden laat zich hetzij kwalitatief, hetzij kwantitatief meten:

- kwalitatief: DiV levert zijn producten (bijv. ontwerpantwoorden op parlementaire vragen, ontwerpnota's aan de Vlaamse Regering, analyses, rapporten) tijdig op aan de minister(s). De kwaliteit van de producten beantwoordt aan het verwachtingspatroon van de minister(s).
- kwantitatief: dit omvat de meting van output, outcome en efficiëntie.

Bijlage 3 omvat de kwantitatieve indicatoren, die DiV gebruikt voor het meten van output, outcome en efficiëntie. Deze indicatoren vormen samen het managementinformatiesysteem ("MIS") van DiV.

Bijlage 4 omvat een beknopte omschrijving van de budgettaire context, en een aantal budgetgerelateerde beleidsindicatoren.

Bijlage 5 is het personeelsplan van DiV op datum van 31 maart 2015.

DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN

Ondernemingsplan 2015 – bijlage 1

Missie, visie, waarden, kerntaken en organisatiestrategie

1.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.

2.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.

3.Waarden

- *Openheid*
We wisselen kennis, en vaardigheden uit, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten. De diversiteit van medewerkers en hun talenten worden aangemoedigd en benut.
We zorgen voor een permanente dialoog met onze klanten en belanghebbenden zodat we voeling houden met wat leeft op het terrein. We bieden informatie aan op een duidelijke, correcte en toegankelijke manier en zorgen voor de nodige kanalen hiervoor.
- *Daadkracht*
We nemen weloverwogen beslissingen en voeren ze ook consequent uit. We houden rekening met de noden van de klanten en belanghebbenden, onze eigen mogelijkheden en beperkingen en de gevolgen op korte en lange termijn. Kwaliteit, efficiëntie, consistentie en effectiviteit zijn voor ons belangrijke criteria.
We maken duidelijke afspraken met onze klanten en belanghebbenden en bewaken en respecteren die ook. We gaan voortdurend op zoek naar innovatieve en pragmatische oplossingen en nieuwe opportuniteiten.
- *Vertrouwen*
Openheid is enkel mogelijk wanneer er 360° vertrouwen is. We gaan actief partnerschappen aan en stellen ons daarbij empathisch op. We vertonen openheid inzake gegevens en informatie. We geloven in het potentieel van mensen, vanuit een positief mens- en maatschappijbeeld, en stimuleren voortdurende ontwikkeling van

DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN

onze medewerkers door ontwikkelingsgericht leiding te geven en fouten als leermomenten te erkennen.

We werken samen met klanten en belanghebbenden vanuit respect en wederzijdse verantwoording.

- *Wendbaarheid*

We evalueren onze eigen rol op regelmatige basis in functie van evoluties in de samenleving en kunnen daarbij oude of gekende gewoonten loslaten en medewerkers in verschillende rollen inzetten.

We herdefiniëren onze eigen dienstverlening proactief in functie van veranderende noden, wensen en verwachtingen van onze klanten en belanghebbenden, en gaan met hen in dialoog om de steeds schaarsere middelen optimaal te besteden. Het uiteindelijke doel is voor de Vlaamse burger toegevoegde waarde te creëren.

4.Kerntaken

- de voorbereiding en evaluatie van het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van buitenlandse zaken, toerisme, ontwikkelingssamenwerking en internationaal ondernemen;
- de internationale vertegenwoordiging en het beheer van de internationale relaties van de Vlaamse Regering;
- de behartiging van de belangen van de Vlaamse Gemeenschap in internationale dossiers;
- de advisering, financiering en opvolging van projecten, programma's en organisaties ter uitvoering van het internationaal beleid van de Vlaamse Regering;
- de uitvoering en handhaving van de regelgeving voor Vlaamse ondernemers en particulieren inzake toeristisch logies en handel in strategische goederen;
- de coördinatie en monitoring van internationale verdragen en EU-regelgeving.

5.Organisatiestrategie

Mede in het licht van de integratie van VAIS in DiV op 1 april 2014 en anticiperend op een nieuw besparingstraject in de regeerperiode 2014-2019 heeft DiV in maart 2014 zijn organisatiestrategie vastgesteld na een brede consultatie van alle personeelsleden. De kerntaken werden daarbij zorgvuldig tegen het licht gehouden er werd een kader uitgewerkt dat toelaat om bij reductie van personeel en budget weloverwogen en gerichte keuzes te maken. De organisatiestrategie gaat uit van de volgende krijtlijnen:

- ***We zetten in op de versterking van het beleidsdomein iV en op de verbetering van de interne chemie binnen het beleidsdomein***

We hanteren het beleidsdomein als referentiekader. Vanuit het beleidsdomein maken we overheidsbreed duidelijk hoe belangrijk het buitenland voor Vlaanderen is.

DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN

Waar relevant, betrekken we de agentschappen bij de formulering van adviezen en voorgestelde keuzes.

We koppelen terug over eigen beslissingen en diplomatieke contacten die relevant zijn voor de werking van de agentschappen.

We hebben de ambitie om het managementcomité uit te bouwen tot beheersorgaan voor het beleidsdomein.

We gaan voor een slimme taakverdeling tussen het departement en de agentschappen, voortbouwend op de sterktes van elke entiteit van het beleidsdomein.

We versterken de informatiedoorstroming tussen de entiteiten van het beleidsdomein.

We positioneren het beleidsdomein actief in onze contacten met derden.

- ***We specialiseren ons in de bevoegdheden, sectoren en opdrachten die ons expliciet door regelgeving, beleidsnota's of ministeriële beslissingen zijn toegewezen, of waarover we sluitende afspraken hebben gemaakt met andere partners binnen de Vlaamse overheid***

We geven voorrang aan de uitvoering van onze decretale opdrachten, zoals bepaald in het decreet Beter Bestuurlijk Beleid (ontwerp van regelgeving, beleidsmonitoring en -evaluatie), het wapenhandeldecreet, het toeristisch logiesdecreet en het decreet ontwikkelingssamenwerking.

We geven voorrang aan internationaal ondernemen, toerisme, ontwikkelingssamenwerking en buitenlands beleid.

We laten onze intrinsieke sterktes (coördinerende expertise, diplomatieke expertise, verticale bevoegdheden) maximaal renderen.

We zijn alert voor nieuwe ontwikkelingen, noden en opportuniteiten op de internationale scène.

We nemen nieuwe sectoren en opdrachten op ons op voorwaarde dat we hierover sluitende afspraken hebben kunnen maken.

We verwijzen derde partijen correct door naar andere actoren binnen de Vlaamse overheid wanneer de vraagstelling geen betrekking heeft op onze prioriteiten.

DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN

We volgen de internationale activiteiten van de andere beleidsdomeinen op hoofdlijnen op.

- ***We geven voorrang aan beleidsdomeinoverschrijdende coördinatie in die gevallen waarin we over de gepaste hefboomen of instrumenten beschikken, of waar we een aantoonbare én aanvaarde meerwaarde kunnen realiseren***

We investeren in het realiseren van bijkomende hefboomen en, waar nodig, het optimaliseren van bestaande hefboomen.

We leveren bijkomende inspanningen om onze meerwaarde te verduidelijken ten opzichte van andere actoren binnen en buiten de Vlaamse overheid.

We investeren niet langer in dossiers waar we geen meerwaarde kunnen aantonen.

- ***We geven prioriteit aan drie doelgroepen: buitenlandse/internationale overheden en organisaties; vergunningsplichtige ondernemers en particulieren; betoelaagde actoren***

We benaderen en verzorgen onze doelgroepen actiever:

- We investeren meer in gerichte bilaterale contacten met buitenlandse en internationale actoren, zowel via ambassades, regiobureaus en verbindingskantoren in Brussel, als via ons postennetwerk in het buitenland. We investeren in een gastvrij en kwalitatief hoogstaand onthaal en in gerichte aanwezigheid op netwerkevenementen.
- We beperken onze dienstverlening aan ondernemers en particulieren niet tot het afleveren van vergunningen, maar we investeren ook gericht in coaching en "outreach".
- We beperken onze relatie met de betoelaagde actoren niet tot een administratief-financiële interactie, maar investeren ook in inhoudelijke opvolging.

We informeren ons beter over de aandachtspunten, belangen en behoeften van onze doelgroepen, en spelen daar maximaal op in.

We stellen ons proactief op tegenover onze doelgroepen en we benaderen hen met eigen voorstellen.

- ***We gaan voor een nieuwe organisatiecultuur met klemtoon op responsabilisering, innovatie en familiewaarden***

We wijzen in het nieuwe organogram taken en verantwoordelijkheden expliciet toe.

We zetten in op een betere chemie binnen het departement en stimuleren samenwerking. We expliciteren de modaliteiten voor samenwerking tussen de afdelingen van ons departement en creëren daartoe, waar nodig, overlegstructuren.

“Verantwoordelijkheid” wordt het sleutelwoord: het is een teken van vertrouwen vanuit het management, maar vanzelfsprekend ook een element van evaluatie.

We delegeren verantwoordelijkheden tot op het functioneel meest verantwoorde niveau, i.e. tot bij de collega’s die deze verantwoordelijkheid aankunnen en die dat ook bewezen hebben.

We durven (vastgeroeste) gewoonten en procedures in vraag te stellen en gaan voor voortdurende verbetering en vereenvoudiging. We rekenen daarvoor op alle personeelsleden.

Cluster 1. Beleidsdoelstellingen

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste mijlpaal/frequentie)	Indicator	MIS (**)	Opmerking	Trekker (***)
X	Beleidsnota buitenlands beleid - SD1. Internationaal behartigen van onze belangen	OD 1.1. Vlaanderen maakt deel uit van een slagkrachtige EU	Visienota over de versterking van de EU-reflex bij de Vlaamse overheid	05					05/2015	Ontwerp van visienota is bezorgd aan KAB		Visienota focust onder meer op het verhogen van de EU-reflex bij steden en gemeenten, op de omzettingspraktijk inzake EU-regelgeving en op het verhogen van de EU-kennis bij Vlaamse ambtenaren. Ontwerp wordt ook voorgelegd aan SOIA. Operationalisering in de periode 2015-2019	BZ
X		OD 1.1. Vlaanderen maakt deel uit van een slagkrachtige EU	Visienota over de toekomst van een van onderen uit gedragen EU	05 03					Van 05/2015 tot 03/2016	Ontwerp van visienota is bezorgd aan KAB		Visienota komt tot stand op basis van brede consultatie, die wordt opgestart in 05/2015 op basis van een startvergadering DiV-KAB in 03/2015.	BZ
X		OD 1.1. Vlaanderen maakt deel uit van een slagkrachtige EU	Versterking van de Vlaamse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU	05					05/2015	Voorstel tot versterking is bezorgd aan KAB		Realisatie is voorzien in 2015-2016, maar is sterk afhankelijk van het engagement van de andere beleidsdomeinen	DIN

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijlpaal/ frequentie	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
X		OD 1.1. Vlaanderen maakt deel uit van een slagkrachtige EU	Identificatie en opvolging van voor Vlaanderen relevante en prioritaire EU-prioritaire EU-dossiers	03	02	02	02	02	1x/jaar	Ontwerpnota VR is bezorgd aan KAB		Behelst de jaarlijkse identificatie van de meest prioritaire dossiers uit het werkprogramma van de Commissie Juncker, met inbegrip van een voorafgaande subsidiariteitsinschatting. Inschatting gebeurt vanaf 2016 jaarlijks in maand 02	BZ
X		OD 1.1. Vlaanderen maakt deel uit van een slagkrachtige EU	Onderhandelings-mandaat voor de actualisering van het samenwerkingsakkoord EU	02					02/2015	Ontwerp non-paper VR is bezorgd aan KAB		Omvat een onderhandelingsmandaat voor de actualisering van het samenwerkingsakkoord EU. De looptijd van de eigenlijke onderhandelingen is moeilijk in te schatten.	BZ
X		OD 1.1. Vlaanderen maakt deel uit van een slagkrachtige EU	Voorstel van nieuwe intranet Belgische toerbeurtregeling voor de vertegenwoordiging in EU-raden	03					03/2015	Voorstel is bezorgd aan KAB		In 2016 wordt een nieuw voorstel voorgelegd voor de volgende periode	BZ

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste mijlpaal/ frequentie)	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
X		OD 1.1. Vlaanderen maakt deel uit van een slagkrachtige EU	Actualisering van het draaiboek omzetting EU-richtlijnen		09				09/2016	Draaiboek is geactualiseerd en ter beschikking gesteld van alle beleidsdomeinen			BZ
A		OD 1.1. Vlaanderen maakt deel uit van een slagkrachtige EU	Evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst 2012-2016 met Vlewa		09				09/2016	Ontwerpnota VR is bezorgd aan KAB		Huidige beheersovereenkomst loopt tot 31.12.2016. Nota omvat de evaluatie van de huidige overeenkomst en, in voorkomend geval, een ontwerp van nieuwe overeenkomst	BZ
X		OD 1.1. Vlaanderen maakt deel uit van een slagkrachtige EU	Analyse van de EU-inbreukprocedures in de periode 2009-2014	04					04/2015	Rapport is bezorgd aan KAB			BZ
X		OD 1.2. Vlaanderen heeft goede relaties met buitenlandse overheden	Actualisering van de bilaterale strategienota's met de buurlanden		01	01	01	01		Ontwerp van geactualiseerde strategienota is bezorgd aan KAB		Jaarlijks (2016-2019) wordt 1 van de 4 bestaande strategienota's met de buurlanden geactualiseerd	BZ

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste mijlpaal/ frequentie)	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
X		OD 1.2. Vlaanderen heeft goede relaties met buitenlandse overheden	Opmaak van bijkomende bilaterale strategienota's	11	06	06	06		11/2015	Ontwerp van strategienota voor zuidelijk Afrika is bezorgd aan KAB		Jaarlijks (2015-2018) wordt 1 strategienota opgemaakt; in 2015 tegen maand 11, vanaf 2016 tegen maand 06	BZ
A+I		OD 1.2. Vlaanderen heeft goede relaties met buitenlandse overheden	Coördinatie van de slotplechtigheid in het kader van de viering van 20 jaar cultureel verdrag Vlaanderen-Nederland		02				02/2016	Slotplechtigheid heeft plaatsgevonden		Slotplechtigheid vindt plaats in Antwerpen	BZ
A+D+ E +G+I		OD 1.2. Vlaanderen heeft goede relaties met buitenlandse overheden	Organisatie van de Vlaams-Nederlandse staten-generaal m.b.t. het cultureel verdrag						2017	Staten-generaal heeft plaatsgevonden		Vlaamse Regering heeft beslist om deze driejaarlijks te organiseren	BZ

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste mijlpaal/ frequentie)	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
X		OD 1.2. Vlaanderen heeft goede relaties met buitenlandse overheden	Belangenbehartiging door permanente diplomatieke vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering						Doorlopend	Rapportering via periodieke e-berichten door AAVR en via jaarverslagen AAVR	2.1	Jaarrapport AAVR wordt vanaf 2016 jaarlijks ingewacht in maand 02; voor het werkingsjaar 2014 wordt geen jaarverslag opgesteld, maar volstaat het eindmissieverslag dat werd opgesteld n.a.v. de diplomatieke beweging 2014	DIN
X		OD 1.2. Vlaanderen heeft goede relaties met buitenlandse overheden	Buitenlands netwerk: voorstel tot optimalisering en uitbreiding van het netwerk	12					12/2015	Voorstel is bezorgd aan KAB voor beslissing		Omvat zowel een SWOT-analyse naar de opening van een bijkomende post, als voorstellen voor optimalisatie van het bestaande netwerk. Voorstel wordt na besluitvorming gerealiseerd in de periode 2016-2019	DIN
X		OD 1.2. Vlaanderen heeft goede relaties met buitenlandse overheden	Buitenlands netwerk: opening van een nieuwe post					02	02/2019	Nieuwe post is operationeel		Uitgaand van de premisse van constant beleid zal pas in 2019 voldoende budget beschikbaar zijn voor de opening van een nieuwe post	DIN

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste mijlpaal/ frequentie)	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
A		OD 1.2. Vlaanderen heeft goede relaties met buitenlandse overheden	Organisatie van het programma "Focus on Flanders"						Doorlopend	Programma heeft plaats-gevonden	2.10	Programma omvat taalcursussen Nederlands voor nieuwe ambassadeurs, een jaarlijks studiebezoek aan een Vlaamse provincie, en de organisatie van "high-level" presentaties voor het diplomatiek korps	BZ
X		OD 1.3. Vlaanderen is gericht aanwezig in multilaterale organisaties	Richtinggevend kader voor VO-brede prioritering van de samenwerking met, resp. de financiering van multilaterale organisaties	04					04/2015	Voorstel is bezorgd aan KAB		Ontwerp is afgestemd via SOIA	MU
A		OD 1.3. Vlaanderen is gericht aanwezig in multilaterale organisaties	Herziening van de kaderovereenkomst met UNESCO	09					09/2015	Ontwerpnota VR is bezorgd aan KAB		Huidige kaderovereenkomst loopt van 02.11.2010 en werd afgesloten voor onbepaalde tijd.	MU

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijnpaal/ frequentie	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
A		OD 1.3. Vlaanderen is gericht aanwezig in multilaterale organisaties	Herziening van de kaderovereenkomst met de IAO	09					09/2015	Ontwerpnota VR is bezorgd aan KAB		Huidige kaderovereenkomst loopt van 21.03.2011 en werd afgesloten voor onbepaalde tijd.	MU
A		OD 1.3. Vlaanderen is gericht aanwezig in multilaterale organisaties	Buitenlands netwerk: versterken van de post Genève	03					03/2016	AAVR Genève beschikt over een administratief medewerker en een volwaardig kantoor		Realisatie van kantoor is afhankelijk van de timing en uitvoering van de vastgoedbeslissingen van de federale overheid	DIN
X		OD 1.3. Vlaanderen is gericht aanwezig in multilaterale organisaties	Onderhandelingsmandaat voor de actualisering van het samenwerkingsakkoord internationale organisaties	02					02/2015	Ontwerp non-paper VR is bezorgd aan KAB		Omvat een onderhandelingsmandaat voor de actualisering van het samenwerkingsakkoord internationale organisaties. De looptijd van de eigenlijke onderhandelingen is moeilijk in te schatten.	BZ

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste mijlpaal/ frequentie)	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
A+F	Beleidsnota buitenlands beleid - SD2. Versterken van onze internationale reputatie	OD 2.2. Vlaanderen is erkend als logistieke toegangspoort tot Europa	Voorstel tot bijsturing van de financiering van APEC-beurzen op niveau van de VO	12					12/2015	Voorstel is bezorgd aan KAB		Voorstel is doorgesproken met MOW en bouwt verder op de evaluatieresultaten van de APEC-subsidiëring	BZ
X		OD 2.4. Vlaanderen is synoniem voor state of the art	Programmatie van activiteiten ter versterking van de internationale reputatie van Vlaanderen binnen het ambtsgebied van de AAVR						Doorlopend	Rapportering via activiteits-specifieke e-berichtgeving door AAVR en via jaarverslagen AAVR	2.2	Jaarprogrammatie AAVR wordt kwaliteitsvol en kostenefficiënt uitgevoerd; financiële opvolging gebeurt via Sharepoint-tool	DIN
A+I		OD 2.4. Vlaanderen is synoniem voor state of the art	Praktische leidraad voor de operationalisering van een beleid inzake culturele diplomatie	04					04/2015	Voorstel is bezorgd aan KAB		Leidraad dient als toetsingskader voor verdere operationalisering culturele diplomatie in de periode 2015-2019, onder meer via het buitenlands netwerk	BZ

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijnpaal/frequentie	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
A+E+ G+I		OD 2.4. Vlaanderen is synoniem voor state of the art	Identificatie en ondersteuning van culturele toonmomenten van topniveau in het buitenland	12					Doorlopend	Ondersteuning is gerealiseerd		Toonmomenten worden bij voorkeur gekoppeld aan ministeriële aanwezigheid; nadruk ligt op positieve beeldvorming over Vlaanderen als regio van baanbrekend vakmanschap. Om efficiëntieredenen wordt niet ingezet op de eigen organisatie van evenementen	BZ
A+E+ G+I		OD 2.4. Vlaanderen is synoniem voor state of the art	Haalbaarheidsanalyse toekomstscenario Flanders House Inc. New York	12/2015					Analyse is bezorgd aan KAB			Opdracht beheerst de analyse van de haalbaarheid om de not-for-profit FHNY vanaf medio 2018 uit te bouwen tot een (te subsidiëren) draaischijf voor academische, culturele en publieksdiplomatie in de VSA	DIN

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijlpaal/ frequentie	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
A		OD 2.4. Vlaanderen is synoniem voor state of the art	Evaluatie van de beheersovereenkomst met Flanders Center Osaka 2011-2015	09					09/2015	Ontwerpnota VR is bezorgd aan KAB		Huidige beheersovereenkomst loopt tot 31.12.2015. Nota omvat de evaluatie van de huidige overeenkomst en, in voorkomend geval, een ontwerp van nieuwe overeenkomst	BZ
A+1		OD 2.4. Vlaanderen is synoniem voor state of the art	Identificatie en ondersteuning van gezamenlijk Vlaams-Nederlandse culturele samenwerkingsinitiatieven in het buitenland						Jaarlijks vanaf 2016	Initiatieven zijn gerealiseerd / Rapportering via jaarverslag AAVR		Vloeit voort uit de in 2015 besliste hervorming van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland	DIN

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) miljitaal/ frequentie	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
A+E+G		OD 2.5. Vlaanderen geldt als "place to be" voor onderwijs en wetenschap	Operationalisering van het beleid inzake academische diplomatie	09					09/2015	Voorstel met aanbevelingen is bezorgd aan KAB		Aanbevelingen worden na goedkeuring omgezet in concrete initiatieven voor de periode 2015-2019. Stakeholderoverleg vond plaats op 06.03.2015. Input van de kennisinstellingen wordt verwacht tegen de zomer van 2015	BZ
X		OD 2.6. Expats in binnen- en buitenland zijn geïnspireerd door Vlaanderen	Opvolging van de gegunde overheidsopdracht m.b.t. Flanders Today						2015-2017	Publicatie gebeurt binnen de bepalingen van de overheidsopdracht	8.1	Huidige overheidsopdracht loopt tot 10/2017	BZ
A		OD 2.6. Expats in binnen- en buitenland zijn geïnspireerd door Vlaanderen	Organisatie van het internationaal bezoekersprogramma						2 tot 4x/jaar	Programma heeft plaatsgevonden	2.9	2 vijfdaagse thematische programma's per jaar, aangevuld met maximaal 2 tweedaagse programma's per jaar in functie van de budgettaire mogelijkheden	BZ

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijnpaal/ frequentie	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
X		OD 2.6. Expats in binnen- en buitenland zijn geïnspireerd door Vlaanderen	Voorstel van aanpak voor de organisatie van "Flanders in Dialogue"	09					09/2015	Voorstel is bezorgd aan KAB		Voorstel steunt op een verkenning van bestaande initiatieven (bijv. VLEVA, De Rand, De Warande, deBuren, ...) met het oog op maximale synergieën. Uitvoering is voorzien in de periode 2015-2019	BZ
A	Beleidsnota buitenlands beleid - SD3. Versterken van de internationale concurrentieposities van de Vlaamse economie	OD 3.1. Vlaanderen is wereldwijd nog prominenter gepositioneerd als sterke en innovatieve economie	Bijdrage tot een VO-brede internationaliseringsstrategie voor de Vlaamse economie						2015	Bijdrage is bezorgd aan FIT		Coördinatie van de opmaak van de strategie ligt bij FIT	BZ
A		OD 3.4. Een vrijere en eerlijkere internationale handel is gunstig voor de Vlaamse economie	Evaluatie van de werking van het meldpunt handelsbelemmeringen	09					09/2015	Evaluatie is bezorgd aan KAB		Evaluatie gebeurt in samenwerking met FIT	BZ

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mi/jpaal/ frequentie	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Treker (***)
A		OD 3.4. Een vrijere en eerlijkere internationale handel is gunstig voor de Vlaamse economie	Opvolging van de internationale handelsoverhandelingen						Doorlopend	Rapportering gebeurt via werkgroep EU-handelsbeleid		Omvat opvolging, standpuntbepaling, rapportering en de secretariële ondersteuning van de werkgroep EU-handelsbeleid	BZ
A	Beleidsnota buitenlands beleid. SD4. Bijdragen tot vermindering van de internationale armoede	OD 4.1. De Vlaamse samenwerking blijft geconcentreerd op de partnerlanden in Zuidelijk Afrika	Voorstel tot de herallocatie van de ODA-middelen Zuid-Afrika	12					12/2015	Voorstel is bezorgd aan KAB		Voorstel spoort met strategienota zuidelijk Afrika en behelst de herallocatie van het budget vanaf het begrotingsjaar 2017	MU
A		OD 4.1. De Vlaamse samenwerking blijft geconcentreerd op de partnerlanden in Zuidelijk Afrika	Tussentijdse evaluatie van de OS-samenwerking met Zuid-Afrika, Malawi en Mozambique	09		09		09	09/2015; 09/2017; 09/2019	Evaluatieresultaat en zijn bezorgd aan KAB		Evaluatie landenstrategienota 2012-2016 met Zuid-Afrika in 09/2015; evaluatie landenstrategienota Malawi 2014-2018 in 09/2017; evaluatie landenstrategienota Mozambique 2016-2020 in 09/2019	MU

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijlpaal/ frequentie	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
A		OD 4.1. De Vlaamse samenwerking blijft geconcentreerd op de partnerlanden in Zuidelijk Afrika	Opmaak van nieuwe landenstrategienota's met Malawi en Mozambique	11			11		11/2015; 11/2018	Nota is bezorgd aan KAB		Nieuwe landenstrategienota Malawi behelst periode 2019-2023; nieuwe landenstrategienota Mozambique behelst periode 2016-2020	MU
A		OD 4.2. We spelen permanent in op belangrijke trends en evoluties in zuidelijk Afrika	Aanbevelingen m.b.t. de rol van de private sector in de ontwikkelings-samenwerking	12					12/2015	Aanbevelingen zijn bezorgd aan KAB		Stakeholderbevraging begint op 28.04.2015. Aanbevelingen zijn gevalideerd door het managementcomité IV	STA
A+H		OD 4.3. Vlaanderen leeft internationale verbintenissen inzake klimaatbijstand na	Haalbaarheids-analyse m.b.t. een PPS-verband voor alternatieve energietechnologieën in ontwikkelings-landen						2016	Analyse is bezorgd aan KAB		Uit te voeren in overleg met het departement LNE. Timing verder te bepalen	MU
A		OD 4.4. Vlaanderen schakelt zich in in de internationale armoede-agenda	Organisatie van de staten-generaal ontwikkelings-samenwerking						1x in 2016; 1x in 2018	Staten-generaal is georganiseerd		Regeerakkoord voorziet tweejaarlijkse organisatie. Eerste organisatie in 2016 laat toe rekening te houden met de post-2015 agenda	MU

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste mijlpaal/ frequentie)	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
X	Beleidsnota buitenlands beleid. SD5. Meewerken aan een democratische en rechtvaardige wereld	OD 5.1. Vlaanderen streeft naar een betere naleving van de rechten van de mens wereldwijd	Actualisering van het beleidsdocument mensenrechten		10				2016	Ontwerpnota VR is bezorgd aan KAB		Nota omvat analyse naar het eventueel opnemen van bijkomende mensenrechtenengagement en. Timing is afhankelijk van het intrafederale traject m.b.t. "business & human rights". Bekendmaking wordt gekoppeld aan mensnerectendag op 09/12/2016	BZ
A+F		OD 5.2. De herdenking van de Eerste Wereldoorlog versterkt de vredesgedachte	Bijdrage tot ethische richtlijnen voor conflict-gerelateerd toerisme	05		09				Actieve inbreng vanuit DiV is gerealiseerd		Op 05.03.2015 hebben UNWTO en UNESCO DiV uitgenodigd om de coördinatie op te nemen van een internationaal project om tegen 2017 te komen tot een voorstel van ethische richtlijnen voor toerisme naar conflictgerelateerde sites	BZ+ST A

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijlpaal/ frequentie	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (****)
A		OD 5.2. De herdenking van de Eerste Wereldoorlog versterkt de vredesgedachte	Coördinatie van het herdenkingsproject Wereldoorlog I						Doorlopend	Werkprogramma is gerealiseerd / Rapportering via 1° OKA en 2° jaarlijkse rapportering aan de VR		Rapportering aan de VR gebeurt jaarlijks in maand 11	STA
A		OD 5.2. De herdenking van de Eerste Wereldoorlog versterkt de vredesgedachte	Realisatie van een WO I-herdenkingstuintuin in Australië			11			11/2017	Herdenkingstuintuin is geopend in Canberra		Tuin moet uiterlijk gerealiseerd zijn in 2017, bij voorkeur in maand 11 (100ste verjaardag van de slag bij Passendaele en terugkeer van de Leeuwen van de Menenpoort naar Canberra na tijdelijke bruikleen aan Ieper)	STA
A		OD 5.2. De herdenking van de Eerste Wereldoorlog versterkt de vredesgedachte	Haalbaarheidsanalyse voor bijkomende WO I-herdenkings-tuinen	11					11/2015	Analyse is bezorgd aan KAB		Uiterlijk eind 2015 moet een beslissing kunnen worden genomen over de opening van bijkomende tuinen in andere landen in de loop van de periode 2015-2018	STA

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste mijlpaal/ frequentie)	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
A		OD 5.2. De herdenking van de Eerste Wereldoorlog versterkt de vredesgedachte	Organisatie van het herdenkingsconcert WO I	04					04/2015	Concert heeft plaatsgevonden		Wereldpremière van de compositieopdracht van de Vlaamse Regering is voorzien in 04/2015 n.a.v. de honderdste verjaardag van de eerste gasaanvallen; bijkomende concerten worden voorzien in het buitenland in de periode 2015-2018	STA
A		OD 5.3. Vlaanderen draagt zijn expertise uit inzake trauma en transformatie	Voorstel tot valorisatie van de Vlaamse expertise inzake trauma en transformatie	10					10/2015	Voorstel is bezorgd aan KAB		In het voorstel wordt de input van lopend onderzoek door het Vlaams Vredesinstituut meegenomen. Operationalisering is voorzien in de periode 2015-2019	MU
A		OD 5.4. Good governance is een rode draad door de Vlaams ontwikkelingsamenwerking	Aandacht voor deugdelijk bestuur in de nieuwe landenstrategienota's met Malawi en Mozambique	11			11		11/2015; 11/2018	Nota is bezorgd aan KAB		Nieuwe landenstrategienota Malawi behelst periode 2019-2023; nieuwe landenstrategienota Mozambique behelst periode 2016-2020	MU

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) miljpaal/ frequentie	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Treker (***)
A		OD 5.6. Er is respect voor arbeids- en milieunormen	Aandacht voor normen in onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden						Doorlopend				BZ
A		OD 5.7. Vlaanderen voert een verantwoord(e)lijk vergunningsbeleid voor handel in strategische goederen	Evaluatie van het wapenhandel-decreet	06	06/2016					Evaluatierapport is bezorgd aan KAB		Timing is zodanig bepaald dat de werking 2013-2015 kan worden in rekening gebracht, alsook de resultaten van de thematische audit door Audit Vlaanderen kunnen worden meegenomen. Na politieke besluitvorming kan timing worden vastgelegd voor eventuele aanpassing van het decreet en/of het uitvoeringsbesluit	TOS
A		OD 5.7. Vlaanderen voert een verantwoord(e)lijk vergunningsbeleid voor handel in strategische goederen	Opmaak van een ICP-gids voor ondernemingen	04	04/2015					Gids is ter beschikking gesteld van de ondernemingen		Gids wordt officieel voorgesteld op dual use seminarie in april 2015	TOS

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste mijlpaal/ frequentie)	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
A		OD 5.7. Vlaanderen voert een verantwoord(e)lijk vergunningsbeleid voor handel in strategische goederen	Digitalisering van de aanvraag-procedure m.b.t. vergunningen voor strategische goederen	03					03/2015	Voorstel van aanpak is bezorgd aan KAB		Uitvoering in de loop van 2015-2018 is afhankelijk van beschikbare middelen in het kader van het VO-breed programma Radicaal Digitaal	TOS
A		OD 5.7. Vlaanderen voert een verantwoord(e)lijk vergunningsbeleid voor handel in strategische goederen	Onderhandelingsm andaat voor het samenwerkingsakkoord m.b.t. nucleaire export	06 ?					06/2015	Ontwerp non-paper VR is bezorgd aan KAB		Looptijd onderhandelingen moeilijk in te schatten (finalisering in 2016 ?)	TOS
F	Beleidsnota toerisme - SD2. Versterken van de toeristische sector	OD 2.1. Evalueren en bijsturen van het logiesdecreet	Voorontwerp van decreet tot wijziging van het logiesdecreet						Voorjaar 2016	Ontwerptekst is bezorgd aan KAB		Exacte timing te verfijnen in functie van de politieke besluitvorming	TOS

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) miljpaal/ frequentie	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
F		OD 2.2. Een gestroomlijnd kwaliteitsbeleid uitbouwen	Voorstel tot hervorming van financiële steunmechanismen voor Toerisme voor Allen-logies	12					12/2015	Voorstel is bezorgd aan KAB		Behelst de hervorming van logiespremies en subsidies voor Toerisme voor Allen-logies voor volwassenen tot één innovatief financieringsstelsel	BZ
F		OD 2.3. Opstellen en uitvoeren van een horeca-beleidsplan	Horeca-beleidsplan						2015-2016	Ontwerphota VR is bezorgd aan KAB		Timing te bepalen in functie van de vordering van de werkzaamheden van de task force	BZ
F		OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid	Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het toerismepact en het strategisch plan toerisme	06					06/2015	Evaluatierapport is bezorgd aan KAB		Gebeurt samen met Toerisme Vlaanderen	BZ
F		OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid	Voorstel tot integrale coherentiebewaking m.b.t. toerismebeleid	03					03/2015	Voorstel is bezorgd aan KAB		Behelst proactieve screening en opvolging van binnenlandse en internationale beleidsinitiatieven met impact op de Vlaamse toerismesector	BZ

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijnpaal/ frequentie	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
F		OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid	Opvolging van relevante beleidsevoluties binnen EU en UNWTO						Doorlopend	Rapportering is bezorgd aan KAB			BZ
F	Beleidsnota toerisme - SD3. Toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming	OD 3.2. Het Steunpunt Vakantie-participatie versterken tot dé referentie voor iedere Vlaming die specifieke budget- of zorgnoden heeft om op vakantie te gaan	Beleidsvaluatie van het Toerisme voor Allen-decreet		2016				2016	Evaluatie-rapport is bezorgd aan KAB			BZ
A+F	Beleidsnota buitenlands beleid. SD6. Uitbouwen van een slagkrachtig departement	OD V.1. De entiteiten van het beleidsdomein focussen op de kerntaken en werken efficiënt samen	Kerntakenplan op niveau van het beleidsdomein iv	01					01/2015	Voorstel van kerntakenplan is bezorgd aan KAB			STA

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijlpaal/ frequentie	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (****)
A+F		OD V.1. De entiteiten van het beleidsdomein focussen op de kerntaken en werken efficiënt samen	Voorstel tot implementatie van het kerntakenplan	06					06/2015	Voorstel tot verdere uitwerking van kerntakenplan is bezorgd aan KAB			STA
A+F		OD V.1. De entiteiten van het beleidsdomein focussen op de kerntaken en werken efficiënt samen	Vaststellen en uitvoeren van een inhoudelijke agenda voor het managementcomité iv	06	01	01	01	01	06/2015	Inhoudelijke meerjarenagenda is ter goedkeuring bezorgd aan het managementcomité iv		Agenda wordt uitgevoerd in de periode 2015-2019 en wordt, waar nodig, jaarlijks geactualiseerd in maand 01	STA
X		OD V.2. Het departement wordt een volwaardig ministerie van buitenlandse zaken	Conceptnota tot uitbouw van een volwaardig ministerie van buitenlandse zaken ten dienste van alle leden van de Vlaamse Regering	05					05/2015	Conceptnota VR is bezorgd aan KAB		Omvat ook de aan te passen regelgeving (in essentie het delegatiebesluit aan de leden VR en het kaderdecreet buitenlands beleid). In het kaderdecreet wordt ook de vereenvoudiging van de instemmingsprocedure met gemengde verdragen meegenomen	BZ

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijlpaal/frequentie	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
X		OD V.2. Het departement wordt een volwaardig ministerie van buitenlandse zaken	Volwaardig ministerie: integratie en verdere professionalisering van de protocoldienst	04					04/2015	Migratiebesluit personeelsleden is van kracht / Dienstverlening is gedefinieerd		Timing is gekoppeld aan de goedkeuring van de personeelsmigratie in het kader van de oprichting van het departement Kanselarij en Bestuur. Behelst onder meer de omschrijving van de dienstverlening aan alle leden van de VR en aan alle VO-entiteiten	BZ
A+F		OD V.2. Het departement wordt een volwaardig ministerie van buitenlandse zaken	Volwaardig ministerie: uitbouw van het belanghebbenden management	01					01/2015	Visienota is goedgekeurd door directieraad en managementco mité IV			STA

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijlpaal/ frequentie	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
X		OD V.2. Het departement wordt een volwaardig ministerie van buitenlandse zaken	Coördineren van beleidsdomeinover schrijdende standpuntbepaling en proactieve informatieuitwisseling						Doorlopend	Rapportering via 1° jaarverslag Strategisch Overlegorgaan Internationale Aangelegenheden (SOIA), 2° jaarverslag Werkgroep EU-handelsbeleid, en 3° jaarverslag Managementcomité Internationaal Cultuurbeleid en Culturele Diplomatie		Het voorzitterschap van SOIA ligt bij DiV, dat van de werkgroep handelsbeleid bij KAB, dat van het cultureel managementcomité afwisselend bij DiV en CJSM	BZ

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijlpaal/ frequentie	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
A+F		OD V.2. Het departement wordt een volwaardig ministerie van buitenlandse zaken	Verzorgen van klantgerichte beleidsrelevante communicatie						Doorlopend	Communicatie is correct en transparant, onafhankelijk van het gekozen communicatiekanaal (website, sociale media, e-nieuwsbrieven, formele briefwisseling, informatiesessies, rondetafels, outreach-evenementen ...)	8.2 / 8.3		BZ
A		OD V.3. De Vlaamse vertegenwoordigers functioneren effectief en efficiënt	Buitenlands netwerk: opmaak van postspecifieke missiedocumenten	04					04/2015	Definitieve missiedocument en zijn bezorgd aan de AAVR		Missiedocumenten zijn bedoeld als intern richtinggevend HR-instrumenten	DIN

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijnpaal/frequentie	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
A+F		OD V.3. De Vlaamse vertegenwoordigingen functioneren effectief en efficiënt	Buitenlands netwerk: voorstel tot invulling van het principe "coördinatie op post"	06					06/2015	Voorstel is bezorgd aan KAB		Voorstel wordt voorafgaandelijk afgetoetst in managementcomité iv en wordt idealiter gekoppeld aan de vaststelling van de principes voor de uitbouw van een (diplomatieke) loopbaan; implementatie in de periode 2016-2019. Voorstel omvat ook een aanpak om te komen tot "geïntegreerde missiedocumenten" op niveau van het beleidsdomein iv	DIN

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mi/jpaal/ frequentie	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
A+F		OD V.3. De Vlaamse vertegenwoordigers functioneren effectief en efficiënt	Buitenlands netwerk: voorstel tot uitbouw van een diplomatieke loopbaan		06				06/2016	Voorstel is bezorgd aan KAB		Voorstel wordt voorafgaandelijk afgetoetst in managementcomité iv en wordt idealiter gekoppeld aan het voorstel tot operationalisering van de coördinatie op post; implementatie van het voorstel in de periode 2016-2019	DIN
A+F		OD V.3. De Vlaamse vertegenwoordigers functioneren effectief en efficiënt	Coördinatie programma internationale personeels-mobiliteit						Doorlopend	Geselecteerde personeelsleden zijn actief geweest in een buitenland-kantoor	8.4	Bij gebrek aan financiering in 2015 wordt een heropstart voorzien vanaf 2016	DIN
A		OD V.4. De subsidies die we verlenen zijn maximaal afgestemd op de doelstellingen	Meerjarige (oriënterende) bestedingsprognose op beleidsdoelstellingen voor programma DD	04					04/2015	Voorstel is bezorgd aan KAB		Bestedingsprognose wordt geamendeerd bij elke begrotingscontrole en -opmaak. Initiële prognose (2015) omvat ook een doorvertaling van de evaluatie van bestaande subsidies	BZ

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijlpaal/ frequentie	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
A		OD V.4. De subsidies die we verlenen zijn maximaal afgestemd op de doelstellingen	Meerjarige (oriënterende) bestedingsprognose op beleidsdoelstellingen voor programma DE	03					03/2015	Voorstel is bezorgd aan KAB		Bestedingsprognose wordt geamendeerd bij elke begrotingscontrole en -opmaak. Initiële prognose (2015) omvat ook een voorstel tot integrale noodhulpbenadering, en een doorvertaling van de evaluatie van bestaande subsidies. Bestedingsprognose houdt op termijn ook rekening met de post-2015 doelstellingen	MU
A		OD V.5. Er is een optimale intrafederale samenwerking met respect voor ieders bevoegdheden	Tekstvoorstel voor het samenwerkingsakkoord douane	12					12/2015	Intergewestelijk afgestemd voorstel van samenwerkingsakkoord m.b.t. douane is bezorgd aan KAB		Looptijd onderhandelingen moeilijk in te schatten en afhankelijk van medewerking van andere overheden	TOS

Betrokken minister (*)	Strategische beleidsdoelstelling	Primaire operationele beleidsdoelstelling (**)	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijnpaal/ frequentie	Indicator	MIS (***)	Opmerking	Trekker (***)
X		OD V.5. Er is een optimale intrafederale samenwerking met respect voor ieders bevoegdheden	Voorstel tot billijke intrafederale verdeling van Europese boetes		03				03/2016	Voorstel is bezorgd aan KAB		Voorstel is afgetoetst met departement FB	BZ
X		OD V.5. Er is een optimale intrafederale samenwerking met respect voor ieders bevoegdheden	Onderhandelings-mandaat voor de actualisering van het samenwerkings-akkoord deelstaatver- tegenwoordigers	02					02/2015	Ontwerp non- paper VR is bezorgd aan KAB		Omvat een onderhandelingsmandaat voor de actualisering van het samenwerkingsakkoord deelstaatvertegenwoordiger s. De looptijd van de eigenlijke onderhandelingen is moeilijk in te schatten.	BZ
A+C	Bijdrage tot beleidsdomeino verschrijdende beleids- doelstellingen		Bijdrage tot de vormgeving van het actieplan deradicalisering jongeren	01					01/2015	Voorstellen zijn bezorgd aan KAB voor eventuele integratie in actieplan		Uitvoering van het actieplan is voorzien in de periode 2015-2019	MU
A			Bijdrage tot de transversale beleidsnota						2015	Bijdrage is bezorgd aan DAR			Allen

(*)	<p>Codering van het begrotingsdecreet. A= minister-president Bourgeois, B= vice-minister-president Turtelboom, C= vice-minister-president Homans, D= minister Vandeurzen, E= vice-minister-president Crevits, F= minister Weyts, G= minister Muylers; H= minister Schauvliege, I= minister Gatz, X= alle bevoegde ministers</p>
(**)	<p>Een aantal leverbaarheden kunnen gelinkt worden aan meerdere operationele doelstellingen uit de beleidsnota's. Om nodeloze</p>
(***)	<p>MIS= managementinformatiesysteem (zie derde tabblad voor beschrijving)</p>
(*****)	<p>De trekker wordt benoemd op niveau N-1. BZ= afdeling Buitenlandse Zaken, DIN= afdeling Diplomatiek Netwerk, MU= afdeling Mondiale Uitdagingen, STA= staf, TOS= afdeling Toeristisch Ondernemen en Strategische Goederen</p>

Cluster 2. Doelstellingen m.b.t. recurrente taken

Inschatting meerjarenperspectief (met indicatie timing mijlpalen)

Betrokken minister (*)	Kerntaak	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste mijnpaal/frequentie)	Indicator	MIS (**)	Opmerking	Treker (***)
A	Kerntaak 1. Voorbereiding, monitoring en evaluatie van het beleid	Ontwerp van beleidsbrief buitenlands beleid	08	08	08	08		1x/jaar	Ontwerp is bezorgd aan KAB		Ontwerp wordt bezorgd in maand 08; redactie van het ontwerp gebeurt door gemengde werkgroep DiV-FIT. Ontwerp-beleidsbrief 2016-2017 omvat ook voor het eerst concrete initiatieven voor de doorvertaling van de post-2015 agenda naar het Vlaams buitenlands beleid	BZ
F		Ontwerp van beleidsbrief toerisme	08	08	08	08		1x/jaar	Ontwerp is bezorgd aan KAB		Ontwerp wordt bezorgd in maand 08; redactie van het ontwerp gebeurt door gemengde werkgroep DiV-TVL	BZ
A+F		Ontwerp van dossier voor agendering op de Vlaamse Regering						Doorlopend	Ontwerpnota of -mededeling is bezorgd aan KAB	1.1 / 1.2		Allen
A+F		Ontwerpen van antwoord op parlementaire vragen						Doorlopend	Ontwerpantwoord is bezorgd aan KAB	1.3	DiV staat in voor de coördinatie van de beantwoording van alle vragen en bewaakt maximaal de onderlinge consistentie van de antwoorden; ontwerpantwoorden worden tijdig aangeleverd in afgesproken format	BZ+M U
A+F		Ontwerpen van regelgeving						Doorlopend	Ontwerpnota VR is bezorgd aan KAB / Rapportering via monitoringtool regelgevingsagenda	1.4 / 1.5	Dit behelst de opmaak van ontwerp van regelgeving (decreten, besluiten van de Vlaamse Regering, ministeriële besluiten) in uitvoering van de regelgevingsagenda en in functie van nieuwe politieke besluitvorming	BZ
A		ODA-rapport	03	03	03	03	03	1x/jaar	Ontwerpnota VR is bezorgd aan KAB		Rapportering gebeurt jaarlijks in maand 03	MU
A+F		Bijdrage tot VRIND						1x/jaar	Politiek gevalideerde bijdrage is bezorgd aan departement DAR			STA

Betrokken minister (*)	Kerntaak	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste mijlpaal/frequente)	Indicator	MIS (**)	Opmerking	Trekker (***)
A+F		Bijdrage tot de opvolging van het regeerakkoord						Doorlopend	Status is ingevoerd in TRAJECT-tool / Rapportering via TRAJECT		Nadruk ligt op de monitoring van geselecteerde strategische projecten	STA
A		Evaluatie van het stagefinancieringsprogramma						2016	Voorstel tot eventuele bijsturing is bezorgd aan KAB		Omvat de maximale alignering van het programma op het prioriteren van de multilaterale organisaties	MU
A	Kerntaak 2. Internationale vertegenwoordiging en beheer van internationale relaties	Toewijzing van de nieuwe standplaatsen in het kader van de diplomatieke beweging				12		12/2018	AAVR kennen tegen 12/2018 hun nieuwe standplaats voor de periode 2019-2023. AAVR zijn vanaf 08/2019 actief op hun nieuw toegewezen post			STA
A		Operationele aansturing en ondersteuning van het buitenlands netwerk						Doorlopend	Vragen en problemen van de AAVR worden tijdig beantwoord, resp. opgelost / Rapportering via jaarverslagen AAVR		Aansturing gebeurt door de afdeling DIN met ondersteuning van het Expertisecentrum Buitenlands Netwerk (ingebed bij FIT) van het beleidsdomein. Ondersteuning omvat personeel, logistiek, ICT en boekhouding	DIN
X		Belangenbehartiging door permanente diplomatieke vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering						Doorlopend	Rapportering via periodieke e-berichtgeving door AAVR en via jaarverslagen AAVR	2.1	Jaarrapport AAVR wordt vanaf 2016 jaarlijks ingewacht in maand 02; voor het werkingsjaar 2014 wordt geen jaarverslag opgesteld, maar volstaat het eindmissieverslag dat werd opgesteld n.a.v. de diplomatieke beweging 2014	DIN

Betrokken minister (*)	Kerntaak	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijlpaal/frequentie	Indicator	MIS (**)	Opmerking	Trekker (***)
X		Programmatie van activiteiten ter versterking van de internationale reputatie van Vlaanderen binnen het ambtsgebied van de AAVR						Doorlopend	Rapportering via activiteitsspecifieke e-berichtgeving door AAVR en via jaarverslagen AAVR	2.2	Jaarprogrammatie AAVR wordt kwaliteitsvol en kostenefficiënt uitgevoerd; financiële opvolging gebeurt via Sharepoint-tool	DIN
A		Coördinatie van de buitenlandse zendingen van de minister-president						Doorlopend	Zendingsdossier is bezorgd aan KAB / Zending is verlopen tot tevredenheid van de minister	2.3	Coördinatie betreft zendingen waarvan het zwaartepunt niet economisch is	BZ
X		Ondersteuning van de buitenlandse zendingen van de overige leden van de Vlaamse Regering						Doorlopend	Zendingsdossier is bezorgd aan KAB / Zending is verlopen tot tevredenheid van de minister	2.4		BZ
VP		Ondersteuning van de buitenlandse zendingen van het Vlaams Parlement						Doorlopend		2.5	Ondersteuning is beperkt tot zendingen naar het ambtsgebied van de Verteenwoordigers van de Vlaamse Regering	DIN
A		Briefingdossiers voor officiële ontvangsten door de minister-president						Doorlopend	Briefingdossier is bezorgd aan KAB	2.6	De briefingdossiers zijn inhoudelijk van hoge kwaliteit en beantwoorden aan het verwachtingspatroon van de ministers.	BZ

Betrokken minister (*)	Kerntaak	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijnpaal/frequentie	Indicator	MIS (**)	Opmerking	Trekker (***)
X		Briefingdossiers voor officiële ontvangsten door de overige leden van de Vlaamse Regering						Doorlopend	Briefingdossier is bezorgd aan KAB	2.7		BZ
A		Hoffelijkheidsontvangsten van buitenlandse ambassadeurs door het departement						Doorlopend	Ontvangst heeft plaatsgevonden	2.8	Met ingang van 03/2015 worden FIT en TVL uitgenodigd bij deze ontvangsten	STA
A		Voorbereidend dossier voor vergaderingen van de ICBB en de ICBH						Doorlopend	Voorbereidend dossier is bezorgd aan KAB		DIV be vraagt FIT, waar nodig, voor agendapunten m.b.t. internationaal ondernemen	BZ
A		Organisatie van, resp. deelname aan Vaste Gemengde Commissies						Doorlopend	Vaste Gemengde Commissie heeft plaatsgevonden		Vaste Gemengde Commissies worden alternerend georganiseerd in Vlaanderen en het partnerland; de timing wordt in onderling overleg afgesproken	BZ
A		Organisatie van, resp. deelname aan Jaarlijkse Consultaties						Doorlopend	Jaarlijkse Consultatie heeft plaatsgevonden			MU
A		Organisatie van de ontvangst van federale posthoofden						1x/jaar	Ontvangst heeft plaatsgevonden		Ontvangst vindt plaats in de marge van de jaarlijkse federale diplo dagen (voorjaar); vanaf 2016 wordt een nieuw concept geïmplementeerd	DIN

Betrokken minister (*)	Kerntaak	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijlpaal/frequentie	Indicator	MIS (**)	Opmerking	Trekker (***)
A	Kerntaak 3. Belangenbehartiging in internationale dossiers	Gemandateerde deelname aan intrafederale vergaderingen						Doorlopend	Rapportering is bezorgd aan KAB		Beheft in hoofdzaak deelname aan DGE, COORMULTI, Werkgroep Gemengde Verdragen, ICBB en ICBH	Allen
A+F		Gemandateerde deelname aan internationale vergaderingen						Doorlopend	Rapportering is bezorgd aan de relevante belanghebbenden		Beheft in hoofdzaak deelname aan de bestuursvergaderingen van internationale organisaties, vergaderingen van EU-raadswerkgroepen en technische comités en vergaderingen van internationale exportcontrolemechanismen	Allen
A+F		Periodieke rapportering over relevante EU-dossiers					10x/jaar	Ontwerpmededeling is bezorgd aan KAB voor agendering VR en overmaking VP			Geen rapportering in maanden 02 en 08. Rapportering omvat ook de stand van zaken m.b.t. de omzetting van EU-reggeving	BZ
A+F		Technische briefings over voor Vlaanderen relevante EU-dossiers in het Vlaams Parlement					Doorlopend	Technische briefings voor commissies VP hebben plaatsgevonden			De politieke duiding behoort tot de bevoegdheid van de betrokken minister(s)	DIN
A	Kerntaak 4. Advisering, financiering en opvolging van projecten, programma's en organisaties	Advies over financieringsvoorstellen					Doorlopend	Advies is bezorgd aan KAB			Advisering gebeurt consistent en ent zich maximaal op de beleidsnota en de beleidsbrieven. Advisering gebeurt m.b.t. eigen én externe voorstellen	BZ+DI N+M U+ST A
A		Identificatie van programma's en projecten					Doorlopend	Voorstel is bezorgd aan KAB			Beheft de identificatie van programma's en projecten in uitvoering van de OS-landenstrategienota's met Zuid-Afrika, Malawi en Mozambique	MU

Betrokken minister (*)	Kerntaak	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijlpaal/frequente	Indicator	MIS (**)	Opmerking	Trekker (***)
A+F		Uitvoeren van de begroting						Doorlopend	Financieringsbeslissingen zijn tijdig en correct doorgevoerd / Rapportering via 1° driemaandelijke rapportering aan KAB voor alle begrotingsartikels met entiteitscode DB0, 2° jaarlijkse rapportering aan KAB over de delegatie inzake het stagefinancieringsprogramma, 3° driemaandelijke rapportering aan Inspectie van Financiën over het BIP stagefinanciering, 4° permanente opvolging AAVR-gerelateerde uitgaven via Sharepoint DIN, 5° FIMED-databank	4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 4.6	Bijzondere aandacht gaat naar de opvolging van eventuele aanbevelingen van het Rekenhof	Allen
H		Adviseren van projecten in het kader van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling	09	09	09	09	09	Jaarlijks	Advies is bezorgd aan departement LNE			MU
A		Coördinatie van de werking van Flanders House Inc. in New York						Doorlopend	Jaarverslag is bezorgd aan KAB		Rapportering gebeurt jaarlijks in maand 05	DIN

Betrokken minister (*)	Kerntaak	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste mijlpaal/frequentie)	Indicator	MIS (**)	Opmerking	Trekker (***)
A	Kerntaak 5.1. Uitvoering en handhaving van de regelgeving strategische goederen	Behandelen van vergunningsaanvragen						Doorlopend	Aanvraag is behandeld / Rapportering via 1° driemaandelijks rapport aan KAB over toepassing delegatiebesluit (maanden 01, 04, 07 en 10), 2° MIS	5.1 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.7 / 5.8		TOS
A		Behandeling van niet-vergunningsplichtige dossiers						Doorlopend	Dossier is behandeld / Rapportering via MIS	5.2 / 5.6	Omvat behandeling van dossiers die eigenlijk behoren tot het takenpakket van de federale douanediens, maar die niet door hen worden behandeld wegens het ontbreken van specifieke expertise m.b.t. "dual use" goederen	TOS
A		Deelname aan inspecties in het kader van OPCW-inspecties						Doorlopend	Deelname is gerealiseerd / Rapportering via internationale verslaggeving			TOS
A		Advisering van derden						Doorlopend	Advies is verleend			TOS
A		Behandeling van handhavingss						Doorlopend	Dossiers zijn behandeld / Rapportering via MIS	5.9 / 5.10 / 5.11 / 5.12 / 5.13 / 5.14 / 5.15 / 5.16 / 5.17		STA
											Behelst adviesverlening aan douane, Staatsveiligheid, FOD BuZa e.a.	TOS

Betrokken minister (*)	Kerntaak	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijlpaal/frequentie	Indicator	MIS (**)	Opmerking	Trekker (***)
A		Optreden als expert t.a.v. derde landen in het kader van outreach-zendingen van de EU en van internationale exportcontrole-mechanismen						Doorlopend				TOS
A		Rapportering aan internationale organisaties						Doorlopend	Rapport is overgemaakt aan de betrokken organisatie		Omvat in hoofdzaak het Wassenaar Arrangement	TOS
A		Rapportering aan het Vlaams Parlement						2x/jaar	Ontwerpnota VR is bezorgd aan KAB		Zesmaandelijks rapportering vindt plaats in maanden 01 en 07. KAB agendeert rapport op VR en maakt het ook over aan VP	TOS
F	Kerntaak 5.2. Uitvoering en handhaving van de regelgeving toeristisch logies	Behandeling van vergunningsaanvragen						Doorlopend	Aanvraag is behandeld / Rapportering via MIS	5.18 / 5.36 / 5.37		TOS
F		Behandeling van aanmeldingsaanvragen						Doorlopend	Aanvraag is behandeld / Rapportering via MIS	5.19		TOS

Betrokken minister (*)	Kerntaak	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste mijlpaal/frequente)	Indicator	MIS (**)	Opmerking	Treker (***)
F		Behandeling van handhavingsdossiers						Doorlopend	Dossier is behandeld / Rapportering via MIS	5.20 / 5.21 / 5.22 / 5.23 / 5.24 / 5.25 / 5.26 / 5.27 / 5.28		STA
F		Secretariële ondersteuning van toeristische advies- en beroepsorganen						Doorlopend	Ondersteuning is verleend / Evaluatie van de secretaris door de voorzitter(s) / Rapportering via MIS	5.29 / 5.30 / 5.31		BZ
F		Organiseren van hoorzittingen in uitvoering van het logiesdecreet						Doorlopend	Verslag van de hoorzitting is bezorgd aan KAB	5.32	Omvat het horen van ondernemers voorafgaand aan de eventuele ministeriële bekrachtiging van het bevel tot stopzetting van de exploitatie	BZ
F		Organiseren van hoorzittingen in uitvoering van het logiesdecreet						Doorlopend	Verslag van de hoorzitting is opgemaakt	5.33	Omvat het horen van ondernemers voorafgaand aan de eventuele beslissing tot schorsing of intrekking van de exploitatievergunning, of voorafgaand aan de eventuele beslissing tot ambtshalve indeling van een exploitatie in een andere comfortclassificatie	TOS
F		Uitvoeren van inspecties en herinspecties van vergunde en aangemelde logies						Doorlopend	Rapportering via MIS	5.34		TOS
F		Behandelen van schorsingen en intrekken van toeristische vergunningen						Doorlopend	Rapportering via MIS	5.35		TOS

Betroken minister (*)	Kerntaak	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijlpaal/frequentie	Indicator	MIS (**)	Opmerking	Trekker (***)
F		Advisering van derden						Doorlopend	Advies is verleend		Omvat advies aan gemeenten, provincies, brandweer, toeristische diensten e.d.	TOS
A	Kerntaak 6. Coördinatie en monitoring van verdragen en omzetting EU-regelgeving	Voorbereiding van regeringsbeslissingen m.b.t. de instemming met internationale verdragen						Doorlopend	Ontwerpnota VR is bezorgd aan KAB / Rapportering via monitoringtool regelgevingsagenda	6.1	De ontwerpnota's hebben betrekking op de diverse fasen in de goedkeuringprocedure (goedkeuring en machtiging tot ondertekening; principiële goedkeuring; definitieve goedkeuring). De internationale verdragen worden opgelijst in de regelgevingsagenda, maar worden in de loop van het jaar aangevuld	BZ
A		Rapportering over aanbevelingen en uitvoering van VN-verdragen						Doorlopend	Ontwerpnota VR is bezorgd aan KAB			BZ+MU
A		Secretariële ondersteuning van de werking van de Vlaamse UNESCO-commissie						Doorlopend	Ondersteuning is verleend / Evaluatie van de secretaris door de voorzitter(s) / Rapportering aan VR via jaarverslag		Rapportering gebeurt jaarlijks in maand 03	MU
F	7. Overige recurrente taken	Afhandelen van dossiers in uitvoering van het (opgeheven) reisbureaudecreet						Doorlopend	Dossiers zijn behandeld		Deze activiteit behelst het verstrekken van informatie, het vrijgeven van borgtochten, briefwisseling met curatoren e.d. Deze activiteit stopt medio 2016.	TOS
F		Afhandelen van administratieve beroepen tegen beslissingen van Toerisme Vlaanderen						Doorlopend	Hoorzittingen zijn georganiseerd en resultaten met voorstel van beslissing zijn bezorgd aan KAB / Rapportering via MIS	7.1	Behelst beroepsprocedures in uitvoering van het decreet Toerisme voor Allen, het BVR m.b.t. toeristische investeringsubsidies en het BVR m.b.t. toerismesubsidies	BZ

Betrokken minister (*)	Kerntaak	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijlpaal/frequentie	Indicator	MIS (**)	Opmerking	Treker (***)
A+F	8. Samenwerkings- en klantgericht departement	Aansturen van het management-comité iV						Doorlopend	Ontwerpagenda en ontwerpverslag zijn bezorgd aan de leden / Rapportering via goedgekeurde verslagen		Het managementcomité vergadert in principe maandelijks, behalve in augustus. Krachtens beslissing VR is DiV belast met het voorzitterschap	STA
A+F		Coördinatie van de begrotingsopmaak voor het beleidsdomein iV						Doorlopend	Begrotingsfiches en verantwoording zijn bezorgd aan KAB		Omvat ook deelname aan het BUTEO-project	MU
A+F		Tijdige verwerking van facturen						Doorlopend	Facturen worden tijdig ter betaling aangeboden	8.5		Allen
A+F		Behandelen van klachten en aanvragen in het kader van openbaarheid van bestuur						Doorlopend		8.6 / 8.7		MU+S TA
A+F		Uitvoeren van de samenwerkings-overeenkomst buitenland-kantoren	03	03	03	03	03	1x/jaar	Ontwerprapport is ter goedkeuring bezorgd aan de leden van het managementcomité iV / Verslagen van de lokale managementcomités worden na elke vergadering bezorgd aan het managementcomité iV		Het ontwerprapport wordt bezorgd in maand 03	DIN

Cluster 3. Beheersdoelstellingen

Inschatting meerjarenperspectief (met indicatie timing mijlpalen)

Betrokken minister (*)	Kerntaak	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijnpaal/frequentie	Indicator	MIS (**)	Opmerking	Trekker (***)
A+F	Thema 1. Doelstellingen-, proces- en risicomanagement	Actualisering van de procesfiches	06					06/2015	Geactualiseerde procesfiches zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de directieraad		Procesfiches moeten geactualiseerd worden in functie van het nieuw organogram en van de uitkomst van de kerntakendiscussie	STA
A+F		Gedefinieerde strategie voor risicomanagement	09					09/2015	Ontwerpstrategie is ter goedkeuring voorgelegd aan de directieraad		De strategie brengt ook de risico's m.b.t. de buitenlandkantoren in rekening	STA
A+F		Actualisering van het bedrijfscontinuïteitsmanagementsplan	03					03/2015	Ontwerp plan is ter goedkeuring voorgelegd aan de directieraad			TOS
A+F	Thema 2. Monitoring	Opmaak van een ondernemingsplan	03	01	01	01	01	1x/jaar	Ondernemingsplan is ter goedkeuring bezorgd aan KAB		Ondernemingsplan 2015 wordt bezorgd in maand 03; vanaf 2016 is de deadline maand 01	STA

Betrokken minister (*)	Kerntaak	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) miljitaal/frequentie	Indicator	MIS (**)	Opmerking	Trekker (***)
A+F		Opmaak van het uitvoeringsrapport 2014 in uitvoering van de managementovereenkomst 2011-2015	03					03/2015	Uitvoeringsrapport is overgemaakt aan KAB		Conform beslissing VR maakt DiV voor een laatste keer en m.b.t. 2014 een uitvoeringsrapport over	STA
A+F		Opmaak van het jaarlijks rapport m.b.t. de uitvoering van het ondernemingsplan		01	01	01	01	1x/jaar	Uitvoeringsrapport is overgemaakt aan KAB		Conform beslissing VR wordt het uitvoeringsrapport vanaf 2016 jaarlijks in maand 01 bezorgd	STA
A+F	Thema 3. Organisatiestructuur	Evaluatie van het departementaal organogram	06					06/2015	Evaluatie is bezorgd aan de directieraad met het oog op eventuele bijsturing		Het organogram, dat werd ingevoerd n.a.v. de integratie van VAIS, wordt na één jaar geëvalueerd met het oog op eventuele optimalisering	STA
A+F	Thema 4. Belanghebbendenmanagement	Actualisering van de inventaris van belanghebbenden	03		03		03	2015; 2017; 2019	Geactualiseerde inventaris is ter goedkeuring bezorgd aan de directieraad		Actualisering gebeurt tweejaarlijks	STA

Betrekken minister (*)	Kerntaak	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) /mijpaal/ frequentie	Indicator	MIS (**)	Opmerking	Trekker (***)
A+F	Thema 5. HRM	Opmaak van de departementale HR-strategie	09					09/2015	Ontwerp van entiteitsspecifieke HR-strategie is ter goedkeuring bezorgd aan de directieraad		HR-strategie omvat de doorvertaling van de VO-brede HR-strategie naar de departementale context, waar nodig aangevuld met entiteitsspecifieke invalshoeken	STA
A+F		Prioriteren van de vormingsbehoeften voor de eigen personeelsleden	04	01	01	01	01	1x/jaar	Voorstel is bezorgd aan de directieraad	9.1	Voor 2015 wordt bij wijze van overgang gewerkt met een prioritering van de vormingsbehoeften in functie van de organisatiestrategie, het ondernemingsplan en de budgettaire mogelijkheden. Vanaf 2016 wordt gewerkt met een vormingsplan, dat geënt is op de HR-strategie	STA
A+F		Actualiseren van de functiebeschrijvingen voor het personeel in het buitenland	12					12/2015	Functiebeschrijvingen zijn aangepast aan nieuw organogram, competentiewoordenboek en functieclassificatie			STA

Betroken minister (*)	Kerntaak	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) / mijlpaal/ frequentie	Indicator	MIS (**)	Opmerking	Trekker (***)
A+F		Actualiseren van de functiebeschrijvingen voor het personeel in het binnenland		12				12/2016	Functiebeschrijvingen zijn aangepast aan nieuw organogram, competentiewoordenboek en functieclassificatie			STA
A+F		Deelname aan de VO-brede personeelspeiling						2016; 2018	Resultaten van de personeelspeiling zijn gedeeld en gecommuniceerd aan het personeel	9.2	De personeelspeiling wordt tweejaarlijks georganiseerd door AgO	STA
A+F		Deelname aan de bottom-up evaluatie voor het middenkader (BUE)						2017; 2019	Resultaten van de BUE zijn gedeeld en gecommuniceerd aan het personeel	9.3 / 9.4 / 9.5 / 9.6	De bottom-up evaluatie van de afdelingshoofden en de secretaris-generaal (in zijn hoedanigheid van "afdelingshoofd" van de staf) wordt jaarlijks georganiseerd door AgO. Om overbevraging te vermijden wordt ervoor geselecteerd de BUE tweejaarlijks af te nemen, altemeerend met de deelname aan de personeelspeiling	STA

Betrokken minister (*)	Kerntaak	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijlpaal/frequentie	Indicator	MIS (**)	Opmerking	Trekker (***)
A+F	Thema 6. Organisatiecultuur	Doorvertalen van de gedefinieerde cultuuromslag naar concrete acties						Doorlopen	Voortgang in het project cultuuromslag wordt gerapporteerd aan alle personeelsleden tijdens het jaarlijks departementaal seminarie		De gewenste cultuuromslag wordt gedragen door management en alle andere personeelsleden en beheist een transitie van een hiërarchische naar een familiecultuur	STA
A+F	Thema 7. Informatie en communicatie	Bepaling van de basiskeuzes voor beleidsmatige communicatie	03					03/2015	Basiskeuzes worden ter goedkeuring voorgelegd aan de directieraad		Basiskeuzes sluiten in principe zoveel mogelijk aan bij de communicatiestrategie van het kabinet, voor zover bepaald	BZ
A+F	Thema 8. Financieel management	Resultaat- en efficiëntiegericht beheer van de apparaatskredieten						Doorlopen	Rapportering wordt bezorgd aan de directieraad	9.7	Rapportering over 2014 gebeurt in maand 09; vanaf 2016 gebeurt rapportering in maand 03. Daarbij wordt een koppeling gemaakt tussen de apparaatskredieten en de organisatie doelstellingen	STA
A+F		Voorstel van nieuwe begrotingsstructuur		05				05/2016	Voorstel is bezorgd aan KAB		Begrotingsstructuur is meer geënt op de beleidsdoelstellingen; de huidige mix van instrumenten, processen en doelstellingen wordt verlaten	MU

Betrokken minister (*)	Kerntaak	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) /mijpaal/frequentie	Indicator	MIS (**)	Opmerking	Trekker (***)
A+F	Thema 9. Facility management	Coördinatie van de verhuis naar het VAC Brussel						2015-2017	Verhuis heeft plaatsgevonden		Project wordt overkoepelend gecoördineerd door Het Facilitair Bedrijf	STA
A+F		Meerjareninversteringsplan voor de herinrichting van de buitenlandkantoren	12					12/2015	Investeringsplan is bezorgd aan de directieraad		Investeringsplan is bezorgd tegen 12/2015: uitvoering is gepland in de periode 2016-2019 en verloopt in functie van de beschikbare budgetten	DIN
A+F	Thema 10. ICT	Opmaak van het bestedingsplan ICT-kredieten	01	01	01	01	01	1x/jaar	Ontwerp bestedingsplan is ter goedkeuring voorgelegd aan de directieraad		Bestedingsplan wordt opgesteld met ondersteuning van de MOD	MU
A+F		Opmaken van een entiteitsspecifiek informatieveiligheidsbeleid	06					06/2015	Voorstel is bezorgd aan de directieraad			TOS
A+F		Opmaak van een meerjarenstrategie ICT	09					09/2015	Ontwerp meerjarenstrategie is ter goedkeuring voorgelegd aan de directieraad		Meerjarenstrategie wordt voorbereid door een gemengde werkgroep MOD-DIV	MU

Cluster 4. Overige doelstellingen

Inschatting meerjarenperspectief (met indicatie timing mijlpalen)

Betrokken minister (*)	Kernzaak	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste) mijnpaal/frequentie	Indicator	MIS (**)	Opmerking	Trekker (***)
A+F	Bijdrage tot beleidsdomeinoverschrijdende organisatie-doelstellingen	Evaluatie van de uitvoering van de managementovereenkomst 2011-2015	03					03/2015	Evaluatie is bezorgd aan KAB		VR besliste op 05.12.2014 om de managementovereenkomst met DIV stop te zetten op 31.12.2014. Tegen 31.03.2015 wordt een evaluatie bezorgd van de uitvoering van deze overeenkomst over de periode 2011-2014	STA
A+F		Aansluiting bij het gemeenschappelijk dienstencentrum sociaal secretariaat		01				01/2016	DIV is aangesloten bij het dienstencentrum			STA
A+F		Aansluiting bij het gemeenschappelijk dienstencentrum boekhoudkantoor		01				01/2016	DIV is aangesloten bij het dienstencentrum			STA
A+F		Aansluiting bij het gemeenschappelijk dienstencentrum facilitaire ondersteuning						2016	DIV is aangesloten bij het dienstencentrum			STA

Betrokken minister (*)	Kernzaak	Leverbaarheid	2015	2016	2017	2018	2019	Timing (eerste mijlpaal/frequentie)	Indicator	MIS (**)	Opmerking	Trekker (***)
A+F		Personeelsreductie (in koppen)						Doorlopend	DIV telt op 31/12/2019 17 koppen minder in vergelijking met 30/06/2014	9.8	De insourcing van personeelsleden van protocol en SARiV wordt geneutraliseerd	STA
A+F		Personeelsreductie (in budget)						Doorlopend	Loonkredieten dalen met 1.014.956 euro t.o.v. niveau begroting 2014		Referentie is de som van de loonkredieten van het departement en van de SARiV	STA
A+F	Welzijn	Uitvoering van het jaaractieplan welzijn op het werk	01 01 01	01 01 01				1x/jaar	Ontwerp van jaaractieplan is ter goedkeuring bezorgd aan directieraad	9.9 / 9.10	Ontwerp wordt bezorgd in maand 01	STA
A+F	Gelijke kansen en diversiteit	Uitvoering van het jaaractieplan gelijke kansen en diversiteit	04 04 04	04 04 04				1x/jaar	Ontwerp van jaaractieplan is ter goedkeuring bezorgd aan directieraad	9.11 / 9.12 / 9.13 / 9.14 / 9.15 / 9.16	Ontwerp wordt bezorgd in maand 04	STA

(*)	<p>Codering van het begrotingsdecreet. A= minister-president Bourgeois, B= vice-minister-president Turtelboom, C= vice-minister-president Homans, D= minister Vandeurzen, E= vice-minister-president Crevits, F= minister Weyts, G= minister Muylers; H= minister Schauvliege, I= minister Gatz, X= alle bevoegde ministers</p>
(**)	<p>MIS= managementinformatiesysteem (zie tweede tabblad voor beschrijving)</p>
(***)	<p>De trekker wordt benoemd op niveau N-1. BZ= afdeling Buitenlandse Zaken, DIN= afdeling Diplomatiek Netwerk, MU= afdeling Mondiale Uitdagingen, STA= staf, TOS= afdeling Toeristisch Ondernemen en Strategische Goederen</p>

DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN

Ondernemingsplan 2015 – bijlage 3 Indicatoren managementinformatiesysteem (MIS)

<i>Nr.</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Rapporteringsfrequentie</i>
1.1	Aantal door het departement voorbereide goedgekeurde nota's ("DOC") aan de Vlaamse Regering	Jaarlijks
1.2	Aantal door het departement voorbereide goedgekeurde mededelingen ("MED") aan de Vlaamse Regering	Jaarlijks
1.3	Aantal door het departement behandelde parlementaire vragen	Jaarlijks
1.4	Aantal goedgekeurde ontwerpen van besluiten van de Vlaamse Regering en ontwerpen van ministerieel besluit (exclusief subsidiebesluiten)	Jaarlijks
1.5	Aantal door het departement voorbereide en door de Vlaamse Regering afgekondigde regelgevende decreten ("DEC")	Jaarlijks
2.1	Aantal door de AAVR georganiseerde activiteiten ten laste van de actieve representatievergoeding	Jaarlijks
2.2	Aantal door de AAVR georganiseerde initiatieven in het kader van de jaarprogrammatie	Jaarlijks
2.3	Aantal gecoördineerde buitenlandse zendingen van de minister-president van de Vlaamse Regering	Jaarlijks
2.4	Aantal ondersteunde buitenlandse zendingen van de overige leden van de Vlaamse Regering	Jaarlijks
2.5	Aantal door de AAVR ondersteunde buitenlandse zendingen van het Vlaams Parlement	Jaarlijks
2.6	Aantal briefingdossiers voor VIP-ontvangsten door de minister-president van de Vlaamse Regering	Jaarlijks
2.7	Aantal briefingdossiers voor VIP-ontvangsten door andere leden van de Vlaamse Regering	Jaarlijks
2.8	Aantal hoffelijkheidsontvangsten van buitenlandse ambassadeurs en andere hoogwaardigheidsbekleders door DiV	Jaarlijks
2.9	Aantal ontvangen gasten in het kader van het Flanders Inspires International Visitors Programme	Jaarlijks
2.10	Aantal diplomatieke deelnemers in het kader van het "Focus on Flanders"-raamcontract met De Warande	Jaarlijks
4.1	Realisatiegraad vastleggingen op beleidskredieten (programma's DD en DE)	Jaarlijks
4.2	Realisatiegraad vastleggingen op apparaatskredieten (programma DA)	Jaarlijks
4.3	Realisatiegraad vereffeningen op beleidskredieten (programma's DD en DE)	Jaarlijks

DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN

4.4	Realisatiegraad vereffeningen op apparaatskredieten (programma DA)	Jaarlijks
4.5	Gemiddeld bedrag per vastlegging ten laste van de beleidskredieten (begrotingsprogramma's DD en DE)	Jaarlijks
4.6	Aantal ondersteunde stages bij internationale organisaties	Jaarlijks
5.1	Aantal afgesloten dossiers m.b.t. de door- en uitvoer van vergunningsplichtige dual use goederen	Maandelijks
5.2	Aantal afgesloten dossiers m.b.t. de door- en uitvoer van niet-vergunningsplichtige goederen waarvoor de DCSG een niet-vergunningsplichtige brief heeft afgeleverd	Maandelijks
5.3	Aantal afgesloten dossiers m.b.t. de overbrenging en in-, door- en uitvoer van militaire goederen	Maandelijks
5.4	Aantal afgesloten dossiers m.b.t. de overbrenging en in-, uit- en doorvoer van kleine en lichte wapens, munitie en onderdelen	Maandelijks
5.5	Totale waarde in euro van de vergunde door- en uitvoer van dual use goederen	Jaarlijks
5.6	Totale waarde in euro van de niet-vergunningsplichtige door- en uitvoer van goederen waarvoor de DCSG een niet-vergunningsplichtige brief heeft afgeleverd	Jaarlijks
5.7	Totale waarde in euro van de vergunde overbrenging en in-, door- en uitvoer van militaire goederen	Jaarlijks
5.8	Totale waarde in euro van de vergunde overbrenging en in-, door- en uitvoer van vuurwapens, onderdelen en munitie	Jaarlijks
5.9	Aantal handhavingsdossiers (opgestart/in onderzoek)	Maandelijks
5.10	Aantal processen-verbaal van overtreding (gegrond en ongegrond)	Maandelijks
5.11	Aantal hoorzittingen voorafgaand aan het opleggen van een administratieve sanctie	Maandelijks
5.12	Aantal opgelegde activiteitenverboden	Maandelijks
5.13	Aantal opgelegde combinaties van een administratieve geldboete en een activiteitenverbod	Maandelijks
5.14	Bedrag van de opgelegde administratieve geldboetes	Maandelijks
5.15	Bedrag van de geïnde administratieve geldboetes	Maandelijks
5.16	Interne beheerskosten (personeel, werking, IT, uitbesteding) uitgedrukt in euro per 10 geverbaliseerde exploitaties (PV's geground en ongegrond)	Jaarlijks
5.17	Aantal VTE dat wordt ingezet per 10 geverbaliseerde exploitaties	Jaarlijks
5.18	Uitvoering logiesdecreet: aantal geregistreerde vergunningsaanvragen en aanvragen tot wijziging van een vergunning (incl. overnames)	Maandelijks
5.19	Uitvoering logiesdecreet: aantal meldingen	Maandelijks

DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN

5.20	Aantal handhavingdossiers (opgestart/in onderzoek)	Maandelijks
5.21	Aantal opgestelde processen-verbaal (gegrond en ongegrond)	Maandelijks
5.22	Aantal georganiseerde hoorzittingen voorafgaand aan het eventueel opleggen van een administratieve geldboete	Maandelijks
5.23	Aantal georganiseerde hoorzittingen voorafgaand aan het eventuele bevel tot onmiddellijke stopzetting van de exploitatie	Maandelijks
5.24	Aantal uitgevaardigde bevelschriften tot stopzetting	Maandelijks
5.25	Totaal bedrag van de opgelegde boetes (bruto)	Maandelijks
5.26	Totaal bedrag van de geïnde boetes (netto)	Maandelijks
5.27	Interne beheerskosten (personeel, werking, IT, uitbesteding) uitgedrukt in euro per 10 geverbaliseerde exploitaties (PV's gegrond en ongegrond)	Jaarlijks
5.28	Aantal VTE dat wordt ingezet per 10 geverbaliseerde exploitaties (PV's gegrond en ongegrond)	Jaarlijks
5.29	Aantal secretariael ondersteunde adviezen van de toeristische beroeps- en adviesorganen	Jaarlijks
5.30	Aantal secretariael ondersteunde vergaderingen van de toeristische beroeps- en adviesorganen	Jaarlijks
5.31	Totaal bedrag aan uitgekeerde presentiegelden aan de leden van de toeristische beroeps- en adviesorganen	Jaarlijks
5.32	Aantal hoorzittingen voorafgaand aan de eventuele ministeriële bekrachtiging tot de onmiddellijke stopzetting van de exploitatie van een toeristisch logies	Jaarlijks
5.33	Uitvoering logiesdecreet: aantal hoorzittingen voorafgaand aan 1° de eventuele beslissing tot schorsing of intrekking van de exploitatievergunning van een toeristisch logies; 2° de eventuele beslissing tot ambtshalve indeling van een toeristisch logies in een andere comfortclassificatie	Jaarlijks
5.34	Uitvoering logiesdecreet: aantal gerealiseerde plaatsbezoeken (incl. adviesbezoeken en herinspecties)	Maandelijks
5.35	Uitvoering logiesdecreet: aantal procedures tot schorsing of intrekking van toegekende vergunningen	Maandelijks
5.36	Uitvoering logiesdecreet: aantal toegekende, geweigerde en gewijzigde vergunningen (incl. herclassificaties)	Maandelijks
5.37	Uitvoering logiesdecreet: aantal stopzettingen (incl. falingen) van vergunde toeristische logies	Maandelijks
6.1	Aantal afgekondigde instemmingsdecreten met betrekking tot goedgekeurde verdragen	Jaarlijks

DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN

7.1	Aantal georganiseerde hoorzittingen in het kader van beroepsprocedures in uitvoering van het decreet Toerisme voor Allen, het BVR m.b.t. toeristische investeringssubsidies en het BVR m.b.t. toerismesubsidies	Jaarlijks
8.1	Gemiddeld aantal bezoekers op de website flanderstoday.eu	Maandelijks
8.2	Totaal aantal bezoekers op de Nederlands- en Engelstalige departementale website	Maandelijks
8.3	Aantal gerealiseerde publicaties	Jaarlijks
8.4	Aantal gerealiseerde mobiliteitsmaanden naar een AAVR-kantoor in het buitenland	Jaarlijks
8.5	Percentage van inkomende facturen die binnen 20 kalenderdagen binnen het departement worden behandeld	Jaarlijks
8.6	Aantal aanvragen tot inzage documenten in het kader van de openbaarheid van bestuur	Jaarlijks
8.7	Aantal ontvangen gegronde klachten	Jaarlijks
9.1	Aantal vormingsdagen voor de personeelsleden van het departement	Jaarlijks
9.2	Algemene tevredenheid bij de personeelsleden van het departement	Tweejaarlijks
9.3	Gemiddelde score van het middenkader m.b.t. het opnemen van de rol "leider"	Tweejaarlijks
9.4	Gemiddelde score van het middenkader m.b.t. het opnemen van de rol "manager"	Tweejaarlijks
9.5	Gemiddelde score van het middenkader m.b.t. het opnemen van de rol "ondernemer"	Tweejaarlijks
9.6	Gemiddelde score van het middenkader m.b.t. het opnemen van de rol "coach"	Tweejaarlijks
9.7	Aandeel MOF binnen de totale personeelsbeschikbaarheid (bruto VTE) op jaarbasis (niveau: departement)	Jaarlijks
9.8	Aantal werknemers met een arbeidsrelatie met het departement (in koppen)	Zesmaandelijks
9.9	Aantal dagen afwezigheid door ziekte (hoofdbestuur)	Jaarlijks
9.10	Totale personeelsbeschikbaarheid (bruto VTE) op jaarbasis (niveau: departement)	Jaarlijks
9.11	Percentage vrouwelijke werknemers	Jaarlijks
9.12	Percentage werknemers op niveau D	Jaarlijks
9.13	Percentage ervaren werknemers	Jaarlijks
9.14	Percentage vrouwelijke werknemers in midden- en lager management	Jaarlijks
9.15	Percentage werknemers met een migratieachtergrond	Jaarlijks
9.16	Percentage werknemers met een arbeidshandicap en/of chronische ziekte	Jaarlijks