



Vlaams  
Parlement

stuk **17-A** (2011-2012) – Nr. 2-E  
ingediend op 24 mei 2012 (2011-2012)

## Toelichtingen

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

### **Toelichting per programma**

Beleidsdomein E:  
Economie, Wetenschap en Innovatie

**Inhoudstafel**

	<b>BELEIDSDOMEIN E ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE</b>	<b>Pagina</b>
<b>Deel 1</b>	<b>GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b>	<b>3</b>
<b>Deel 2</b>	<b>TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S</b>	<b>5</b>
	Programma EA - Departement EWI - Apparaatkredieten	5
	Programma EA - Agentschap Ondernemen Apparaatkredieten	5
	Programma EC – Algemeen	6
	Programma ED - Economisch Ondersteuningsbeleid	6
	Programma EE - Beleidsondersteuning en Academisch Beleid	7
	Programma EF - Valorisatie en Industrieel Beleid	7
	Programma EG Sensibilisatie en Samenleving	8
<b>Deel 3</b>	<b>INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>	<b>9</b>
<b>A</b>	<b>Departement</b>	<b>9</b>
<b>B</b>	<b>Agentschap ondernemen</b>	<b>17</b>
<b>C</b>	<b>Hermesfonds</b>	<b>22</b>
<b>D</b>	<b>Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)</b>	<b>37</b>
<b>E</b>	<b>Herculesstichting</b>	<b>53</b>
<b>F</b>	<b>Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI)</b>	<b>54</b>
<b>G</b>	<b>Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)</b>	<b>55</b>

## BELEIDSDOMEIN E ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE

### DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Economie, Wetenschappen en Innovatie		2 BGA 2012 EO
Beleidskredieten	=	1.219.914
Betaalkredieten	=	1.211.081

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Economie, Wetenschappen en Innovatie		2 BGA 2012 EO
Vastleggingskredieten (VAK)	+	913.544
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	2.499
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	366.688
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	0
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>549.355</b>

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Economie, Wetenschappen en Innovatie		2 BGA 2012 EO
Vereffeningskredieten (VEK)	+	915.746
Variabele kredieten (VRK)	+	1.935
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	366.688
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>550.993</b>

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

<b>Economie, Wetenschap en Innovatie</b>		<b>2 BGA 2012 EO</b>
<b>Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde</b>		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	217.570
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	5.000
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	0
<b>SUBTOTAAL</b>		<b>212.570</b>
<b>Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde</b>		
Vereffeningkredieten	+	459.004
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	4.200
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	9.919
Interne verrichtingen	-	19.439
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningkredieten	+	12.658
<b>SUBTOTAAL</b>	=	<b>438.104</b>
<b>TOTAAL</b>	=	<b>670.559</b>

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

<b>Economie, Wetenschap en Innovatie</b>		<b>2 BGA 2012 EO</b>
Vereffeningkredieten	+	705.109
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	4.200
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	20.386
Interne verrichtingen	-	20.435
<b>TOTAAL</b>	=	<b>660.088</b>

**DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S****PROGRAMMA EA – EB0 - DEPARTEMENT EWI****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	85	651
BO 2012 (excl. overflow)	0	238
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	32
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	270
Overflow	0	52
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	322

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	9.481	9.510	584	
BO 2012 (excl. overflow)	9.866	9.864	245	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 40	- 40	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	47	47	25	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	9.873	9.871	270	0
Overflow	1.156	1.297	33	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	11.029	11.168	303	0

**PROGRAMMA EA – EC0 - AGENTSCHAP ONDERNEMEN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	922	1.910
BO 2012 (excl. overflow)	1.230	1.594
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 230	53
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.000	1.647
Overflow	0	7
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.000	1.654

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	19.172	19.623	2.546	
BO 2012 (excl. overflow)	20.872	20.872	1.269	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 72	- 80	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 8	- 8	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	20.792	20.784	1.269	0
Overflow	2.057	2.085	61	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	22.849	22.869	1.330	0

**PROGRAMMA EC – ALGEMEEN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	12.079	696
BO 2012 (excl. overflow)	14.180	619
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	- 37
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	14.180	582
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	14.180	582

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	43.902	43.522	603	
BO 2012 (excl. overflow)	52.631	53.166	396	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 719	- 733	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	105	29	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	52.017	52.462	396	0
Overflow	19	369	36	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	52.036	52.831	432	0

**PROGRAMMA ED – ECONOMISCH ONDERSTEUNINGSBELEID****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011		
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	238.289	262.824	0	237.300
BO 2012 (excl. overflow)	237.438	237.438	0	237.175
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 20.000	- 20.000	0	- 20.000
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 198.072	- 198.072	0	395
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	19.366	19.366	0	217.570
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	19.366	19.366	0	217.570

**PROGRAMMA EE  
BELEIDSONDERSTEUNING EN ACADEMISCH BELEID**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	0
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	314.299	346.807	0	
BO 2012 (excl. overflow)	441.813	443.016	0	84.450
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	689	690	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 17.302	- 17.334	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	425.200	426.372	0	84.450
Overflow	42	42	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	425.242	426.414	0	84.450

**PROGRAMMA EF – VALORISATIE EN INDUSTRIEEL BELEID**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	90	0
BO 2012 (excl. overflow)	95	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	95	0
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	95	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	447.975	485.820	0	197.982
BO 2012 (excl. overflow)	425.341	425.341	0	246.711
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 4.721	- 4.721	0	- 4.576
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 45.518	- 45.518	0	- 640
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	375.102	375.102	0	241.495
Overflow	11.676	11.676	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	386.778	386.778	0	241.495

**PROGRAMMA EG – SENSIBILISATIE EN SAMENLEVING****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011		
BO 2012 (excl. overflow)		
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012		
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)		
Overflow		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)		

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	9.374	10.531	0	
BO 2012 (excl. overflow)	11.270	12.118	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 148	- 155	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	72	- 174	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	11.194	11.789	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	11.194	11.789	0	0



**DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN****A. DEPARTEMENT****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

**EB0 EA102 1620 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties (art. 48 decreet 21.11.2008; art. 24 decreet 18.12.2009)**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	651
BO 2012 (excl. overflow)	0	238
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	32
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	270
Overflow	0	52
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	322

Bijstelling van 32 keur en een overflow van 52 keur.

De bijstelling is de som van volgende elementen:

- terugvordering bij de Europese Unie van een halftijdse contractuele adjunct van de directeur in het kader van het ERA NET-IB-2\* project: 25 keur
- verwachte stijging van de teruggevorderde lonen: 7 keur

\*: ERA NET-IB-2: European Research Area Networks – Industrial Biothechnology 2

**1.2. UITGAVENARTIKELEN**

**EB0/1EA-B-2-Z/IS - Interne stromen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.325	1.325	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.349	1.349	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 20	- 20	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 15	- 15	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.314	1.314	0	0
Overflow	193	193	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.507	1.507	0	0

Op dit begrotingsartikel wordt de toelage aan de VRWI aangerekend. Dit wordt verder besproken bij de toelichting bij de VRWI.

**EB0/1EA-B-2-Z/LO - Lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	53	53	0	
BO 2012 (excl. overflow)	55	55	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	1	1	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	56	56	0	0
Overflow	7	7	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	63	63	0	0

Bijstelling van 1 keur, zijnde de toegekende indexatie en een overflow van 7 keur.

**EB0/1EA-B-2-Z/WT - Werking en toelagen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	35	35	0	
BO 2012 (excl. overflow)	110	110	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 2	- 2	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	108	108	0	0
Overflow	2	2	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	110	110	0	0

Stijging van budget met 2 keur overflow:

- 1 keur voor de toelage aan de regeringscommissaris bij de Herculesstichting en
- 1 keur voor de forfaitaire vergoedingen aan de regeringscommissarissen bij de VPM, GIMVINDUS en LRM

**EB0/1EA-X-2-Z/LO - Lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	7.039	7.052	0	
BO 2012 (excl. overflow)	7.235	7.235	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	61	61	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	7.296	7.296	0	0
Overflow	922	922	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	8.218	8.218	0	0

Bijstelling van 61 keur en een overflow van 922 keur.

De bijstelling is het resultaat van volgende elementen :

- toegekende indexatie: + 123 keur
- toegekend budget betreffende vergrijzingskost: + 16 keur
- de door de Vlaamse regering besliste besparing op loon voor een totaal van 20 miljoen euro: - 78 keur.

**EB0/1EA-X-2-Z/WT - Werking en toelagen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.029	1.045	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.117	1.115	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 18	- 18	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.099	1.097	0	0
Overflow	32	173	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.131	1.270	0	0

De toegekende overflow van 32 in VAK en 173 in VEK is als volgt samengesteld:

- algemene informaticakosten: 34 keur VEK
- algemene werkingskosten: 32 keur VAK en VEK
- investeringskosten informatica: 107 keur VEK

**EB0/1EA-X-4-Z/LO - Lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0	0	584	
BO 2012 (excl. overflow)	0	0	245	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	25	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0	270	0
Overflow	0	0	33	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0	303	0

Bijstelling van 25 keur en een overflow van 33 keur.

De bijstelling van 25 keur komt overeen met het loon van een halftijdse contractuele adjunct van de directeur ten behoeve van het ERA NET-IB-2\* project.

De middelen hiertoe worden betaald door de Europese Unie en worden ontvangen op het artikel EB0 EA102 1620.

\*: ERA NET-IB-2: European Research Area Networks – Industrial Biothechnology 2

**EB0/1EC-B-2-A/WT - Werking en toelagen – beleidsvoorbereiding**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	5.022	4.302	0	
BO 2012 (excl. overflow)	7.718	8.161	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 79	- 81	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 36	- 213	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	7.603	7.867	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	7.603	7.867	0	0

Op dit begrotingsartikel worden kredieten voorzien om studies en evaluaties te financieren voor het luik Wetenschap en Innovatie, in het kader van de beleidsvoorbereidende en –evaluerende taak van het departement.

In 2012 zal er 7.867 duizend euro nodig zijn om de lopende dossiers te vereffenen. Dit houdt in dat er een daling is van het VEK met 213 duizend euro.

Er wordt eveneens een besparing van 36 duizend euro gerealiseerd op dit begrotingsartikel.

**EB0/IEC-B-2-B/WT - Werking en toelagen - internationaal beleid**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.038	856	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.292	1.372	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 11	- 16	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	221	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.281	1.577	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.281	1.577	0	0

Hierop worden allerhande internationale samenwerkingsverbanden aangerekend, o.a. samenwerking met UNIDO voor de ondersteuning van het Trust Fund Industriële Biotechnologie

In het kader van de Europese ontwikkelingen ivm wetenschappelijk onderzoek en de engagementen om deelname van Vlaamse vooraanstaande onderzoeksgroepen toe te laten in initiatieven als Joint Programming of sommige ERA-netten en andere Europese gecoördineerde onderzoeksprogramma's.

Om aan de betaalverplichtingen van 2012 te voldoen is er 1.577 duizend euro vereist. Dit is een stijging van het vereffeningskrediet met 221 duizend euro.

**EB0/IEC-B-2-C/WT - Werking en toelagen - steunpunten**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	7.708	7.572	0	
BO 2012 (excl. overflow)	9.206	9.206	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 170	- 170	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	- 216	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	9.036	8.820	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	9.036	8.820	0	0

Op dit begrotingsartikel wordt de basisfinanciering van de derde Steunpuntengeneratie voor beleidsrelevant onderzoek aangerekend.

Het benodigde VEK is samengesteld uit het 2.494 duizend euro openstaand saldo 2011 van de 2<sup>de</sup> generatie steunpunten die in 2011 afliepen. Anderzijds wordt hier ook 70% , zijnde 6.326 duizend euro van de subsidie 2012 aan de 3<sup>de</sup> generatie steunpunten vereffend. Het totaal benodigd VEK bedraagt 8.820 duizend euro.

**EB0/IEC-B-2-Z/IS - Interne stromen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	338	338	0	
BO 2012 (excl. overflow)	405	405	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 51	- 51	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	354	354	0	0
Overflow	19	19	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	373	373	0	0

Op dit begrotingsartikel wordt de subsidie aan het IWT ter ondersteuning van de Vlaamse deelname aan de Europese programma's aangerekend. Voor de verdere bespreking wordt verwezen naar de toelichting van het IWT.

**EB0/IEC-X-2-Z/WT - Werking en toelagen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	83	1.065	0	
BO 2012 (excl. overflow)	133	140	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 2	- 9	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	96	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	131	227	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	131	227	0	0

Op dit begrotingsartikel worden enerzijds de communicatie-initiatieven met betrekking tot Economie, Wetenschap en Innovatie gefinancierd. Hiervoor is een budget van 131 duizend euro voorzien. Anderzijds werden op dit begrotingsartikel in het verleden ook studies en consultancy opdrachten met betrekking tot economie, wetenschap en innovatie gefinancierd. Hiervoor dient nog 96 duizend euro VEK voorzien te worden voor de betaling van 2 aflopende dossiers.

**EB0/IEE-B-2-A/WT - Werking en toelagen - algemene beleidsondersteuning****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	6.160	6.067	0	
BO 2012 (excl. overflow)	8.242	9.742	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 70	- 70	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	- 19	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	8.172	9.653	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	8.172	9.653	0	0

Op dit begrotingsartikel worden het Vlaams Unesco Trustfond Wetenschappen, United Nations University, VLIZ, KMDA en de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten gefinancierd.

De daling van het VEK met 19 duizend euro wordt als volgt verklaard:

Voor de saldi van de subsidies 2011 aan het Instituut voor plantenbiotechnologie voor ontwikkelingslanden (IPBO) en het internationaal instituut voor reproductieve gezondheid (ICRH) moet nog resp. 12 duizend euro en 9 duizend euro voorzien worden.

Vanuit dit begrotingsartikel wordt 40 duizend euro overgeheveld naar begrotingsartikel EB0/1EE-B-2-Z/IS om het saldo van de subsidie 2011 aan de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor wetenschappen en kunsten.

#### **EB0/1EE-B-2-B/WT - Werking en toelagen - postinitieel onderwijs**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2.560	2.404	0	
BO 2012 (excl. overflow)	2.950	2.881	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	102	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	2.950	2.983	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	2.950	2.983	0	0

Op dit begrotingsartikel wordt het postinitieel onderwijs gefinancierd. De Vlerickschool, het Orpheusinstituut, ITG en AMS kunnen in tegenstelling tot de universitaire instellingen niet onafhankelijk gebruik maken van de financieringsbronnen voor wetenschappelijk onderzoek zoals FWO, IWT of BOF. FWO en IWT zijn voor deze instellingen enkel toegankelijk onder de vorm van co-promotorschap, waarbij een universitaire instelling het promotorschap op zich neemt.

Een structurele subsidie is dan ook nodig om het wetenschappelijk onderzoek bij die instellingen te ondersteunen en uit te breiden, zodat de wetenschappelijke kwaliteit in stand gehouden kan worden, onderzoek onafhankelijk uitgevoerd kan worden en het streven naar excellentie, ook op internationaal vlak, bevorderd wordt.

Voor de uitbetaling van de subsidies is er een krediet van 2.983 duizend euro nodig. Dit wordt samengesteld uit 475 duizend euro voor de uitbetaling van de saldi van de subsidies 2011 en 2.508 duizend euro voor de uitbetaling van de subsidies 2012.

Bijgevolg stijgt het VEK stijgt met 102 duizend euro.

#### **EB0/1EE-B-2-D/WT - Werking en toelagen – Fonds Wetenschappelijk Onderzoek**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				
BO 2012 (excl. overflow)	172.936	172.708	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	341	342	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 237	- 13.566	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	173.040	159.484	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	173.040	159.484	0	0

Op dit begrotingsartikel wordt de financiering van het Fonds Wetenschappelijk onderzoek – Vlaanderen aangerekend.

Het FWO-Vlaanderen is het belangrijkste financieringskanaal voor het fundamenteel onderzoek in Vlaanderen en is gebaseerd op interuniversitaire competitie.

Het VAK daalt met 237 duizend euro. Dit wordt verklaard door enerzijds een besparing op de werkmiddelen van 272 duizend euro en anderzijds is er een stijging van 35 duizend euro zodat de bij 1<sup>ste</sup> begrotingscontrole 2012 verkeerd berekende index wordt rechtgezet.

De daling van het VEK wordt verklaard door de overheveling van kredieten van dit begrotingsartikel naar begrotingsartikel EB0/1EE-B-2-Z/IS waarop de saldi van de subsidies 2011 aan FWO worden uitbetaald enerzijds en een vermindering met 237 duizend euro zoals bij het VAK.

#### EB0/1EE-B-2-Z/IS - Interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	228.636	258.964	0	
BO 2012 (excl. overflow)	508	508	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 8	- 8	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 3	13.211	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	497	13.711	0	0
Overflow	42	42	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	539	13.753	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de saldi van de subsidies 2011 aan het FWO en de Koninklijk Vlaamse Academie van België voor wetenschappen en kunsten vereffend. Hiervoor is 13.214 duizend euro VEK nodig.

Bovendien heeft dit begrotingsartikel ook betrekking op de financiering van de Herculesstichting. Voor verdere toelichting kan verwezen worden naar de toelichting bij de Herculesstichting.

#### EB0/1EE-B-5-Z/IS - Interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				
BO 2012 (excl. overflow)	80.936	80.936	0	84.450
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 17.062	- 17.062	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	63.874	63.874	0	84.450
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	63.874	63.874	0	84.450

Dit begrotingsartikel heeft betrekking op de financiering van de Herculesstichting en het IWT. Voor verdere toelichting kan verwezen worden naar de toelichting bij de respectievelijke verzelfstandigde agentschappen.

**EB0/1EF-B-2-Z/IS - Interne stromen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	88.447	95.503	0	
BO 2012 (excl. overflow)	53.254	53.254	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 133	- 133	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	1.323	1.323	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	54.444	54.444	0	0
Overflow	11.676	11.676	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	66.120	66.120	0	0

Via dit begrotingsartikel worden IWT en VITO gefinancierd. Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het IWT en VITO.

**EB0/1EF-B-2-Z/WT - Werking en toelagen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	112.204	111.019	0	
BO 2012 (excl. overflow)	120.043	120.043	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	179	179	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 247	- 247	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	119.975	119.975	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	119.975	119.975	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de Strategische Onderzoekscentra IMEC, VIB en IBBT gefinancierd.

De vermindering van 247 duizend euro wordt als volgt verklaard: een besparing op de werking van IMEC: 100 duizend euro, een besparing op de werking van VIB: 92 duizend euro en een besparing op de werking van IBBT : 55 duizend euro. Deze besparingen kaderen in de generieke maatregel met als doel de globale apparaatskosten te verminderen

**EB0/1EF-B-5-Z/IS - Interne stromen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	237.324	269.298	0	197.982
BO 2012 (excl. overflow)	252.044	252.044	0	246.711
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 4.767	- 4.767	0	- 4.576
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 46.594	- 46.594	0	- 640
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	200.683	200.683	0	241.495
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	200.683	200.683	0	241.495

Via dit begrotingsartikel worden IWT en VITO gefinancierd. Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het IWT en VITO.



**EB0/IEG-B-2-Z/WT - Werking en toelagen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	9.374	10.531	0	
BO 2012 (excl. overflow)	11.270	12.118	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 148	- 155	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	72	- 174	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	11.194	11.789	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	11.194	11.789	0	0

Op dit begrotingsartikel worden subsidies verleend in het kader van bekendmaking van wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderzoek, worden subsidies verleend aan Flanders Technology International (FTI), Flanders DC en aan de expertisecellen voor popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie in de schoot van de associaties.

Bij de 1<sup>ste</sup> BC 2012 werd op de subsidies aan FTI en Flanders DC een verkeerde indexberekening toegepast. Bij de 2<sup>de</sup> BC 2012 wordt dit rechtgezet. Dit verklaart de stijging van 72 duizend euro.

In 2012 zal er 11.789 duizend euro nodig zijn om de lopende dossiers te vereffenen. Dit is een daling van het VEK met 174 duizend euro.

**B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID****AGENTSCHAP ONDERNEMEN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

**EC0 EA203 0600 - Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse ontvangsten m.b.t. apparaatkredieten**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	507	0
BO 2012 (excl. overflow)	655	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 105	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	550	0
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	550	0

Er werd een bijstelling van k€ 105 doorgevoerd in functie van de reëel verwachte ontvangsten

**EC0 EA204 1100 - Lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	415	0
BO 2012 (excl. overflow)	575	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 125	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	450	0
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	450	0

Er werd een bijstelling van k€ 125 doorgevoerd in functie van de reëel verwachte ontvangsten.

**EC0 EA202 1620 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisatie (art. 48 decreet 21.11.2008; art. 24 decreet 18.12.2009)**

**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	84
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	53
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	53
Overflow	0	7
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	60

Er werd een bijstelling van k€ 7 doorgevoerd in functie van de verwachte overflow naar aanleiding van de implementatie van het Rekendecreet.

**EC0 EC201 1221 - Algemene werkingskosten (vergoed binnen de overheidssector) - fonds voor de verwerving, het beheer en de vervreemding van onroerende goederen (researchpark Zellik) (art. 33 decreet 30.06.2006; art. 102 decreet 18.12.2009)**

**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	0
BO 2012 (excl. overflow)	0	389
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	- 37
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	352
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	352

De bijstelling van k€ 37 gebeurt op basis van de nieuw geraamde cijzen.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN****EC0/1EA-A-2-Z/LO - Lonen****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2011	14.749	14.778	0	
BO 2012 (excl. overflow)	16.564	16.564	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	96	96	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	16.660	16.660	0	0
Overflow	1.977	1.977	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	18.637	18.637	0	0

De overflow naar aanleiding van de implementatie van het Rekendecreet bedraagt k€ 1.977.

De bijstelling van + k€ 96 is als volgt samengesteld:

- Indexatie: + k€ 282
- Endogene groei (vergrijzingskost): + k€ 23
- Deel AO besparing m€ 60: - 209 k€

**EC0/1EA-A-2-Z/WT - Werking en toelagen****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2011	4.423	4.845	0	
BO 2012 (excl. overflow)	4.308	4.308	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 72	- 80	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 104	- 104	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	4.132	4.124	0	0
Overflow	80	108	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	4.212	4.232	0	0

De negatieve bijstelling van k€ 104 wordt als volgt verklaard:

- VAC Leuven + k€ 8: Er werden bij de BO 2012 reeds middelen overgedragen naar AFM. Aangezien de uiteindelijke kosten lager liggen, komt een deel nu terug.
- VAC Brugge – k€ 112: Dit bedrag werd afgeklopt met AFM, maar aangezien het AO voor 2012 nog 6 maanden dubbele huur moet betalen, is een éénmalige correctie van k€ 64 aan de orde. Deze correctie werd met zoveel woorden opgenomen in de nota aan het CAG maar hiermee werd geen rekening gehouden. Het AO wil deze correctie alsnog gerealiseerd zien.

De overflow wordt verklaard door de implementatie van het Rekendecreet en de daarmee gepaard gaande eindejaarinstructies 2011 waardoor een aantal facturen niet meer op het vorige budgetjaar betaald konden worden.

**EC0/IEA-A-4-Z/LO - Lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0	0	0	
BO 2012 (excl. overflow)	0	0	264	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0	264	0
Overflow	0	0	61	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0	325	0

De overflow wordt verklaard door de implementatie van het Rekendecreet met aangepaste aanrekenregels voor het loon van december en het vakantiegeld.

**EC0/IEC-A-2-Z/IS - Interne stromen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	24.319	24.248	0	
BO 2012 (excl. overflow)	26.019	26.019	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 436	- 436	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	573	573	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	26.156	26.156	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	26.156	26.156	0	0

De bijstelling van + k€ 573 is als volgt samengesteld:

- + k€ 205 voor beheer Groene Waarborg – bedrag wordt gecompenseerd op het Hermesfonds
- + k€ 368. Er worden geen uitgaven t.g.v. fiscale verliezen als gevolg van Arkimedes I verwacht. De vrijgekomen middelen worden gecompenseerd naar de verliesfinanciering van de waarborgregelingen.

**EC0/IEC-A-2-Z/WT - Werking en toelagen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	5.030	4.854	0	
BO 2012 (excl. overflow)	7.409	7.409	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 14	- 14	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 381	- 381	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	7.014	7.014	0	0
Overflow	0	350	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	7.014	7.364	0	0

De bijstelling van – k€ 381 is als volgt samengesteld:

- - k€ 368 van EC0 EC219 Arkimedes. Er worden voor 2012 geen uitgaven verwacht.
- - k€ 13 van EC0 EC223 Inkomensoverdracht Erkende Regionale Samenwerkingsverbanden. De bijstelling is het gevolg van een uitdiensttreding van één ex-DAC-werknemer.

De overflow wordt verklaard door de implementatie van het Rekendecreet en de daarmee gepaard gaande eindejaarinstructies 2011 waardoor een aantal facturen niet meer op het vorige budgetjaar betaald konden worden.

#### EC0/IEC-X-4-Z/WT - Werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0	0	36	
BO 2012 (excl. overflow)	0	0	36	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0	36	0
Overflow	0	0	36	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0	72	0

De overflow naar aanleiding van de implementatie van het Rekendecreet wordt geraamd op k€ 36.

#### EC0/IED-A-5-Z/IS - Interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	238.289	262.824	0	237.300
BO 2012 (excl. overflow)	237.438	237.438	0	237.175
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 20.000	- 20.000	0	- 20.000
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 198.072	- 198.072	0	395
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	19.366	19.366	0	217.570
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	19.366	19.366	0	217.570

De bijstelling van – k€ 198.072 in VAK en VEK is als volgt samengesteld:

- + k€ 1.500: herverdeling t.v.v. Flanders Care
- - k€ 205: compensatie naar EC0 EC217 voor het beheer van de Groene Waarborg (vergoeding aan NV Waarborgbeheer)
- - k€ 900: bijdrage extra besparing m€ 10,5 en andere budgettaire maatregelen volgens tabel
- - k€ 198.467: aanwending overgedragen saldo

De bijstelling van + k€ 395 in MAC is als volgt samengesteld:

- + k€ 1.500: herverdeling t.v.v. Flanders Care
- - k€ 205: compensatie naar EC0 EC217 voor het beheer van de Groene Waarborg (vergoeding aan NV Waarborgbeheer)
- - k€ 900: bijdrage extra besparing m€ 10,5 en andere budgettaire maatregelen volgens tabel

## C. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

### FONDS VOOR FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)

#### 1. TAAK

Het Fonds voor Flankerend Beleid bevat uitsluitend middelen die door het Agentschap Ondernemen worden beheerd. De ontwerpbeheersovereenkomst bepaalt nader de beleidsprioriteiten, strategische en operationele doelstellingen van het Agentschap Ondernemen.

#### 2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

##### Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

De beheersovereenkomst specificceert de beleidsprioriteiten, strategische en operationele doelstellingen van het Agentschap Ondernemen. Het Agentschap Ondernemen wil het ondernemerschap aanmoedigen en bijdragen tot de ontwikkeling ervan. Daarbij ondersteunen we ondernemingen in de uitbouw van hun concurrentiepositie en bij de opbouw van stimulerende omgevingsfactoren. In een tweede rol treedt het Agentschap Ondernemen op als actor, die ondernemingen actief bijstaat met informatie en advies. Dat gebeurt steeds complementair met de verschillende bedrijfsorganisaties.

Deze missie wordt vertaald in de volgende strategische doelstellingen

*Strategische doelstelling 1: bedrijven door de crisis helpen*

*Strategische doelstelling 2: meer en sterker ondernemerschap*

*Strategische doelstelling 3: een meer groene economie*

*Strategische doelstelling 4: meer groeiende ondernemingen*

*Strategische doelstelling 5: een meer innovatieve en kennisintensieve economie*

*Strategische doelstelling 6: beheer van strategische projecten*

*Strategische doelstelling 7: beheer van bijzondere opdrachten*

*Strategische doelstelling 8: beheer van andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering*

#### A. De omschrijving van de strategische doelstellingen (SD)

*Strategische doelstelling 1: bedrijven door de crisis helpen*

We willen de gezonde bedrijven door de crisis heen helpen omdat ze voor de duurzame jobs van de toekomst kunnen zorgen. Het economisch beleid moet dan ook op korte termijn bedrijven in staat stellen het hoofd te bieden aan de acute gevolgen van de crisis. Jobs behouden en bedrijven toelaten een normaal investeringstempo aan te houden in tijden van kredietchaarste, zijn de grote uitdagingen. Onze bedrijven, zeker de kmo's, moeten sterker uit de crisis komen; dat wil zeggen dynamischer en meer op kennis gericht, klaar voor de geglobaliseerde concurrentie. De creatie van nieuwe jobs en de competitiviteit van onze economie hangen er van af.

*Strategische doelstelling 2: meer en sterker ondernemerschap*

We willen dat genoeg mensen de stap zetten naar een eigen zaak en dat er veel kwalitatief sterke starters zijn in Vlaanderen. Daarom zullen we maatregelen treffen om een ondernemerscultuur te stimuleren en voor alle bedrijven een gunstig ondernemingsklimaat te scheppen. We zullen ook genoeg ruimte voorzien voor startende ondernemingen en ondernemingen die willen uitbreiden of herlokalisieren.

*Strategische doelstelling 3: een meer groene economie*

Eco-efficiënte materialen, producten, diensten en energieproductie zorgen voor een daling van de milieudruk, maar kunnen ook bijdragen tot de creatie van tal van groene jobs en het versterken van de concurrentiepositie van onze bedrijven. Daarnaast kunnen kennisontwikkeling en innovatie op dit vlak onze economie nieuwe kansen bieden. We zullen daarom volop inzetten op de instrumenten die van de Vlaamse economie een groene economie kunnen maken.

*Strategische doelstelling 4: meer groeiende ondernemingen*

We willen er voor zorgen dat succesvolle ondernemingen in Vlaanderen snel kunnen uitgroeien tot internationale bedrijven die bovendien blijven openstaan voor innovatie en vernieuwing.

*Strategische doelstelling 5: een meer innovatieve en kennisintensieve economie*

We willen nieuwe beloftevolle activiteiten binnen de Vlaamse economie de kans geven om zich beter te laten ontwikkelen en de competitiviteit van de klassieke sterke sectoren waarborgen door ook daar innovaties blijvend te stimuleren. Innovatie moet een zaak worden van zoveel mogelijk bedrijven.

*Strategische doelstelling 6: beheer van strategische projecten*

*Strategische doelstelling 7: beheer van bijzondere opdrachten*

*Strategische doelstelling 8: beheer van andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering*

## **2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**

*Strategische doelstelling 1: bedrijven door de crisis helpen*

OD 1.1 Het Agentschap Ondernemen zal bedrijven in moeilijkheden ondersteunen (preventief bedrijfsbeleid)

OD 1.2 Het Agentschap Ondernemen zal ondersteuning bieden in de problematiek van gefailleerden en armoede bij zelfstandigen

OD 1.3 Het Agentschap Ondernemen zal ondernemers informeren omtrent de mogelijkheden bij de financiering van een onderneming

*Strategische doelstelling 2: meer en sterker ondernemerschap*

OD 2.1. Het Agentschap Ondernemen zal een ondernemingsplanwedstrijd organiseren om ondernemingscompetenties aan te scherpen en te sensibiliseren voor ondernemerschap

OD 2.2. Het Agentschap Ondernemen zal ervoor zorgen dat prestarters in Vlaanderen ondersteund worden met informatie, advies en begeleiding

OD 2.3. Het Agentschap Ondernemen zal ervoor zorgen dat starters in Vlaanderen efficiënt ondersteund worden met informatie, advies en begeleiding (geïntegreerd startersbeleid)

OD 2.4. Ondernemerschapsbeleid

OD 2.5. Ondernemerschapsstimulering (dienstenpakket)

OD 2.6. Het Agentschap Ondernemen zal een verdere professionalisering van de bedrijfsvoering aanmoedigen door middel van de kmo-portefeuille

OD 2.7. Het Agentschap Ondernemen zal een beleid voeren dat er op gericht is om de bedrijfscontinuïteit van bestaande ondernemingen door generatiewisseling of overname te stimuleren en in goede banen te leiden.

OD 2.8. Het Agentschap Ondernemen zal informatie-uitwisseling en afstemming bevorderen tussen projectuitvoerders via een ‘Vlaams Ondernemerschapsbevorderend Netwerk’

OD 2.9. Het Agentschap Ondernemen zal een actief beleid voeren om de detailhandel in Vlaanderen te versterken

OD 2.10. Het Agentschap Ondernemen zal zich inzetten voor voldoende ruimte voor bedrijven in Vlaanderen en een efficiënt en duurzaam gebruik van deze ruimte.

*Strategische doelstelling 3: een meer groene economie*

OD 3.1. Het Agentschap Ondernemen zal via de ecologiepremie bijdragen tot de vergroening van de Vlaamse economie

OD 3.2. Het Agentschap Ondernemen zal bedrijven aanzetten tot vergroening door het optimaliseren van een dienstenaanbod met betrekking tot milieu en energie

*Strategische doelstelling 4: meer groeiende ondernemingen*

OD 4.1. Het Agentschap Ondernemen zal groei aanmoedigen door strategische investerings- en opleidingsprojecten te ondersteunen met de strategische investerings- en opleidingssteun (SIOS)

OD 4.2. Het Agentschap Ondernemen zal een specifiek beleid voeren voor snelgroeiende ondernemingen: de gazellesprong

OD 4.3. Het Agentschap Ondernemen zal zich - in samenwerking met FIT – inzetten voor het aantrekken en begeleiden van buitenlandse investeerders

*Strategische doelstelling 5: een meer innovatieve en kennisintensieve economie*

OD 5.1. Vernieuwend sectorbeleid

OD 5.2. Het Agentschap Ondernemen zal innovatief ondernemen ondersteunen door in te zetten op kennisdiffusie en het vermarkten van innovaties

*Strategische doelstelling 6: beheer van strategische projecten*

OD 6.1. Het Agentschap Ondernemen zal instaan voor een efficiënt beheer en uitvoering van het EFRO doelstelling 2 –programma 2007-2013

OD 6.2. Het Agentschap Ondernemen zal de coördinatie opnemen van de Vlaamse participatie in het Interreg-programma 2007-2013

OD 6.3. Het Agentschap Ondernemen zal Vlaamse kmo's informeren en ondersteunen bij zakendoen in Europa door deel te nemen aan het Enterprise Europe Network

OD 6.4. Het Agentschap Ondernemen zal initiatieven nemen om interbestuurlijke samenwerking te stimuleren teneinde een efficiënter en effectiever beleid te kunnen voeren voor Vlaamse Ondernemingen.

*Strategische doelstelling 7: beheer van bijzondere opdrachten*

OD 7.1. De uitbouw van een middle office in het kader van de dienstenrichtlijn

OD 7.2. Het promoten van Design en Industrieel Productontwikkeling

OD 7.3. De ondersteuning van het brownfieldbeleid

OD 7.4. De uitrol van een KMO-ICT programma

OD 7.5. Ontwikkeling van acties ter ondersteuning van de kinderopvang

*Strategische doelstelling 8: beheer van andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering*

## 2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

### **Strategische doelstelling 1: bedrijven door de crisis helpen**

(bedragen in duizend euro)

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 1.3.	5112-5118	Rentetolagen hinder openbare werken	2.000	2.178



**Strategische doelstelling 2: meer en sterker ondernemerschap**

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 2.10.	1211-1202	Overheidsopdrachten in functie van continuering beleidsgericht onderzoek inclusief opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten met de POM's	500	700
OD 2.4.	1211-1204	Convenant met Flanders DC 2009-2014 ter uitvoering van de activiteiten FFI en de ondernemingsplanwedstrijd	500	550
OD 2.4.	1211-1206	Bevordering van ondernemerschap via mediaoproep	0	1.325
OD 2.1.	1211-1207	Middelen ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden	0	492
OD 2.2.	1211-1208	Bevordering ondernemerschap - Prestarters	0	640
	1211-1210	Dienstverlening voor internationale groei	1.000	300
OD 2.10.	1221-1223	Middelen ter financiering van de opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten aan de POM's	0	40
OD 2.4.	1211-1209	Peterschapsprojecten via contractuele aansturing	2.300	2.070
OD 2.4.	3132-3002	Initiatieven ter bevordering van ondernemerschap in het onderwijs	0	692
OD 2.10.	3200-3203	Project bedrijfsvriendelijke gemeente	2.000	1.260
OD 2.3.	3200-3204	Business Angel Networks (Ban's)	0	326
OD 2.6.	3200-3211	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen: kmo-portefeuille	37.080	37.004
OD 2.1.	3300-3309	Subsidies ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden	0	10
OD 2.4.	3300-3305	Peterschapsprojecten	0	1.647
OD 2.4.	3300-3306	Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap	17.100	6.882
OD 2.10.	5122-5002	Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het Vlaams ruimtelijk-economisch beleid	3.000	2.000
OD 2.10.	6351-6102	Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites	20.000	17.393

**Strategische doelstelling 3: een meer groene economie**

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 3.1.	5112-5116	Ecologiesteun in toepassing van het decreet economisch ondersteuningsbeleid	71.600	55.740
OD 3.1.	5112-5119	Ecologiesteun voor roetfilters en Euro V motoren	0	0

**Strategische doelstelling 4: meer groeiende ondernemingen**

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 4.1.	5112-5112	Investeringssteun in toepassing van de wet van 1970 en het decreet van 1993 (ex-FEERR-MGO)	0	142
OD 4.1.	5112-5113	Investeringssteun in toepassing van de wet van 1978 en het decreet van 1993(ex-FEERR KO)	0	0
OD 4.1.	5112-5115	Investeringssteun in toepassing van het decreet economisch ondersteuningsbeleid (groei premie)	0	11.382
OD 4.1.	5112-5117	Investeringssteun aan ondernemingen in toepassing van het decreet economisch ondersteuningsbeleid (SIOS)	41.038	42.142

**Strategische doelstelling 5: een meer innovatieve en kennisintensieve economie**

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 5.1.	3001	Projecten kaderend in Nieuw Industrieel Beleid	8.000	3.150
OD 5.2.	4140-4140	Overdrachten aan IWT ter betaling aan Vlaamse excellentiepolen	0	0
OD 5.2.	4140-4141	Overdrachten aan VOI's (generaties)	0	4.229

**Strategische doelstelling 6: beheer van strategische projecten**

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 6.1 / 6.2.	3200-3206	Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten	3.000	22.569
OD 6.1 / 6.2.	3200-3212	Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten - Uitdagingen op de arbeidsmarkt	0	140
OD 6.1 / 6.2.	3200-3214	Subsidie aan de vzw Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa)	0	425
OD 6.1 / 6.2.	3200-3215	Subsidie aan het MIC	0	425
OD 6.1 / 6.2.	3200-3216	Vlaamse cofinanciering voor het project High Vlo City	1.438	1.005
OD 6.2.	4142	Storting aan FIT ter uitvoering van EFRO-project Internationalisatie van de Vlaamse kenniseconomie II		103
OD 6.2.	4142-4101	Aankoop onroerende goederen ter uitvoering van het ruimtelijk economisch beleid	0	6.000

**Strategische doelstelling 7: beheer van bijzondere opdrachten**

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 7.4.	1211-1205	KMO IT	0	795
OD 7.2.	3132-3003	Subsidies Design	150	188
OD 5.1.	3133-3003	Demonstratieprojecten ter bevordering van het ondernemerschap in de zorgsector (Flanders Care)	0	971
OD	8181-8181	Screen Flanders – terugvordering renteloze voorschotten op netto-ontvangsten	5.000	0

**Strategische doelstelling 8. Beheer van andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering**

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 8.	1211-1201	Werkingsuitgaven, gedeeltelijk ter cofinanciering van Europese uitgaven	1.682	1.604
OD 8.	1211-1211	Vergoedingen aan PMV ter betaling van de beheersvergoeding van de verschillende maatregelen	182	182
OD 8.	1211-1203	Beheersvergoeding PMV in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet)	0	131
OD 8.	5121-5101	Belastingvermindering PMV in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet)	0	1.062
OD 8.	6142-6142	Verliesfinanciering waarborgregeling - groene waarborg	0	0

### **2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS**

#### **SD1. bedrijven door de crisis helpen**

*5112-5118 Rentetoelagen als gevolg van hinder door openbare werken*

Op basis van de huidige maandelijkse instroom van de dossiers die van structurele aard blijkt te zijn – na uitbreiding van de maatregel van 1 januari 2011 - wordt het vastleggingskrediet verhoogd tot 2.000 duizend euro. Het benodigde betalingskrediet bedraagt 2.178 duizend euro. Bij de berekening werd rekening gehouden met de betalingen voor dossiers van het nieuwe regime waarvan de enige schijf onmiddellijk kan uitbetaald worden.

#### **Strategische doelstelling 2: meer en sterker ondernemerschap**

*1211-1202 Overheidsopdrachten in functie van continuering beleidsgericht onderzoek inclusief opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten met de POM's*

Voorlopig wordt ervan uit gegaan dat naast het raamcontract met ARCADIS en het juridisch raamcontract, studiewerk zal uitbesteed worden inzake een ruimtebehoefteraming en beperkte studies in het kader van het kennisnetwerk rond bedrijventerreinmanagement. Het benodigde vastleggingskrediet bij constant beleid bedraagt 500 duizend euro. Het betalingskrediet bedraagt 700 duizend euro.

*1211-1204 Convenant met Flanders DC 2009-2014 ter uitvoering van de activiteiten FFI en ondernemingsplanwedstrijd*

In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 5 mei 2009 (VR 2009 0805DOC0675) wordt een subsidie van 500 duizend euro voorzien voor de initiatieven die door Flanders DC zullen worden beheerd.

Er wordt een vastleggings- van 500 duizend euro en een betalingskrediet van 550 duizend euro voorzien.

*1211-1206 Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap via mediaoproep*

Geen vastleggingskrediet in 2012. De oproep werd in 2010 vastgelegd. Er wordt een betalingsritme voorzien op 3 jaar van 25%, 45%, 10%, er wordt een betalingskrediet van 1.325 duizend euro ingeschreven.

*1211-1207 Middelen ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden*

In 2010 werd er 1.500 k euro vastgelegd. De toewijzing van de contracten is afgerond (voor perceel 1 is dit FDC tbv 675 k euro en voor perceel 2 Bizidee voor 825 k euro). De wedstrijden lopen over 3.5 jaar maar starten de facto in het najaar 2011. Daarom werd verwacht dat ongeveer 1/7 in 2011 zou worden betaald (VEK van 200 k euro). Voor de volgende drie jaar wordt een betalingsritme van telkens 1/3 voorzien.

Het benodigd betalingskrediet bedraagt 492 duizend euro.

*1211 (ex 1208) Bevordering ondernemerschap - prestarters*

In 2010 werd er 2.000 k euro vastgelegd via de beslissing van de VR van 17/12/2010. De afbetaling gebeurt in functie van de door de dienstverleners verschaftte diensten. De gunning geschiedde medio 2011. Het budget is normaal dienstig voor een periode van 2 jaar (maar kan verlengd worden met 1 jaar). Dit betekent dus dat in 2011 ¼ of ca. 500 duizend euro zal

worden betaald. Voor de volgende 2.5 jaar is dan 20% betaalbaar per ½ jaar of 600 k voor 2012. Het betalingskrediet bedraagt 640 duizend euro.

*1211-1210 (ex 5112-5120) Dienstverlening voor internationale groei*

Het krediet voor de ondersteuning van internationale groei wordt herschikt van rubriek 5112 naar rubriek 1211. De bedoeling is in 2012 een oproep te lanceren zodat dienstverleners ondernemingen kunnen ondersteunen in hun internationaliseringstraject. Het bedrag van 1.000 duizend euro blijft bij constant beleid aangehouden. Het betalingskrediet bedraagt 300 duizend euro.

*1221 (ex 1223) Middelen ter financiering van de opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten met de POM's*

Een bedrag van 80 k euro werd in 2010 eenmalig vastgelegd voor de actualisatie van de GIS-bedrijventerreinen. De encours op 31/12/2011 was 40 k euro en wordt normaal in 2012 betaald.

*1211-1209 Peterschapsprojecten via contractuele aansturing*

Conform de beslissing van de Vlaamse regering wordt vanaf 2011 gewerkt via een gemengde formule waarbij de promotoren met onvoldoende trackrecord kunnen intekenen op een call for prososals. Hiervoor wordt een budget van 700 duizend euro ingeschreven. Het saldo van 2.3 miljoen euro wordt aangehouden voor de projectpromotoren die via aanbesteding worden aangeduid. Daarom wordt hiervoor een rubriek met gepaste ESR-codificatie gecreëerd.

Het benodigd vastleggingskrediet bedraagt 2.300 duizend euro en het betalingskrediet 2.070 duizend euro.

*3132 (ex 3002) Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap in het onderwijs*

De engagementen aangegaan tot en met 2008 worden afbetaald op deze rubriek. De engagementen aangegaan vanaf 2009 worden afbetaald op rubriek 33.06. De encours voor deze oude dossiers bedraagt op 31/12/2010 1.233 k euro. Hiervan zal 692 duizend euro betaald worden in 2012.

*3200-3203 Project bedrijfsvriendelijke gemeente*

Het bedrag van 2.000 duizend euro waarbij lokale overheden ondernemerschapsbevorderende maatregelen kunnen treffen wordt bij constant beleid aangehouden.

Er wordt voor 2012 een betalingskrediet ingeschreven van 1.260 duizend euro.

*3200-3204 Business Angels Networks (BAN's)*

Op 17 december 2010 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe beheersovereenkomst voor BAN Vlaanderen goed (VR2010/1712/DOC.1189). Het contract met BAN-Vlaanderen werd begin 2011 vastgelegd voor een periode van 4 jaar. Dit bedrag zal pro rata worden afbetaald.

Het benodigd betalingskrediet bedraagt 326 duizend euro.

*3200-3211 KMO-portefeuille*

Voor de KMO-portefeuille wordt het bedrag van 36.080 duizend euro verhoogd met 1 mio euro (interne herverdeling vanuit 5112-5116 : ecologiesteun), deze verhoging moet toelaten

de nieuwe domeinen voor ecologie en energie, de groei en de overnameproblematiek op te vangen.

Gezien de vastlegging wordt opgetrokken met 1 mio euro wordt het VEK ook opgetrokken tot 37.004 duizend euro.

#### *3300-3309 Subsidies ter ondersteuning van ondernemersplanwedstrijden*

Vanaf 2011 werden de subsidies vervangen door een aanbesteding die werd aangerekend op rubriek 1211-1207.

Normaal zal de encours van 10 duizend euro van de oude ondernemingsplanwedstrijden (Bizidee, NFTE en Enterprize) in 2012 betaald worden in 2012.

#### *3300-3305 Peterschapsprojecten*

Conform de beslissing van de Vlaamse regering wordt vanaf 2011 gewerkt via een gemengde formule waarbij de promotoren met onvoldoende trackrecord kunnen intekenen op een call for prososals. Omwille van besparingsoverwegingen (zie 3200-3303) werd beslist de oproep 2012 met 1 jaar te verdagen.

Het betalingskrediet bedraagt 1.647 duizend euro.

#### *3300-3306 Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap*

Onder deze rubriek worden in 2012 verschillen oproepen voorzien (o.a. brugprojecten, groei, overname, starters,...)

Dit betekent een verhoging met bijna 10.829 miljoen die intern wordt gecompenseerd op 3200-3305 (peterschap-zie hierboven, voor 700 k), op 3200-3206 (EFRO- voor 8.629 mio euro), voor 1.500 k euro uit de middelen voor Flanders Care. De grote compensatie lastens EFRO is ingegeven door het feit dat het merendeel van de oproepen mee tot doel hebben de projecten die dreigen uit te doven met het wegvallen van de Europese middelen te prolongeren.

Het vastleggingskrediet bedraagt 17.100 duizend euro.

Het betalingskrediet bedraagt 6.882 duizend euro.

#### *5122-5002 Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het Vlaams ruimtelijk-economisch beleid*

Deze middelen worden gebruikt voor twee zaken:

- 1) 2 miljoen euro voor een oproep inzake detailhandel
- 2) 1 miljoen euro voor eerder ad hoc-projecten waaronder ondersteuning van drietal incubatoren

Bij constant beleid is een bedrag van 3.000 duizend euro noodzakelijk

Bij een gemiddelde uitvoeringstermijn van vijf jaar voor een project is per jaar een vereffeningskrediet vereist van 2.015.351,69 euro. Het voorziene vereffeningskrediet lijkt dus realistisch. Het zou licht kunnen dalen omdat in 2012 meer saldo-aanvragen zullen binnenkomen dan aanvragen voor uitbetaling van een eerste schijf. Saldo-aanvragen bedragen maar maximaal 30 procent van de toegekende subsidie, eerste schijven 40 procent. Saldo-aanvragen worden niet altijd volledig uitbetaald, soms zelfs helemaal niet. Vorig jaar werd minder vastgelegd en wat vastgelegd is, is nog niet allemaal ook toegewezen aan specifieke

projecten per MB. De besteding zou dit jaar dus iets lager kunnen liggen, maar 1,6 miljoen euro lijkt wel een minimum.

Er wordt een betalingskrediet voorzien van 2.000 duizend euro.

*6351-6102 Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites*

Via het “investeringsprogramma” is het Agentschap Ondernemen op de hoogte van de projecten die momenteel in voorbereiding zijn en waarvoor men op subsidies rekent. Dit programma wordt sinds 2008 opgesteld op basis van artikel 2 § 1,2° van het huidige subsidiebesluit van 16 mei. De gekende ontwikkelaars worden twee keer per jaar gevraagd een projectfiche in te vullen met de volgende gegevens: kenmerken van het bedrijventerrein, timing (stand van zaken van het RUP, geplande subsidieaanvraag), raming van de kosten. De terreinen die naast een goedgekeurde bestemming ook over een eigendomsbewijs of een getekende samenwerkingsovereenkomst beschikken hebben de grootste kans om binnen een redelijk korte termijn te worden aangelegd.

Uit deze cijfers blijkt dat het krediet bij constant beleid 50% bedraagt van de terreinen in portefeuille. Niettemin wordt het krediet bij constant beleid aangehouden omdat uit het verleden bleek dat op de uitvoering van de programma's nogal wat vertraging kan zitten.

Bij constant beleid bedraagt het krediet 20.000 duizend euro.

Omwille van vertragingen in de uitvoering van de werken (weer, procedures, faillissementen, onvoorziene werken,...) wordt een bedrag van 17.393 duizend euro aan betalingskredieten ingeschreven.

### **Strategische doelstelling 3: een meer groene economie**

*5112-5116 Ecologiesteun in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid en 5112-5119. Ecologiesteun voor roetfilters en 'Euro V' motoren*

Bij constant beleid werd een bedrag van 99,5 mio euro voorzien.

1ste BC : reductie van 20 mio op ecologiesteun

2de BC2 :

- reductie van 5 mio voor Screen Flanders (economisch film'fonds' – zie verder)
- reductie van 1mio voor kmoportefeuille
- herschikking van 1 mio euro naar diverse rubrieken
- reductie van 900 k euro (bijdrage Hermes besparing VO 10,5 mio)

Conform de beleidsnota Economie 2009-2014 wordt een nieuwe steunregeling voor strategische ecologieprojecten ontwikkeld voor investeringen vanaf een bepaald bedrag en voor projecten die een globale/integrale milieu- en of energieoplossing op bedrijfsniveau bieden, met gesloten energie- (hernieuwbare energie) en materiaal kringlopen (duurzaam materialenbeleid). Het dossier werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op basis van de doorgevoerde evaluatie wordt een heroriëntatie doorgevoerd om de gebruiksgraad opnieuw op een normaal peil te brengen. Daarbij wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de evaluatie van de VITO-methodologie.

Het vastleggingskrediet bedraagt 71.600 duizend euro.

Voor de berekening van de betalingskredieten ecologie wordt onderscheid gemaakt tussen de oude en de nieuwe ecologieregeling omwille van het gewijzigd betalingspatroon. Gezien de ouderdom van deze dossiers en de onzekerheden m.b.t. het werkelijk verschuldigd zijn van de saldi wordt naar analogie met de oude expansie slechts een betalingskrediet van 10% ingeschreven op de encours. Dit bedraagt 197 duizend euro.

Actueel zitten de betalingen voor de nieuwe ecologiedossiers op schema. Er is 73,6 miljoen euro uitbetaald wat bij extrapolatie overeenkomt met een bedrag tussen 90 en 100 mio euro. Op te merken valt dat dit vooral het geval is dankzij de dossiers ingediend voor het op 17/12/2010 goedgekeurde BVR. In hoeverre de afbetalingen op de vastleggingen 2011 realistisch zijn (bepaald op 20% na BC2011), is nog af te wachten. In elk geval is het duidelijk dat de schrapping van de technologieën die via GSC en WKK worden gesteund een zeer groot effect heeft op de instroom van nieuwe dossiers. Voor de nieuwe verbinteniskredieten wordt het ritme van 2011 aangehouden (20% schijf 1).

Het totale betalingskrediet bedraagt 55.740 duizend euro.

#### **Strategische doelstelling 4: meer groeiende ondernemingen**

*5112-5112 Investeringssteun in toepassing van de wet van 31.12.1970 en het decreet van 15.12.1993 (ex FEERR-MGO)*

Er wordt geen vastleggingskrediet voorzien.

Gezien de ouderdom van deze dossiers en de onzekerheden mbt het werkelijk verschuldigd zijn van de saldi wordt slechts een betalingskrediet van 10% ingeschreven op de encours.

Het betalingskrediet bedraagt 142 duizend euro.

*5112-5113 Investeringssteun in toepassing van de wet van 04.08.1978 (ex-FEERR-KO)*

De encours op de oude expansie KO is volledig afgelost in 2011. Voor 2012 wordt er geen betalingskrediet meer ingeschreven

*5112-5115 Investeringssteun aan KMO's in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid*

In 2009 werd door de minister een versoepeling ingevoerd ter bestrijding van de financieel/economische crisis: de dossiers die nog werden uitbetaald konden vanaf 3/4/2009 meteen 50% uitbetaald krijgen bij aanvraag schijf 1 (en verder 20% bij schijf 2 en 30% bij schijf 3). Verder werd de investeringsperiode verlengd van 3 tot 5 jaar na de beslissingsdatum. Omwille van deze maatregel moet bij de inschatting van de betalingen een onderscheid worden gemaakt tussen de dossiers oud regime en deze onder het nieuwe steunregime. Het benodigd krediet voor 2012 bedraagt 11.382 duizend euro.

*5112-5117 Investeringssteun aan grote ondernemingen in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid*

Met de bijsturing van de strategische investerings-en opleidingssteun van 17 december 2010 is het instrument opnieuw budgettair onder controle gebracht. Actueel wordt een hervorming voorbereid om het instrument beter te doen inspelen op het nieuw industrieel beleid zoals het in het door de Vlaamse Regering goedgekeurde witboek werd beschreven. Het bedrag van 41.038 duizend euro wordt bij constant beleid aangehouden.

Het benodigd betalingskrediet bedraagt 42.142 duizend euro.

#### **Strategische doelstelling 5: een meer innovatieve en kennisintensieve economie**

*3001 Projecten kaderend in het Nieuw Industrieel beleid*

Bij de begrotingscontrole 2011 werden de bijkomende kredieten ten belope van 7 miljoen euro onder een nieuwe kredietlijn projecten kaderend in het nieuw industrieel beleid

ondergebracht. Naar 2012 wordt dit krediet verschoven naar hoofdstuk 5 (omwille van het feit dat het NIB duidelijk een (kennis)innovatieve component heeft), er wordt een bedrag van 5 miljoen euro vrijgemaakt om dit beleid te kunnen ondersteunen.

Het benodigd vastleggingskrediet bedraagt 8.000 duizend euro.

Voor de projecten die worden gesteund binnen deze enveloppe wordt verwacht dat ze het eerste jaar voor 20% dienen te worden uitbetaald.

Het benodigd betalingskrediet bedraagt 3.150 duizend euro.

*4140-4140 Overdrachten aan IWT ter betaling van Vlaamse excellentiepolen*

De betalingen aan het IWT in het kader van de excellentiepolen doofden uit. Er worden voor 2012 geen betalingen meer voorzien.

*4140-4141 Overdrachten aan VOI's ter uitvoering van het project Generaties*

De beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 8 mei 2009 betreffende de ondersteuning van het project Generaties was eenmalig. Voor de afbetaling wordt er 4.229 duizend euro voorzien.

**Strategische doelstelling 6: beheer van strategische projecten**

*3200-3206 Uitvoeren van het Europees structuurfondsenbeleid*

Voor de uitvoering van het Cohesiebeleid (Europese structuurfondsen) wordt een vastleggingskrediet voorzien van 3.000 duizend euro. Dit bedrag moet volstaan om de Vlaamse cofinancieringsbehoefte af te dekken. Voor de afbetalingen wordt een bedrag van 22.569 duizend euro ingeschreven.

*32.00 (ex 32.10) Subsidies aan verenigingen en instellingen met betrekking tot de cofinanciering van projecten in het kader van het Europees programma Interreg III*

Met de begrotingsopmaak 2005 werden de vastleggingen aangegaan door Buitenlands Beleid voor cofinanciering van Technische Bijstand onder programma 12.1, basisallocatie 30.06 met als libellé “Subsidies aan verenigingen en instellingen m.b.t. de cofinanciering van projecten in het kader van het Europees programma Interreg III” overgedragen naar het Hermesfonds. Alle betrokken programma's (2000-2006) werden uitbetaald zodat voor 2012 geen vereffeningskredieten dienen te worden voorzien.

*3200-3212 Vlaamse cofinanciering voor EFRO projecten Uitdagingen op de arbeidsmarkt*

Dit betreft een overheveling van WSE naar EWI (verdere verdeling van het provisioneel krediet tot dekking van de uitgaven in het kader van de uitdagingen op de arbeidsmarkt vanuit JB011B) voor de cofinanciering van 5 EFRO-dossiers. Geen vastleggingskrediet te voorzien gezien deze dossiers werden vastgelegd in 2009. Het betalingskrediet 2012 voor deze dossiers bedraagt 140 duizend euro.

*3200-3213 Afbetaling Vlaamse cofinanciering EFRO Urban II project Autonoom*

De verbintenis werd overgedragen van het departement financiën en begroting naar het hermesfonds en werd in 2010 afgesloten.

*3200-3214 Subsidie aan de vzw Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA)*

In 2011 werd eenmalig een vastleggingskrediet voorzien van 925 duizend euro.



Het BVR voorziet volgend afbetalingsplan

- Een eerste schijf van maximaal negenhonderdduizend euro (900.000 euro) zal uitbetaald worden na de betekening van dit besluit, alsook de vervulling van de specifieke voorwaarden (goedkeuring herwerkt werkplan, nieuw geformuleerde KPI's en de publicatie op het Vlaams Innovatienetwerk) verbonden aan de uitbetaling van deze eerste schijf;
- 2° Een tweede schijf van maximaal negenhonderdduizend euro (900.000 euro) zal uitbetaald worden na goedkeuring door IWT en AO van het vooruitgangsverslag en financieel verslag, vermeld in artikel 7, punten 1° en 2°;
- 3° De derde schijf van maximaal tweehonderdduizend euro (200.000 euro) zal uitbetaald worden na goedkeuring door IWT en AO van het eindverslag en financieel verslag, vermeld in artikel 7, punten 3° en 4°.

Voorgesteld wordt een schema toe te passen van 425 K in jaar X, 425 k in jaar X + 1 en 75 k in jaar x +2.

Het benodigd betalingskrediet voor 2012 bedraagt 425 duizend euro.

#### *3200-3215 Subsidies aan het MIC.*

Met beslissing van de Vlaamse Regering werd het MIC – Microsoft Innovation Center opgericht met sites te Kortrijk en Genk (VR 2011 2312 DOC 1386/1bis). Hiervoor werd een vastlegging genomen van 1.416.000 euro. In 2012 is geen vastleggingskrediet meer vereist. Deze wordt afbetaald in drie schijven 30-30-40. De 1<sup>ste</sup> schijf van 425 duizend euro wordt betaald in 2012.

#### *3200-3216 Vlaamse deelname aan Europees project 'High V.LO City'*

De FCH JU (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) van de Europese Unie, heeft een oproep "FCH.2010.1.1" voor projecten gelanceerd onder de titel "Fuel Cells and Hydrogen Joint Technology Initiative" of "FCH JTI". De bedoeling van deze oproep is o.a. om demonstratieprojecten op te starten waarbij gebruik gemaakt wordt van brandstofcelvoertuigen op waterstof. Deze Europese projectoproep "FCH JU" dient te leiden tot een verhoogde efficiëntie en kostenverlaging van brandstofcelvoertuigen. Voor de gehele projectcluster "SP1-JTI-FCH.2010.1", in het project gebied transport en waterstof infrastructuur, is een Europees budget van 31,6 miljoen Euro voorzien. De Lijn heeft samen met een aantal belangrijke partners, een projectvoorstel met de naam "HIGH V.LO City" uitgewerkt en ingediend als respons op deze oproep. De Lijn heeft immers positieve ervaringen opgedaan met de hybride brandstofcelbus op waterstof. Het finale project voorstel (Large-scale Demonstration Project of FCH Hybrid Public Transport buses in Europe) is ingediend op 13 oktober 2010 door het consortium waar "De Lijn" deel van uitmaakt.

Project titel : Cities speeding up the integration of hydrogen buses in public fleets.

Begin december 2011 is door de projectcoördinator aan alle partners gevraagd de finale Commitment te ondertekenen waarna de Grant Agreement voor "HIGH V.LO City" door de project coördinator (Van Hool) voor einde 2011 kan worden ondertekend. De project coördinator (Van Hool) heeft ondertussen de Grant Agreement ondertekend, daar dit moest gebeuren binnen de 5 dagen na de goedkeuring door FCH JU Europa.

De totale looptijd van het project bedraagt 60 maand :

Provisionele start op 02 januari 2012. Einde voorzien 31 december 2016.

omschrijving	bedrag euro	
Kosten demonstratie project	8.043.000	
Werk pakket management	33.180	
andere werk pakketten	68.280	
totaal te financieren	8.144.460	
subsidie FCH JU	3.830.836	47%
Cofinanciering (Match Funding) Vlaamse Overheid	4.313.624	

Van het voorziene subsidie budget van zal 70% worden geprefinancierd door FCH JU. Dit bedrag zal worden uitbetaald binnen de 30 dagen na ondertekening van het contract. Het resterend te financieren gedeelte bedraagt 4.313.624 euro, waarvan voorgesteld wordt: 1/3e of 1.437.874.67 euro te voorzien op middelen economie (minister president Peeters) 2/3e of 2.875.749,33 euro te voorzien op middelen innovatie (vice minister president Lieten) Voorgesteld wordt om deze middelen eenmalig te herverdelen naar de Lijn bij de aankomende begrotingscontrole. De overige kosten voor de exploitatie van de waterstofbussen zullen ten laste genomen worden van de Lijn.

Het vastleggingskrediet bedraagt 1.438 duizend euro en het betalingskrediet 1.005 duizend euro.

#### *4142 Storting aan FIT in uitvoering van EFRO-project.*

In 2010 kreeg het FIT een subsidie van 207 k euro voor het bovenstaande project vanuit EFRO. Dit project loopt over een periode van 2 jaar 2011 en 2012. Verwacht wordt dat dit bedrag over deze 2 jaar zal zijn uitbetaald.

Voor 2012 wordt een krediet ingeschreven van 103 duizend euro.

#### *4142.4101 Aankoop onroerende goederen ter uitvoering van het ruimtelijk economisch beleid:*

Voor de aankoop van Petroleum Zuid (dossier Blue Gate) werd er 6.000 duizend euro vastgelegd in 2011. Verwacht wordt dat dit bedrag moet betaald worden in 2012.

### **Strategische doelstelling 7: beheer van bijzondere opdrachten**

#### *1211-1205 KMO IT*

Voor het kenniscentrum KMO-IT is een bedrag gereserveerd in 2009 van 1.994 duizend euro. De encours eind 2010 bedraagt 1.595 k euro. Voor 2011 moeten 2 zesmaandelijks facturen betaald worden van naar schatting 400 duizend euro. In 2012 wordt de nog openstaande encours van 795 duizend euro betaald.

#### *3132-3003 Subsidies Design Vlaanderen*

Door de integratie van VLAO in het Agentschap Ondernemen werden de subsidies Design Vlaanderen conform het ventilatiebesluit in de begroting opgenomen onder deze nieuwe rubriek. Het budget van 150 duizend euro dient ter ondersteuning van projecten die betrekking hebben op een van volgende aspecten:

- 1° projecten voor vervolmaking en verdergezette opleiding in het buitenland;
- 2° deelname aan workshops of colloquia;
- 3° organisatie van workshops, stages, colloquia, wedstrijden;

- 4° deelname aan beurzen, tentoonstellingen in het buitenland;
- 5° organisatie van beurzen, tentoonstellingen in binnen- en buitenland;
- 6° uitgave van promotiemateriaal, o.m. websites, drukwerk, digitaal e.a.;
- 7° aankoop van modelcontracten.

Het betalingskrediet bedraagt 188 duizend euro.

*3133-3003 Demonstratieprojecten ter bevordering van het ondernemerschap in de zorgsector (Flanders Care)*

Voor de 2<sup>de</sup> en 3<sup>de</sup> oproep van Flanders Care werd een bedrag van 1.500 k euro vastgelegd tbv Flanders Care in 2011 (prefinanciering vanuit Hermes). Naar aanleiding van de besluitvorming werd beslist de compensatie lastens de begroting van Minister Van Deurzen door te voeren (VR 2011 0212 DOC.1232/1). De middelen worden toegevoegd aan de initiatieven ondernemerschap rubriek 3300-3306.

Voor 2012 wordt geen vastleggingskrediet voorzien.

Onder basisallocatie GB0 GB007 0100 is een provisie voorzien van 2 miljoen euro voor het Flanders Care project. De Vlaamse regering besliste een bedrag van 800 duizend euro te herschikken naar Hermes ter financiering van demonstratieprojecten ter bevordering van het ondernemerschap in de zorgsector. Voor 2012 wordt een bedrag gevraagd van 971 duizend euro terwijl de saldos worden vereffend in 2013.

*8181-8181 Terugvorderbare renteloze voorschotten op netto-ontvangsten (Screen Flanders)*

Met de nieuwe steunmaatregel Screen Flanders, die actueel aangemeld is bij de Europese Commissie, wordt een extra financiële ondersteuning gegeven aan producties die een deel van hun bestedingen specifiek in het Vlaamse Gewest doen. Deze ondersteuning zal als direct gevolg resulteren in een toename van het aantal producties in Vlaanderen en een stimulans zijn voor de audiovisuele sector. Het algemene principe van het nieuwe financieringsmechanisme is dat op basis van een steunaanvraag financiering kan worden verleend op voorwaarde dat het geld dat aan de producenten toevertrouwd wordt, in het Vlaamse Gewest uitgegeven wordt (elke euro die aan een producent wordt toevertrouwd, moet op zijn minst 1 euro audiovisuele uitgaven in het Gewest opbrengen). De financiering wordt toegekend in de vorm van terugbetaalbare voorschotten op netto-ontvangsten. Het maximale steunbedrag bedraagt 400.000 euro en er wordt gevraagd om minimaal voor 250.000 euro in aanmerking komende uitgaven te doen in het Vlaamse Gewest.

Het vastleggingskrediet bedraagt 5.000 duizend euro.

Er dienen voor 2012 nog geen betalingskredieten te worden ingeschreven.

**Strategische doelstelling 8. Beheer van andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering**

*1211-1201 Werkingsuitgaven, gedeeltelijk ter cofinanciering van Europese uitgaven*

Op deze rubriek worden contracten, kosten ter begeleiding en ondersteuning van initiatieven en werkingskosten van EEN aangerekend. Reeds nu zijn volgende initiatieven bekend : platformwerking en kosten voor het in de markt zetten van de LED's: 250 k euro; kosten voor het in de markt zetten van overnamebeleid: 450 k euro; osten voor het in de markt zetten van Screen Flanders inclusief de kosten die het VAF zal aanrekenen voor het dossierbeheer van Screen Flanders: 230 k euro. Daarnaast worden andere contracten ter ondersteuning van het economisch ondersteuningsbeleid hierop aangerekend (zoals contract ter ondersteuning bij de behandeling van complexe dossiers in het kader van reddings-en herstructureringssteun,

evenals juridische ondersteuning bij de uitvoering van het beleid) evenals de deurwaarderskosten bij gedwongen invordering via het CIC worden hierop aangerekend.

Het benodigd vastleggingskrediet bedraagt 1.682 duizend euro.

Het ordonnanceringskrediet bedraagt 1.604 duizend euro.

1211-1211 Vergoedingen aan PMV ter betaling van de beheersvergoeding van, de verschillende maatregelen.

Gezien de stijgende vergoedingen die aan PMV worden betaald voor het beheer van verschillende opdrachten (Kidsinvest, Opel,...) en de intering daarvan op de werkingskosten van het Agentschap Ondernemen, is het aangewezen deze kosten af te zonderen en te expliciteren. Als dusdanig hebben deze kosten niets te maken met het Agentschap Ondernemen terwijl ze toch haar begroting bezwaren.

Het benodigd vastleggings- en betalingskrediet bedraagt 182 duizend euro.

1211-1203 Beheersvergoeding PMV in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet)

Er werd bij BC2008 een nieuwe rubriek ingevoegd voor de betaling van de beheersvergoeding aan PMV met betrekking tot de winwinlening. Het startbedrag was 100 duizend euro en wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2012 wordt er een betalingskrediet ingeschreven van 131 duizend euro.

5121-5101 Belastingsvermindering PMV in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet)

Zie de decreetsbepaling waarbij de Vlaamse minister bevoegd voor Economie er toe gemachtigd is de kredieten vastgelegd tijdens de vorige begrotingsjaren op het artikel 85.01 (vastleggingsnummer 40004028) van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid in het kader van de Talentenbank ten belope van maximaal 3 miljoen euro aan te wenden voor de toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten. Het saldo van de vastlegging mag aangewend worden voor de winwinlening. Er dient geen vastleggingskrediet te worden voorzien.

Er werd bij BC2008 een nieuwe rubriek ingevoerd voor de fiscale minderinkomsten die de federale overheid oploopt als gevolg van de winwinlening. Dit bedrag wordt jaarlijks geraamd door PMV. De impact van de uitbreiding van de Winwinlening vanaf 1/1/2011 zal pas binnen twee jaar de begroting beïnvloeden. De prognoses werden geupdated in functie van gegevens in de nota VR bij de wijziging van het Winwinleningsdecreet tot 31/12/2010

Het benodigd betalingskrediet voor 2012 bedraagt 1.062 duizend euro.

*6142-6142 Verliesfinanciering waarborgregeling - groene waarborg*

In 2011 werd 3.000 k euro vastgelegd. Er werd nog niets betaald. Dit bedrag kan worden aangesproken in functie van de verliesfinanciering van de waarborgregeling. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat het krediet op programma EC in 2012 moet volstaan om de verliezen af te dekken.

#### **2.4. LINK MANAGEMENT-/ BEHEERSOVEREENKOMST / OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – MEMORIE VAN TOELICHTING**

De strategische en operationele doelstellingen uit de memorie van toelichting corresponderen met deze van de beheersovereenkomst. Hoofdstuk V van de beheersovereenkomst bepaalt dat het Agentschap een intern management- en prestatie-meetsysteem zal uitbouwen om de goede

uitvoering van zijn algemene en bijzondere opdrachten systematisch te volgen. Het Agentschap heeft een MIS (managementinformatiesysteem) opgebouwd waaruit gegevens worden geput voor de systematische tussentijdse en jaarlijkse rapporteringen aan de minister. Het systeem is onder meer gericht op het meten van en rapporteren over de indicatoren met betrekking tot de voortgangscntrole van de doelstellingen en projecten van het agentschap. Het Vlaams Parlement krijgt de jaarlijkse rapportage in het Jaarverslag van het Agentschap Ondernemen en het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid.

## 2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Via de ondersteuning van projecten van de VZW Zenitor, afdeling Tussenstap, werden tot op heden een aantal initiatieven gesteund ter bestrijding van armoede bij zelfstandigen. De vraag van de ondernemers overtreft echter nog ruimschoots de opvangcapaciteit van de organisaties die op dit vlak actief zijn.

In het kader van het Vlaams actieplan ter bestrijding van de armoede wordt dit ad hoc beleid daarom verder structureel uitgebouwd. Daartoe zal in 2012 bijkomend worden geïnvesteerd in opvangcapaciteit door een verdubbeling van de subsidie aan de vzw Zenitor en de omzetting van de projectsubsidie in een nominatim subsidie van 200.000 euro.

Daarnaast ook inspanningen gedaan worden om de beschikbare middelen efficiënter in te zetten. Daartoe werd samenwerking gerealiseerd tussen de vzw's Zenitor en EFREM – een organisatie voor hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden – om voor beide organisaties te komen tot een strategische meerjarenvisie. Dit gaat gepaard met een toename van de middelen ter bestrijding van armoede bij zelfstandigen tot 300.000 euro.

## 3 TOELICHTING PER ARTIKEL

### 3.1. PER ARTIKEL VOOR ALLE ONTVANGSTENARTIKELEN

### 3.2. PER ARTIKEL VOOR ALLE UITGAVENARTIKELEN

#### EC0/1ED-A-5-Z/IS - Interne stromen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	238.289	262.824	0	237.300
BO 2012 (excl. overflow)	237.438	237.438	0	237.175
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 20.000	- 20.000	0	- 20.000
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 198.072	- 198.072	0	395
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	19.366	19.366	0	217.570
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	19.366	19.366	0	217.570

De bijstelling van – k€ 198.072 in VAK en VEK is als volgt samengesteld:

- + k€ 1.500: herverdeling t.v.v. Flanders Care
- - k€ 205: compensatie naar EC0 EC217 voor het beheer van de Groene Waarborg (vergoeding aan NV Waarborgbeheer)
- - k€ 900: bijdrage extra besparing m€ 10,5 en andere budgettaire maatregelen volgens tabel
- - k€ 198.467: aanwending overgedragen saldo

De bijstelling van + k€ 395 in MAC is als volgt samengesteld:

- + k€ 1.500: herverdeling t.v.v. Flanders Care
- - k€ 205: compensatie naar EC0 EC217 voor het beheer van de Groene Waarborg (vergoeding aan NV Waarborgbeheer)

- - k€ 900: bijdrage extra besparing m€ 10,5 en andere budgettaire maatregelen volgens tabel

Zie ook uiteenzetting onder punt 2.

## D. AGENTSCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE (IWT)

### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

**Basisallocatie EBO EC113 4141 – Uitgaven m.b.t. de toelage aan het IWT ter ondersteuning van de Vlaamse deelname aan de Europese programma's (VCP-werking).**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	287	287		
BO 2012 (excl. overflow)	405	405		
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 51	- 51		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl.overflow)	354	354		
Overflow	19	19		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	373	373		

De verlaging met 32 duizend euro bij de 2<sup>o</sup> begrotingscontrole betreft de verrekening van het begrotingsoverschot 2011 (-51 k€) en de bijstelling (+ 19k€) ingevolge de nieuwe aanrekeningsregels in het kader van het Rekendecreet.

**Basisallocatie EBO EF105 4141 – Uitgaven m.b.t. de toelage aan het IWT voor projecten op initiatief van bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden.**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	177.703	177.703		
BO 2012 (excl. overflow)	153.233	153.233		
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 12.832	- 12.832		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl.overflow)	140.401	140.401		
Overflow	0	0		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	140.401	140.401		

Deze basisallocatie omvat het geheel aan middelen waarmee uitvoering wordt gegeven aan de betalingsverplichtingen resulterend uit de verbintenissen aangegaan voor steunverlening aan O&O- en innovatieprojecten op vrij initiatief van bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden.

Bij het herberekenen van de kredietbehoefte is zowel rekening gehouden met:

- het totaal van 98.812 duizend euro aan betalingen te vereffenen op basis van de uitstaande verbintenissen op 31.12.2011 waarbij naargelang het projecttype (O&O-bedrijfsprojecten, kmo-projecten en VIS- projecten) voor de bestaande portfolio als gevolg van beslissingen tijdens de vorige jaren, rekening werd gehouden met een gemiddelde 'vertraging' berekend op basis van de voorbije jaren en een zeker uitvalpercentage gebaseerd op historische gegevens;

- een bedrag van 41.934 duizend euro aan betalingen voor engagementen die bij volledige benutting van het krediet in 2012 zullen worden aangegaan waarbij de uitgaven per projecttype werden geraamd op basis van het gemiddelde historische patroon.

Op basis van deze basisassumpties werd het uitgavenbedrag voor 2012 herraamd op 140.401 duizend euro. Hierdoor komt het verwachte uitgavenbedrag 12.832 duizend euro lager te liggen initieel voorzien.

**Basisallocatie EBO EF106 4141 – Uitgaven m.b.t. de toelage aan het IWT ter ondersteuning van innovatieve acties vanwege de Vlaamse Regering.**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	23.957	23.957		
BO 2012 (excl. overflow)	50.505	50.505		
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 33.148	- 33.148		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl.overflow)	17.357	17.357		
Overflow	0	0		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	17.357	17.357		

Gegeven de realisatiegraad in 2011, de geactualiseerde kredietbehoefte in functie van de lopende engagementen op 31.12.2011 en de aangekondigde nieuwe initiatieven voor 2012 werd met in achtmeling van het begrotingsoverschot vorig dienstjaar, de globale kredietbehoefte voor 2012 herraamd op 17.357 duizend euro. Hetzij een daling met 33.148 duizend euro ten opzichte van het initiële bedrag.

**Basisallocatie EBO EF107 4141 – Uitgaven m.b.t. de werkingstoelage aan het IWT.**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	11.575	11.575		
BO 2012 (excl. overflow)	11.796	11.796		
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 42	- 42		
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	7	7		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl.overflow)	11.761	11.761		
Overflow	567	567		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	12.328	12.328		

Om de operationele werking verder te kunnen verzekeren en uitvoering te geven aan de opdrachten en doelstellingen van het Agentschap werd het werkingskrediet 2012 na een eerste bijstelling met het effect van de nulindexatie van de niet loongebonden kredieten (-42 duizend euro) en een tweede wijziging waarbij rekening werd gehouden met het effect van de indexatie ingevolge de overschrijding van de spilindex in januari 2012 en een bijkomende besparingsronde, verlaagd tot 12.328 duizend euro.

**Basisallocatie EBO EF108 4141 – Uitgaven m.b.t. de toelage aan het IWT voor E-mediaprojecten.**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	6.979	6.979		
BO 2012 (excl. overflow)	9.971	9.971		
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 4.725	- 4.725		
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 250	- 250		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl.overflow)	4.996	4.996		
Overflow	0	0		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	4.996	4.996		

Bij de herraming van de kredietbehoefte 2012 is zowel rekening gehouden met de uitgaven:

- resulterend uit de afrekening van de engagementen uit de aflopende beheersovereenkomst VRT -Vlaamse Gemeenschap 2007-2011;
- de verdere financiering van de projecten in het kader van het onderzoeksprogramma Innovatieve Media ( het PIM- onderzoeksprogramma);
- De VRT toelage in het kader van de financiële betrekkingen tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap/het Vlaamse Gewest in uitvoering van de overeenkomst O&I waarbij voor 2012 een toelage van 1,3 miljoen euro aan onderzoekssteun is voorzien.
- Dit resulteerde, rekening houdend ook met het begrotingsoverschot 2011, in een verdere verlaging met 250 duizend euro waardoor het krediet werd herleid tot 4.996 duizend EUR.

**Basisallocatie EBO EF109 4141 – Uitgaven m.b.t. de toelage aan het IWT voor studie- en expertisep opdrachten ten behoeve van het VIN (Vlaams Innovatie Netwerk).**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	476	476		
BO 2012 (excl. overflow)	686	686		
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 127	- 127		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl.overflow)	559	559		
Overflow	0	0		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	559	559		

Op basis van de nog openstaande betalingsverplichtingen vorige dienstjaren ten bedrage van 482 duizend euro en de verwachte betalingen resulterend uit de nieuwe engagementen 2012 geraamd op 205 duizend euro, werd de kredietbehoefte 2012 – na het in mindering brengen van het begrotingsoverschot 2011 – verlaagd tot 559 duizend euro.

**Basisallocatie EBO EF118 4141 – Uitgaven m.b.t. de toelage aan het IWT in verband met het toekennen van doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek en Baekelandmandaten.**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	33.010	33.010		
BO 2012 (excl. overflow)	35.493	35.493		
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 237	- 237		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl.overflow)	35.256	35.256		
Overflow	0	0		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	35.256	35.256		



Het bedrag dat bij de initiële begrotingsopmaak ter vereffening van de doctoraatsbeurzen en de Baekelandmandaten werd voorzien bedroeg 35.493 duizend euro. Om de continuïteit van het programma in 2012 te kunnen verzekeren werd het subsidiebedrag, na het in mindering brengen van het begrotingsoverschot 2011, herleid tot 35.256 duizend euro.

**Basisallocatie EBO EF100 9999 – Vastleggingsmachtiging IWT ter ondersteuning van innovatieve acties vanwege de Vlaamse Regering.**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				48.713
BO 2012 (excl. overflow)				50.650
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012				0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012				-640
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl.overflow)				50.010
Overflow				0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)				50.010

Op basis van de voorziene budgettaire middelen voor het Wetenschappen- en Innovatiebeleid en binnen de krijtlijnen van het innovatiedecreet heeft de Vlaamse regering een reeks belangrijke ‘ad hoc’ initiatieven gepland waarvan het administratief en financieel beheer aan het IWT is toevertrouwd.

In het licht van dit prioriteitenbeleid zijn nieuwe acties gepland met als focus eco-innovatie, groene mobiliteit, sociale innovatie, energie innovatie, zorginnovatie, transformatie door innovatie.

De bijstelling waarbij de vastleggingsmachtiging met 640 duizend euro wordt verminderd betreft een eenmalige overheveling naar de begrotingslijn voor de verdere financiering van de referentietaak Programme Office Elektrische voertuigen van het VITO (basisallocatie EBO EF111 4141).

**Basisallocatie EBO EF101 9999 – Vastleggingsmachtiging IWT voor projecten op initiatief van de bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden.**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				138.306
BO 2012 (excl. overflow)				147.201
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012				191
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012				0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl.overflow)				147.392
Overflow				0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)				147.392

De verhoging met 191 duizend euro aan steunmogelijkheden voor innovatieprojecten die tot stand komen op initiatief van bedrijven, van innovatie samenwerkingsverbanden (de VIS-projecten) en innovatiemandaten betreft het effect van de groeivoet van de gezondheidsindex met 0,7% en de (her) indexatie van het gedeelte loonkredieten buiten het systeem van de spilindex.

**Basisallocatie EBO EF102 9999 – Vastleggingsmachtiging IWT voor E-mediaprojecten**  
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				10.308
BO 2012 (excl. overflow)				10.525
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012				- 4.725
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012				0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl.overflow)				5.800
Overflow				0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)				5.800

Deze begrotingslijn beoogt de middelen te voorzien ten behoeve van:

- De projectsteun in het kader van het Media Innovatie Centrum (MIC) t.b.v. 4.500 duizend euro;
- De uitvoering van de aanvullende onderzoeks- en innovatieopdracht zoals bedoeld in artikel 7.1 van de Beheersovereenkomst 2012-2016 gesloten tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap waarvoor in 2012 een bedrag van 1.300 duizend euro dient vastgelegd.

Hetzij een totale steunenveloppe van 5.800 duizend euro. Op basis hiervan werd naar aanleiding van de 1<sup>e</sup> begrotingscontrole 2012 het initiële bedrag van 10.525 duizend euro met 4.725 duizend euro verminderd en herleid tot 5.800 duizend.

**Basisallocatie EBO EF103 9999 – Vastleggingsmachtiging IWT voor studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van het VIN (Vlaams Innovatie Netwerk)**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				654
BO 2012 (excl. overflow)				686
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012				0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012				0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl.overflow)				686
Overflow				0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)				686

Het Vlaamse Innovatiebeleid kiest voor taken van innovatiestimulering en –begeleiding waarbij actoren die afdoende ingebed zijn in bedrijfsnetwerken of kennis-instellingen, voor deze taken gesteund worden.

Om de hiervoor noodzakelijke studie- en expertiseopdrachten verder te kunnen ondersteunen werd de voorziene middelen enveloppe 2012 ongewijzigd behouden op 686 duizend euro.

**Basisallocatie EBO EF117 9999 – Vastleggingsmachtiging IWT in verband met het toekennen van doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek en Baekelandmandaten.**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				33.160
BO 2012 (excl. overflow)				35.493
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012				0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012				0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl.overflow)				35.493
Overflow				0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)				35.493

Om de continuïteit van het programma verder te kunnen blijven verzekeren werd de vastleggingsmachtiging 2012 na begrotingscontrole, ongewijzigd vastgesteld op 35.493 duizend euro.

**Basisallocatie EBO EE150 4141 – Uitgaven m.b.t. de toelage aan het IWT voor steun aan Toegepast Biomedisch Onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit.**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	6.529	6.529		
BO 2012 (excl. overflow)	6.003	6.003		
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 1.121	- 1.121		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl.overflow)	4.882	4.882		
Overflow	0	0		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	4.882	4.882		

Het TBM-programma startte in 2006, waarbij voor 2006 en 2007 telkens 5 miljoen EUR aan vastleggingskrediet werd voorzien. De steun werd toegekend in een dubbele call. Vanaf 2008 werd de vastlegging verhoogd tot 6 miljoen EUR, een bedrag dat in 2010 met 5% werd verlaagd tot 5,7 miljoen EUR.

De TBM-projecten lopen over meerdere jaren zodat de betalingen na-ijlen op de vastleggingen. De betalingskredieten in 2008 en 2009 waren dan ook voldoende om de behoeften te dekken.

In 2010 werd bij de begrotingsherziening het betalingskrediet verlaagd rekening houdend met de vertraging van de uitbetaling in een aantal projecten en de overdracht van een beperkt saldo tot 2.963 duizend EUR. In 2011 werd het budget verhoogd en aangepast aan de reële betalingsnoden.

Wat 2012 betreft werd het bedrag voor de portfolio van projecten van de vorige werkjaren herraamd op 3.661 duizend EUR. Voor de nieuwe beslissingen met betrekking tot het vastleggingskrediet 2012 werden de betalingen berekend op 2.342 duizend euro. Met het begrotingsoverschot 2011 kon het krediet 2012 worden herleid tot 4.882 duizend euro.

**Basisallocatie EBO EE152 4141 – Uitgaven m.b.t. de toelage aan het IWT voor de bevordering van technologietransfer en onderzoek door instellingen van hoger onderwijs.**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	9.278	9.278		
BO 2012 (excl. overflow)	10.638	10.638		
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 2.545	- 2.545		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl.overflow)	8.093	8.093		
Overflow	0	0		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	8.093	8.093		

Op basis van de portfolio van projecten van de vorige jaren werd de kredietbehoefte voor 2012 geraamd op 5.575 duizend euro. Dit bedrag dient nog verhoogd met de 2.522 duizend euro betalingskrediet voor de nieuwe verbintenissen 2012.

Dit geeft een totaal aan te verwachten uitgaven in 2012 van 8.097 duizend euro min 4 duizend euro begrotingsoverschot 2011 daalt dit bedrag tot 8.093 duizend euro.

**Basisallocatie EBO EE154 4141 – Uitgaven m.b.t. het Strategisch Basisonderzoek.****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	58.774	58.774		
BO 2012 (excl. overflow)	36.270	36.270		
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	1.930	1.930		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl.overflow)	38.200	38.200		
Overflow	0	0		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	38.200	38.200		

De omvangrijke projecten die gesteund worden binnen SBO duren gewoonlijk 4 jaar. Rekening houdend met verlengingen in de uitvoering en een soms trage verslaggeving en verwerking van de (eindverslagen) loopt de betaling van voorschotten en eindafrekening dikwijls over een periode van 6 kalenderjaren.

het bedrag voor de betalingen m.b.t. de portfolio van projecten van de vorige werkjaren werd voor 2012 herraamd op 38.222 duizend euro hetzij 1.952 duizend euro hoger dan het initiële bedrag. Voor de nieuwe vastleggingen in 2012 wordt het bijgestelde bedrag van 38,222 miljoen euro verder aangehouden omdat de vastleggingen voor nieuwe projecten in 2012 – gelet op de timing van de beslissingen en het afsluiten van de overeenkomsten - niet tot betalingen zullen leiden in 2012.

Dit resulteert in een herziene kredietbehoefte voor 2012 van 38.222 duizend euro min de 22 duizend euro begrotingsoverschot 2011 is 38.200 duizend EUR.

**Basisallocatie EBO EE156 4141 – Uitgaven m.b.t. de subsidies aan wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundig doel (IWT).****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	11.557	11.557		
BO 2012 (excl. overflow)	8.025	8.025		
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0		
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	796	796		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl.overflow)	8.821	8.821		
Overflow	0	0		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	8.821	8.821		

De meeste projecten in dit programma lopen over 2 biënnales, met een tussentijdse evaluatie na de eerste biënnale. De betalingen spreiden zich dus typisch uit over een periode van 5 tot 6 jaar.

Naar aanleiding van de begrotingscontrole 2012 werden de geraamde betalingen (6.000 duizend euro) voor de portfolio van projecten van de vorige werkjaren en de betalingen als gevolg van projecten goedgekeurd in 2012 (2.834 duizend euro) herberekend op een totaal van 8.834 duizend euro. Verminderd met het begrotingsoverschot 2011 ten bedrag van 13 duizend euro werd het vereffeningskrediet na begrotingscontrole aldus herleid tot 8.821 duizend euro.

**Basisallocatie EBO EF149 9999 – Vastleggingsmachtiging IWT voor steun aan toegepast biomedisch onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				5.700
BO 2012 (excl. overflow)				6.700
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012				0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012				0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl.overflow)				6.700
Overflow				0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)				6.700

Om de continuïteit van het programma verder te kunnen blijven verzekeren werd de vastleggingsmachtiging 2012 na begrotingscontrole, ongewijzigd vastgesteld op 6.700 duizend euro.

**Basisallocatie EBO EF151 9999 – Vastleggingsmachtiging IWT voor de bevordering van technologietransfer en onderzoek door instellingen van hoger onderwijs**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				8.454
BO 2012 (excl. overflow)				8.454
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012				0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012				0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl.overflow)				8.454
Overflow				
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)				8.454

Om de continuïteit van het programma verder te kunnen blijven verzekeren werd het bedrag aan vastleggingsmiddelen 2012 na begrotingscontrole, ongewijzigd vastgesteld op 8.454 duizend euro.

**Basisallocatie EBO EE153 9999 – Vastleggingsmachtiging IWT strategisch basis-onderzoek (IWT)**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				36.674
BO 2012 (excl. overflow)				39.174
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012				0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012				0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl.overflow)				39.174
Overflow				
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)				39.174

Om de continuïteit van het programma verder te kunnen blijven verzekeren werd de vastleggingsmachtiging 2012 na begrotingscontrole, ongewijzigd vastgesteld op 39.174 duizend euro.

**Basisallocatie EBO EE155 9999 – Vastleggingsmachtiging wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundig doel**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				10.122
BO 2012 (excl. overflow)				10.122
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012				0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012				0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl.overflow)				10.122
Overflow				0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)				10.122

Om de continuïteit van het programma verder te kunnen blijven verzekeren werd de vastleggingsmachtiging 2012 na begrotingscontrole, ongewijzigd vastgesteld op 10.122 duizend euro.

## 2. TOELICHTING PER BEROTINGSPOST

### A. Toelichting bij de voornaamste wijzigingen op het niveau van de begrotingsposten

Het begrote krediet aan gewone ontvangsten en uitgaven voor de uitvoering van de beleidsdoelstellingen en de operationele taken van het Agentschap werd voor 2012 initieel vastgesteld op 330.127 duizend euro. Naar aanleiding van de tweede begrotingscontrole 2012 werd dit bedrag aangepast en herleid tot 309.906 duizend euro . Hierna volgt de verklaring voor de meest significante wijzigingen:

#### 1.Ontvangsten:

Aan ontvangstenzijde is er vooreerst de meerontvangst uit de verrekening met de andere dienstjaren ten bedrage van 32.794 duizend euro. Deze meerontvangst stemt overeen met het totaal aan overgedragen begrotingsoverschotten vorig dienstjaar inclusief de 12 duizend euro begrotingsoverschot afkomstig van een INNO-Net project dat in 2011 werd beëindigd en financieel afgesloten.

Wat de werkingsmiddelen (EBO EF107 4141) betreft werd het intiële krediet ten bedrage van 12.378 duizend euro na aanpassing, met inbegrip van de bijstelling (overflow) in het kader van het Rekendecreet, met 50 duizend euro verlaagd tot 12.328 duizend euro.

Het vereffeningskrediet voor projecten ingediend op initiatief van bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden (EBO EF105 4141) werd naar aanleiding van de tweede begrotingscontrole met 12.832 duizend euro verlaagd tot 140.401 duizend euro.

Deze verlaging betreft een bijstelling van de kredietbehoefte op basis van de verwachte betalingen voor de portfolio van projecten van de vorige werkjaren samen met de verwachte betalingen uit de nieuwe beslissingen in 2012.

Ook wat het betaalkrediet ter ondersteuning van de innovatieve acties vanwege de Vlaamse Regering (EBO EF106 4141) betreft werd het krediet na een verlaging met het begrotingsoverschot vorig dienstjaar (27,5 miljoen euro ) en een bijkomende aanpassing van de kredietbehoefte in functie van de lopende engagementen op 31.12.2011, herleid tot 17.357 duizend euro.

Het budget ten behoeve van de doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek en de Baekelandmandaten (EBO EF118 4141) werd na het in mindering brengen van het begrotingsoverschot vorig dienstjaar ten bedrage van 237 duizend euro herleid tot 35.256 duizend euro.

Ook het betaalkrediet voor de bevordering van technologietransfer en onderzoek door instellingen van hoger onderwijs (EBO EE152 4141) werd, na verrekening van het begrotingssaldo 2011 (4 duizend euro) en een aangepaste kredietbehoefte op basis van de lopende engagementen op 31.12.2011, met 2.545 duizend euro verlaagd tot 8.093 duizend euro.

Voor de subsidies aan het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundig doel (EBO EE156 4141) werd het krediet, na verrekening van het begrotingsoverschot vorig dienstjaar (13 duizend euro), beter afgestemd op de reële kredietbehoefte 2012 en na aanpassing met 809 duizend euro verhoogd tot 8.821 duizend euro.

Hetzelfde geldt voor het vereffeningskrediet voor het strategisch basisonderzoek (EBO EE154 4141) dat na het in mindering brengen van het begrotingsoverschot 2011 (22 duizend euro) werd verhoogd en beter afgestemd op het gewijzigd bedrag aan openstaande betaalverplichtingen op 31.12.2011. Na aanpassing werd het krediet aldus vastgesteld op 38.200 duizend euro.

Het krediet voor de e-mediaprojecten werd bij de eerste begrotingscontrole met 4.725 duizend euro verlaagd tot 5.246 duizend euro en vervolgens, na herberekening op basis van de verwachte uitgaven in het kader van de aflopende beheersovereenkomst VRT – Vlaams Gemeenschap 2007-2011, de verdere financiering van de projecten in het kader van het onderzoeksprogramma Innovatieve Media (PIM-programma), de uitgaven in het kader van het Media Innovatie Centrum (MIC) en het Iread project en na verrekening van het begrotingsoverschot 2011, vastgesteld op 4.996 duizend euro.

Het subsidiebedrag voor steun aan het toegepast biomedisch onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit (EBO EE150 4141) werd, na een verlaging met het betaaloverschot 2011 (1.121 duizend euro), herleid tot 4.882 duizend euro.

De subsidie voor studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van het Vlaams Innovatie Netwerk (EBO EF109 4141) werd op basis van het openstaand bedrag aan lopende engagementen op 31.12.2011 en rekening houdend met het begrotingsoverschot 2011 (127 duizend euro), herleid tot 559 duizend euro.

Het subsidiebedrag ter ondersteuning van de Vlaamse deelname aan de Europese programma's (EBO EC113 4141) werd na het in mindering brengen van het begrotingssaldo 2011 (51 duizend euro) en een bijstelling (overflow) in het kader van het Rekendecreet, herleid tot 373 duizend euro.

Daarnaast zijn er de verwachte betalingen aan de zgn 'Generatieprojecten', waarvoor het bedrag ten opzichte van de initiële begroting met 878 duizend werd verlaagd tot 4.229 duizend euro. Deze verlaging is het gevolg van de opgelopen vertraging in de uitvoering van de betaalkalenders bij de lopende projecten.

## 2.Uitgaven:

De lopende uitgaven voor lonen en sociale lasten stijgen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting met 465 duizend euro. Deze stijging betreft voornamelijk het effect van de indexstijging in 2011 en 2012 en is mede het gevolg van de personeelsbewegingen in 2011 met de nodige vervangingsaanwervingen en de uitvoering van de geplande loopbaanmaatregelen in 2012, de verhoogde werkgeversbijdrage (+ 3%) voor de parastatale rustpensioenen, en het full-cost-effect voor de personeelsleden die in de loop van 2011 in dienst zijn getreden en waarvan de kost op het moment van de begrotingsopmaak 2012 nog niet was gekend.

Hierbij is ook rekening gehouden met het effect van de besparingsmaatregel (- 117k€) die in het kader van de 1<sup>e</sup> begrotingscontrole door de Vlaamse Regering werd beslist en tegen 2014 zou moeten resulteren in een globale besparing van 60 miljoen euro.

Ook de uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten dalen ten opzichte van het oorspronkelijke bedrag met 110 duizend euro door het drukken van de kosten voor administratieve werking, voor studie- en expertiseopdrachten en door een besparing op de investeringsuitgaven.

Bij de inkomensoverdrachten aan bedrijven en gezinnen dalen de uitgaven met 6.833 duizend euro ten opzichte van het initiële bedrag van 135.111 duizend euro. Deze daling is het gevolg van een budgetwijziging bij de 1<sup>e</sup> begrotingscontrole en de herberekende kredietbehoefte voor de uitgaven in het kader van de steunverlening aan bedrijven en innovatiesamenwerkingsverbanden.

Bij de inkomensoverdrachten aan de sector overheid binnen eenzelfde institutionele groep stijgt het krediet voor de uitgaven aan de 'Administratieve instellingen voor openbaar nut (AION)' met 3.894 duizend euro. Dit is voornamelijk het gevolg van de verhoogde projectsteun in het kader van een aantal specifieke acties op initiatief van de Vlaamse Regering (MIP) en de programma's 'Strategisch BasisOnderzoek' en 'Landbouwkundig onderzoek'.

Tenslotte is er de opmerkelijke daling van de uitgaven ten behoeve van:

- Innoverende vzw's: - 16.136 duizend euro ingevolge een bijstelling van de kredietbehoefte voor projectsteun aan bedrijven en innovatieve samenwerkingsverbanden en de verlaging van het betaalkrediet voor innovatieve acties vanwege de Vlaamse Regering;
- Het autonoom gesubsidieerd onderwijs: -3.055 duizend euro door aanpassing van het vereffeningskrediet bij een aantal programma's (zoals het TETRA-fonds, Landbouwkundig onderzoek en de zgn. 'Generatieprojecten') aan de reële kredietbehoefte.

## **B. Toelichting bij de uitvoering van de vorige begroting**

### 1. Ontvangsten:

Naast de gewone ontvangsten voor de uitvoering van de beleidsdoelstelling en de operationele taken van de instelling waren er ook de ontvangsten voor deelname aan de Europees gesteunde programma's, de inkomsten uit de terugbetalingen van teveel ontvangen steun door bedrijven en onderzoeksinstituten, de gelegenhedenontvangsten en de overdracht van de saldi vorige dienstjaren.

Aldus bedroeg het totaal aan beschikbare middelen in 2011 (na BC): 379.210 duizend euro. De belangrijkste afwijkingen ten aanzien van de voorziene begrotingskredieten betreffen met name:

- o bij de lopende ontvangsten: de 7 duizend euro meerontvangst uit diverse gerecupereerde kosten;
- o binnen de sector overheid: de 3 duizend euro extra ontvangsten uit de teruggevorderde wedde van een gedetacheerd personeelslid;
- o de 561 duizend euro hogere renteontvangsten uit de toegekende achtergestelde leningen aan KMO's;
- o de 437 duizend euro minder ontvangst uit de terugstortingen van teveel ontvangen projectsteun door bedrijven;



- een minder ontvangst van 241 duizend euro vanuit de Europese Commissie voor deelname aan de internationale technologische programma's (ERA- en INNONET-projecten);
- een minder ontvangst van 3.181 duizend euro aan terugstorting door het HERMES-fonds voor de zgn 'Generatieprojecten';
- een meerontvangst van 95 duizend euro uit terugstorting van vergoedingen voor werkingskosten door onderwijsinstellingen van de institutionele overheid en vanuit instellingen van het vrije onderwijs;
- een meerontvangst van 1.043 duizend euro uit de terugbetaling van achtergestelde leningen die in de periode 2002-2003 aan bedrijven werden toegekend.

## 2.Uitgaven:

De betalingen ten laste van de inkomsten 2011 betroffen zowel:

- de werkingskosten;
- de uitgaven voor steun aan O&O- en innovatieprojecten op initiatief van bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden;
- de uitgaven voor innovatieve acties vanwege de Vlaamse Regering;
- de uitgaven in het kader van de steun aan de e- mediaprojecten ;
- de uitgaven ter ondersteuning van de Vlaamse deelname aan de Europese programma's;
- de uitgaven voor de studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van het Vlaams Innovatie Netwerk (VIN)
- de uitgaven voor het Strategisch BasisOnderzoek (SBO);
- de uitgaven in het kader van de acties ter bevordering van technologietransfer en onderzoek door instellingen van hoger onderwijs (TETRA -fonds);
- de doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek en de Baekelandmandaten;
- de uitgaven voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek met landbouwkundig doel (LO);
- de uitgaven in het kader van het Toegepast Biomedisch Onderzoek met maatschappelijke finaliteit (TBM);
- 

De aanrekening gebeurde per begrotingspost, volgens doelgroep, op basis van het toepasselijke ESR-stelsel. Het totaal van de uitgaven 2011 werd volgens de uitvoeringsrekening berekend op 346.415 duizend euro. Significante afwijkingen ten aanzien van het voorziene begrotingskrediet betreffen volgende begrotingsposten.

### 2.1 Werkingskosten (EBO EF107.4141)

De totale uitgaven voor werking van het agentschap ten bedrage van 13.392 duizend euro bleven ruimschoots beneden het beschikbare budget van 13.874 duizend euro (11.582 k€ werkingssubsidie + 660 k€ beheersvergoeding specialisatiebeurzen + 398 k€ beheersvergoeding voor de VCP-werking + 227 k€ vergoeding innovatief aanbesteden + 1.007 k€ diverse ontvangsten met o.m. de beheersvergoedingen voor deelname aan Europees gesteunde acties zoals EEN+, ERA-Net en INNO-Net projecten) en liggen 71 duizend euro lager dan de uitgaven in 2010. Deze daling wordt verklaard door het gecombineerd effect van:

- enerzijds de verlaagde werkingskosten voornamelijk door de minder uitgaven voor:
  - de aankoop van niet duurzame goederen en diensten (-213,4 k€);
  - specifieke aankopen (met o.a de studie- en expertiseopdrachten) (-244 k€);
  - het wegvallen van huurlasten (-45,5 k€).
- anderzijds de gestegen uitgaven voor
  - lonen en sociale lasten (402,1 k€)

- de verhoogde investeringuitgaven (+28,6 k€)

### 2.2 De uitgaven voor steun aan O&O- en innovatieprojecten op initiatief van bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden (EBO EF105 4141)

Het betreft de uitgaven die werden aangerekend op het krediet dat de middelen groepeert die volgens artikel 5 van het innovatiedecreet worden toegekend aan de Raad van Bestuur van het IWT binnen de reglementaire klijlijnen zoals bepaald door de Vlaamse Regering.

Het vereffeningskrediet dat hiervoor met inbegrip van het compensatiebedrag voor het kastekort 2010 (30.393 k€) vanuit de begroting 2011 ter beschikking werd gesteld bedroeg 175.314 k€. Dit bedrag dient nog verhoogd met de 149 k€ tussenkomst vanuit de Europese commissie voor AAL-bedrijfsprojecten , 770 k€ aan terugstortingen van teveel uitbetaalde projectsteun en de 1.815 k€ aan kredietaflossingen en intrestontvangsten uit de eerder toegekende achtergestelde leningen, samen 178.048k€.

De betalingen die hierop volgens type van projectsteun werden uitgevoerd bedroegen respectievelijk:

	2010	2011
Steun aan industrieel basisonderzoek (BO) + onderzoek	39.064.469	47.510.691
Steun aan prototype onderzoek (PO) + ontwikkeling	16.523.417	20.954.944
Steun aan gemengd onderzoek (GO) + onderz. & ontw.	21.275.542	20.646.627
Steun aan KMO-haalbaarheidsstudies (KH)		
Steun aan KMO-innovatieprojecten (KI)		
Innovatiemandaten (OZM)	1.940.738	1.760.989
Collectieve centra		
EUREKA	15.840.541	13.176.342
WTO-haalbaarheid	4.890.063	5.651.170
KMO (Studies- KMO-haalbaarheid, starter ...)	3.536.841	2.703.792
Kmo IE		62.757
KMO-Innovatieprojecten	15.164.466	15.404.775
Achtergestelde leningen	955.971	267.200
VIS-projecten	27.239.352	18.377.431
VIM	440.363	745.056
Andere (VAL, EFRO dossiers buiten kustgebied, AAL...)		48.000
<b>TOTAAL</b>	<b>146.871.763</b>	<b>147.309.774</b>

Hierbij werd voor een totaal van 138.306.044 euro aan nieuwe verbintenissen aangegaan waarvan de vereffening deels in 2011 deels in de eerstvolgende dienstjaren ten laste van de jaarlijkse overheidstoelage zal worden uitgevoerd.

### 2.3 De uitgaven voor innovatieve acties vanwege de Vlaamse Regering (EBO EF106 4141)

Het totaal van de uitgaven voor innovatieve acties vanwege de Vlaamse Regering bedroeg in 2011 29,957 miljoen euro.

Deze uitgaven werden aangerekend op de hiervoor voorziene begrotingsmiddelen ten belope van 51,435 miljoen euro verhoogd met de 63 duizend euro extra ontvangsten uit het begrotingsoverschot vorig boekjaar plus 31 duizend euro extra ontvangsten uit terugstortingen en kredietaflossingen van achtergestelde leningen samen 51,529 miljoen euro.

Van het hieraan gekoppelde bedrag aan vastleggingsmachtigingen van 50,630 miljoen euro werd na een interne overdracht van 1,9 miljoen euro aan steunmogelijkheden, voor een totaal van 48,713 miljoen euro aan nieuwe verbintenissen aangegaan, waarvan de vereffening deels in 2011 deels in de eerstvolgende dienstjaren zal uitgevoerd worden.

#### 2.4. De uitgaven in het kader van de steun aan de E-mediaprojecten (EBO EF108.4141)

Het totaal van de uitgaven voor e-mediaprojecten bedroeg in 2011 6,979 miljoen euro. Het omvat de uitgaven 4,571 miljoen euro voor de opdrachten die de VRT in het kader van zijn beheersovereenkomst 2007-2011 met de Vlaamse regering heeft gerealiseerd. Dit bedrag dient nog verhoogd met de 2,408 miljoen euro projectfinanciering in het kader van het op 12 december 2008 goedgekeurde onderzoeksprogramma Innovatieve Media (PIM).

#### 2.5. De uitgaven ter ondersteuning van de Vlaamse deelname aan de Europese programma's (EBO.EC113.4141)

Op deze begrotingslijn waarmee de acties worden gefinancierd die worden opgezet zowel op het vlak van de interne werking als ter ondersteuning van de Vlaamse onderzoeksgroepen en bedrijven bij het verder realiseren van hun onderzoeks- en innovatieactiviteiten in het kader van hun transnationale samenwerking werd in de begroting 2011 een bedrag voorzien van 338 duizend euro. Dit bedrag kon voor 286 duizend euro of 84,8% worden benut.

#### 2.6. De uitgaven voor studie- en expertiseuitgaven ten behoeve van het Vlaams Innovatie Netwerk (VIN) (EBO.EF109.4141)

Tot eind 2005 werde de noodzakelijke middelen voor studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van het Vlaams Innovatienetwerk (VIN) – naargelang hun aard en omvang – gehaald uit het IWT- budget werkmiddelen ofwel uit de begrotingslijn bedoeld voor innovatieve acties vanwege de Vlaamse regering.

Om een meer structurele oplossing te geven aan dit probleem werd vanaf 2006 met middelen afkomstig uit de kredietlijn van de Vlaamse regering, een nieuwe kredietlijn ingevoerd met voor 2011 een bedrag van 673 duizend euro aan steunmogelijkheden. Hiermee werd in 2011 voor een totaal van 654 duizend euro welomschreven studie- en expertiseopdrachten toegekend met een betaalkrediet t.b.v. 604 duizend euro waarvan in totaal 477 duizend euro effectief werd uitbetaald.

#### 2.7. De uitgaven voor Strategisch BasisOnderzoek (EBO.EE154.4141)

Het programma ten behoeve van het Strategisch BasisOnderzoek werd in navolging van het vorige STWW – en GBOU-programma, voor het eerst behandeld in 2003.

Voor 2011 werd een bedrag van 36.674 duizend euro aan steunmogelijkheden voorzien. Een bedrag dat volledig werd benut. Het vereffeningskrediet voor de portfolio van SBO-projecten van de vorige jaren bedroeg in totaal 58.797 duizend euro. Na reductie met het begrotingstekort 2010 t.b.v. 19.188 duizend euro kon van het resterend bedrag nog 39.587 duizend euro aan projectsteun worden uitbetaald.

#### 2.8. De uitgaven in het kader van de acties ter bevordering van technologieoverdracht en onderzoek door instellingen van hoger onderwijs (EBO.EE.152.4141)

In 2011 werd het steunbedrag voor deze actie vastgesteld op 8.454 duizend euro aan steunmogelijkheden met hieraan gekoppeld een vereffeningskrediet (GOK) dat met inbegrip van het overgedragen begrotingstekort vorig dienstjaar (1.187 duizend euro) werd bepaald op 9.283 duizend euro waarvan na aanzuivering van dit tekort 8.091 duizend euro effectief werd benut.

2.9 De doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek en de Baekelandmandaten (EBO EF118.4141)

Voor het bekostigen van deze beurzen was in de IWT-begroting 2011 een bedrag voorzien van in totaal 33.645 duizend euro.

Lastens deze middelen werd in 2011 een bedrag van 27.594 duizend euro aan beurzen en 2.298 duizend euro aan beurskosten uitbetaald. Dit bedrag dient nog verhoogd met de 2.298 duizend euro uitgaven aan onderzoeksmandaten in het kader van het Baekelandprogramma plus de 159 duizend euro overgedragen kastekort 2010.

Daarnaast werd voor het wetenschappelijk, administratief en financieel beheer van de specialisatiebeursaanvragen, onder de voorwaarden bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 26 januari 1994, voor een totaal van 660 duizend euro aan beheerskosten aangerekend.

2.10 De uitgaven voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek met landbouwkundig doel (EBO EE156.4141)

Voor de oproep 2011 werd een budgettaire enveloppe voorzien van 10.122 duizend euro om nieuwe verbintenissen aan te gaan en 11.571 duizend euro aan betaalkrediet om het peil van het onderzoek op het hetzelfde niveau te houden als de voorbije jaren.

In totaal werden in 2011 47 nieuwe projectaanvragen ingediend voor een totaal van 31,9 miljoen euro aan gevraagde steun. Zoals in 2009 en 2010 moest een belangrijk deel (ca 5,5 mln euro) van het voorziene steunbedrag (10,1 mln euro) worden benut voor de verlenging van lopende projecten. Met het resterende bedrag van 4,6 mln euro kon aan de 10 projectaanvragen die voldeden aan de kwaliteitsvereisten steun worden toegekend.

Samen met de goedgekeurde projecten uit de vorige oproepen werd over het ganse jaar voor een totaal van 10,118 miljoen euro plus 1.439 k€ van het overgedragen kastekort 2010, aan steun voor landbouwkundige projecten uitbetaald.

2.11 De uitgaven in het kader van het Toegepast Biomedisch Onderzoek met maatschappelijke finaliteit (EBO EE150.4141)

Op 15 september 2006 hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan de lancering van dit nieuwe financieringsprogramma bedoeld om meer inzicht te verwerven in de basis van ziekte en gezondheid bij de mens. Bij de eerste oproep werden om begrotingstechnische redenen de 2 budgetjaren samengevoegd met een totale middelen enveloppe van 10 miljoen euro (2006 + 2007). Voor de oproep 2008 en 2009 was telkens 6 miljoen aan steunmogelijkheden voorzien gekoppeld aan een betalingsmachtiging in 2009 van 5.325 duizend euro. Voor de oproep 2010 werd het steunbedrag beperkt tot 5.415 duizend euro met een vereffeningskrediet dat na aanpassing werd herleid tot 1.388 duizend euro.

Voor de oproep 2011 werd het steunbudget bepaald op 5.700 duizend euro met daaraan gekoppeld een betalingsmachtiging van in totaal 7.651 duizend euro waarmee 5.391 duizend euro plus 1.138 duizend euro begrotingstekort 2010 samen 6.529 duizend euro aan steun werd uitbetaald.

**E. HERCULESSTICHTING****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****EB0 EE116 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - E.V.A. Herculesstichting als beheersvergoeding**

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst
Realisatie 2011	500	500
BO 2012 (excl. overflow)	508	508
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 8	- 8
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	-3	-3
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	497	497
Overflow	+ 42	+ 42
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	539	539

De werkingsdotatie van de Herculesstichting wordt aangewend zowel voor de betaling van de lonen als voor de financiering van de algemene werking. Vanaf de 2<sup>de</sup> BC 2012 wordt de looncomponent in de werkingsdotatie (55%) aangepast aan de loonevolutie. In 2012 wordt hiervoor 5.000 euro toegekend.

In het kader van de algemene besparingsmaatregelen op de werking, wordt de werkingsdotatie bij de 2BC2012 verminderd met 8.000 euro. Beide maatregelen samen resulteren in een werkingsdotatie van 497.000 euro (excl. overflow).

Het departement EWI vordert het loon van de operationeel directeur van de Herculesstichting die gedetacheerd is, door middel van een driemaandelijkse factuur terug. In 2012 werd het vierde kwartaal 2011 betaald. In 2013 zal het vierde kwartaal 2012 dienen te worden betaald. Het overige personeel is aangesteld met een overeenkomst van onbepaalde duur.

In de factuur van het departement EWI van het tweede kwartaal wordt het vakantiegeld van de operationeel directeur opgenomen. Het vakantiegeld van het contractueel personeel wordt betaald via het sociaal secretariaat.

Het bedrag voor beide posten wordt in 2012 geraamd op 42 k€. Dit bedrag wordt opgenomen in de overflow.

**EB0 EE158 6142 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (aoi) - E.V.A. Herculesstichting voor de financiering van (middel) zware onderzoeksapparatuur (art 75 decreet 22.12.2006)**

In het verleden werd het volledige bedrag van de machtiging voor de subsidiering van (middel)zware onderzoeksinfrastructuur dat in een begrotingsjaar werd voorzien, in dat jaar aan de Herculesstichting overgemaakt. In de overeenkomsten voor subsidiering van geselecteerde infrastructuur is een betalingskalender opgenomen en de uitbetaling van de toegekende middelen loopt over meerdere jaren. De opbrengsten van door de Vlaamse overheid gestorte maar niet uitgegeven bedragen worden gebruikt om onderzoeksinfrastructuur te financieren.

In het kader van de tweede begrotingscontrole is beslist dat de Herculesstichting in 2012 de opgebouwde reserves dient aan te wenden voor het betalen van de aangegane verplichtingen. De in de initiële begroting 2012 voorziene betalingskredieten ten bedrage van 15.000 k€ worden geschrapt.

**EB0 EE161 9999 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (aoi) - E.V.A. Herculesstichting voor de financiering van de selectie, de aanschaf, de opbouw, de exploitatie, de evaluatie en de opvolging van de bijzondere onderzoeksinfrastructuur**

De middelen worden in de eerste plaats gebruikt voor de verdere uitbouw van het Vlaams SupercomputerCentrum (VSC) en voor de voorbereiding van de Vlaamse deelname aan vier ESFRI-projecten (ESS, ICOS, LifeWatch en SHARE). De Vlaamse Regering nam de principiële beslissing aan deze projecten deel te nemen. Binnen het IMCWB wordt momenteel de Belgische toetreding tot de voor elk van deze projecten (in oprichting zijnde) Europese rechtspersoon (ERIC) voorbereid. Alleen lidstaten van de EU kunnen immers tot deze ERIC's toetreden.

Met het VSC en de instellingen waaraan de promotoren van de Vlaamse bijdrage aan de vier ESFRI-projecten verbonden zijn, werden subsidieovereenkomsten voor 2012 afgesloten. Van de toegekende middelen zal een gedeelte in 2012 en het saldo in 2013 worden uitbetaald.

Met de middelen ingeschreven op deze basisallocatie worden niet alleen de aanschaf van infrastructuur gefinancierd maar ook het personeel voor de bouw en de exploitatie ervan, evenals de evaluatie van ESFRI-voorstellen en de opvolging van ESFRI-initiatieven door de Herculesstichting. De tekstomschrijving wordt hieraan aangepast.

In het kader van de tweede begrotingscontrole is beslist dat de Herculesstichting in 2012 enkel een dotatie krijgt voor de geraamde uitgaven, zonder dat er reserves worden opgebouwd. De in de initiële begroting 2012 voorziene betalingskredieten ten bedrage van 5.000 k€ worden verminderd met 1.122 k€ tot 3.878 k€.

## **F. VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE (VRWI)**

### **EB0/1EA-B-2-Z/IS - interne stromen**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2011	1.325	1.325	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.349	1.349	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 20	- 20	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 15	- 15	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.314	1.314	0	0
Overflow	193	193	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.507	1.507	0	0

## **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELN**

### **1.2. UITGAVENARTIKELN**

De VRWI-dotatie wordt bij de 2<sup>de</sup> begrotingscontrole met 15.000 euro verminderd t.g.v. de besparingen. Het gaat om - 10.000 euro ten gevolge van de personeelsvermindering met 6% tegen 2014, met een compensatie van + 3.000 euro voor endogene groei (vergrijzing), en - 8.000 euro besparing op apparaatskredieten.

## G. VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDRZOEK (VITO)

### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

#### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

#### 1.2. UITGAVENARTIKELEN

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	34 341	39.352		
BO 2012 (excl. overflow)	33 028	33 028		
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	-75	-75		
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	1.316	1.316		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	34.269	34.269		
Overflow	11 109	11 109		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	45 378	45 378		

De dotatie voor de werking van VITO in 2011 bedraagt 34.341 kEUR. Dit bedrag wordt bij de begrotingsopmaak 2012 verminderd met 2.000 kEUR, maar stijgt met 687 kEUR omwille van de indexatie met 2 %. Het resultaat is een dotatie van 33.028 kEUR. Tijdens de eerste begrotingscontrole vermindert deze dotatie met 75 kEUR en met 724 kEUR tijdens de tweede begrotingscontrole. De vermindering van 724k EUR bestaat uit een daling in personeelskost van €560K, een verhoging omwille van de vergrijzing van €127K en een bijkomende daling in de werkingskosten van €290K. Twee nieuwe referentietaken in 2012 verhogen dit bedrag naar €34.269€, zijnde de nieuwe referentietaken AGIV (€1.400k) en de nieuwe referentietaken POEV in verband met elektrische voertuigen (€640k). De toepassing van het nieuw Rekendecreet van 1 januari 2012 resulteert in een eenmalige stijging van de dotatie met 11.109 kEUR. De som van beide elementen is een dotatie voor de werking van VITO in 2012 ten bedrage van 45.378 kEUR.

**ENTITEIT:** EB0000

**PROGRAMMA:** EF 111

**TEKST:** dotatie aan de VITO voor de financiering van de referentietaken  
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	7 284	7 284		
BO 2012 (excl. overflow)	8 430	8 430		
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	-16	-16		
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	-	-		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	8 414	8 414		
Overflow	-	-		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	8 414	8 414		

De dotatie voor de financiering van de referentietaken van VITO bedroeg in 2011 7.284 kEUR. Bij de begrotingsopmaak 2012 werd dit bedrag verhoogd met 146 kEUR, d.i. een verhoging met 2 % omwille van de inflatie, en een supplementair bedrag van 1.000 kEUR. Dit geeft als resultaat een dotatie van 8.430 kEUR. Tijdens de eerste begrotingscontrole 2012 werd dit bedrag verminderd met 16 kEUR. De tweede begrotingscontrole 2012 bracht geen wijziging meer aan deze dotatie. De dotatie voor de referentietaken bedraagt aldus 8.414 kEUR.

**ENTITEIT: EB0000**  
**PROGRAMMA: EF 120**  
**TEKST: DOTATIE VOOR INVESTERINGEN AAN DE VITO**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2 114	2 114		
BO 2012 (excl. overflow)	2 156	2 156		2 156
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	-42	-42		-42
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	-	-		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	2 114	2 114		2 114
Overflow	-	-		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	2 114	2 114		2 114

Bij de begrotingsopmaak 2012 is de investeringsdotatie gestegen met 42 kEUR, d.i. een verhoging met 2 % omwille van de inflatie. Tijdens de eerste begrotingscontrole van het jaar 2012 is deze indexatie niet meer weerhouden.