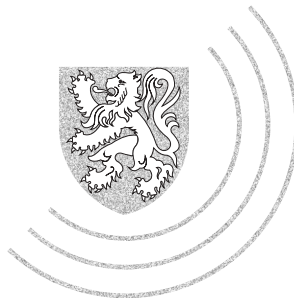


V L A A M S P A R L E M E N T



Zitting 2002-2003

22 november 2002

ONTWERP VAN DECREET

**houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2003**

AMENDEMENTEN

Zie :

15 (2002-2003)

- Nr. 1 : Ontwerp van decreet + Bijlagen
- Nrs. 2 tot 4 : Amendementen

LEGENDE :

Commissies

FIN	Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
BUI	Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
WER	Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
WEL	Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
OND	Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
OPE	Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
LEE	Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
BIN	Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
CUL	Commissie voor Cultuur, Media en Sport
BRU	Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
IBH	Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
VER	Commissie voor de Vervolgingen
REG	Commissie voor Reglement en Samenwerking

OM = ordonnancerend minister

A	De minister-president
B	Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie
C	Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking
D	Vlaams minister van Sport en Brusselse Aangelegenheden
E	Vlaams minister van Onderwijs en Vorming
F	Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme
G	Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw
H	Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken
I	Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening
J	Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting
X	De bevoegde ministers

C-FIN
OM : I

AMENDEMENT Nr. 18
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 1

In het eerste lid in de tabel het bedrag van de niet-gesplitste kredieten “1.678.216 duizend euro” brengen op “1.678.189 duizend euro”.

(Verlaging met 27 duizend euro)

VERANTWOORDING

De totalen worden aangepast in functie van de wijzigingen aangebracht voor programma 71.40, basisallocatie 41.03.

Dit amendement is verbonden met amendement nr. 37 op de tabel.

C-FIN
OM : I

AMENDEMENT Nr. 19
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 2

A. **In het eerste lid in de tabel het bedrag van de gesplitste vastleggingskredieten “49.456 duizend euro” brengen op “49.405 duizend euro”.**

(Verlaging met 51 duizend euro)

B. **In het eerste lid in de tabel het bedrag van de gesplitste ordonnanceringskredieten “50.810 duizend euro” brengen op “50.803 duizend euro”.**

(Verlaging met 7 duizend euro)

VERANTWOORDING

De totalen worden aangepast in functie van de wijzigingen aangebracht voor programma 41.30.
Dit amendement is verbonden met amendement nr. 31 op de tabel.

C-CUL
OM : H

AMENDEMENT Nr. 20
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 14

In organisatieafdeling 45, programma 30, de volgende basisallocatie schrappen :

“33.01 Subsidies aan musea en ten gunste van musea (artikel 6 tot en met 11 decreet van 20 december 1996) NGK 7.274”.

VERANTWOORDING

Deze basisallocatie wordt geschrapt gelet op de decretale onderbouwing.

C-LEE
OM : G

AMENDEMENT Nr. 21
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 14

In organisatieafdeling 61, programma 40, de volgende basisallocatie schrappen :

“63.22 Subsidies aan gemeenten voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen”.

VERANTWOORDING

Deze basisallocatie wordt geschrapt gelet op de decretale onderbouwing.

VC-
WER/OND
OM : I

AMENDEMENT Nr. 22
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 14

In organisatieafdeling 71, programma 40, de volgende basisallocatie invoegen :

“31.61 Subsidies aan wetenschappelijk en technologisch onderzoek met landbouwkundig doel (IWT-Vlaanderen)”.

VERANTWOORDING

Deze basisallocatie wordt ingevoegd naar analogie met de door het Rekenhof gevraagde inschrijving voor het jaar 2002.

VC-
WER/FIN

AMENDEMENT Nr. 23
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 37

Het tweede lid schrappen.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt het tweede lid geschrapt.

C-IBH
OM : H

AMENDEMENT Nr. 24
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 59

In het tweede lid de eerste zin vervangen door de volgende zin :

“De bevoegdheid tot herverdeling is beperkt tot andere basisallocaties van programma 99.10.”.

VERANTWOORDING

Ingaand op een tekstueel voorstel vanwege het Rekenhof wordt de eerste zin aangepast.

C-OND
OM : E

AMENDEMENT Nr. 25
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 67

In het tweede lid, in de tabel, in organisatieafdeling 34, programma 10, het nummer van basisallocatie “40.03” vervangen door het nummer “43.03”.

VERANTWOORDING

Verbetering van een tikfout.

C-OND
OM : E

AMENDEMENT Nr. 26
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 67

In het tweede lid, in de tabel, in organisatieafdeling 35, programma 20, het nummer van basisallocatie “44.11” vervangen door het nummer “41.11”.

VERANTWOORDING

Verbetering van een tikfout.

C-FIN
OM : I

AMENDEMENT Nr. 27
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 78

De woorden “Saldo op 1 januari 2003” **vervangen door de woorden** *Saldo op 1 januari 2002*”.

VERANTWOORDING

Verbetering van een tikfout.

C-LEE
OM : G

AMENDEMENT Nr. 28

voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 99

In het laatste lid de omschrijving van de volgende artikelen vervangen door wat volgt :

“361B3306 Subsidies in het kader van het Vlaams Fonds Tropisch Bos

361B4148 Subsidies met betrekking tot de uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997 – 2002 en het Milieujaarprogramma 2003

361B5213 Subsidies aan verenigingen voor de verwerving van patrimonium in uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997 – 2002 en het Milieujaarprogramma 2003

361B6327 Subsidies aan openbare besturen voor de verwerving van patrimonium in uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997 – 2002 en het Milieujaarprogramma 2003”.

VERANTWOORDING

De libellés van 4 artikelen in artikel 99 worden in overeenstemming gebracht met de tekstomschrijvingen in de begroting van de DAB Minafonds.

C-OPE
OM : B

AMENDEMENT Nr. 29
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 118

Het tweede en derde lid vervangen door wat volgt :

“De begroting beloopt voor de ontvangsten 68.850.000 euro .

De begroting beloopt voor de uitgaven 68.850.000 euro in vastleggingen en 68.850.000 euro in ordonnanceringen.”.

VERANTWOORDING

De ingediende begroting van de DAB Loodswezen hield geen rekening met het terugvorderbaar voorschot dat is voorzien in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt een aangepaste begroting van de DAB Loodswezen ingediend samen met de aanpassing van de totalen aan ontvangsten en uitgaven

C-FIN
OM : I

AMENDEMENT Nr. 30
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 151 (nieuw)

Een artikel 151 toevoegen, dat luidt als volgt :

“Artikel 151

De schatkist mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot de orderekening “EG-middelen betreffende verordening 3699/93” een debetpositie veroorzaken.

Zowel de orderekening als de financiële rekening mogen een debetsaldo veroorzaken ten belope van maximaal 4.500.000 euro.

De orderekening en de financiële rekening worden aangezuiverd met de gerealiseerde ontvangsten.”.

VERANTWOORDING

Naar aanleiding van de opmerking van het Rekenhof wordt een bijkomend artikel voorzien.

C-WEL
OM : C
Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 31
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 41

Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn

PROGRAMMA 30

Bejaardenzorg

Het totaal van de gesplitste vastleggingskredieten voor programma 41.30 “3.895 duizend euro” brengen op “3.844 duizend euro” en het totaal van de gesplitste ordonnanceringskredieten “502 duizend euro” brengen op “495 duizend euro”.

(Verlaging van de gesplitste vastleggingskredieten met 51 duizend euro en verlaging van de gesplitste ordonnanceringskredieten met 7 duizend euro)

VERANTWOORDING

In basisallocatie 51.01 wordt het gesplitste vastleggingskrediet “334 duizend euro” gebracht op “329 duizend euro” en wordt het gesplitste ordonnanceringskrediet “37 duizend euro” gebracht op 36 duizend euro”.

In basisallocatie 63.01 wordt het gesplitste vastleggingskrediet “3.561 duizend euro” gebracht op “3.515 duizend euro” en wordt het gesplitste ordonnanceringskrediet “465 duizend euro” gebracht op 459 duizend euro”.

De kredieten werden ten onrechte geïndexeerd. Dit amendement is verbonden met amendement nr. 19 op het ontwerp van decreet.

C-WEL
OM : C
Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 32
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 42

Administratie Gezondheidszorg

PROGRAMMA 20

Medisch-sociaal beleid

Het totaal van de gesplitste vastleggingskredieten “17.143 duizend euro” brengen op “17.147 duizend euro”.

(Verhoging met 4 duizend euro)

VERANTWOORDING

In basisallocatie 12.31 wordt het gesplitste vastleggingskrediet ““277 duizend euro” gebracht op “281 duizend euro”. Dit is een herrekening van de behoeften voor deze basisallocatie.

Dit amendement is verbonden met amendement nr. 33.

C-WEL
OM : C
Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 33
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 42

Administratie Gezondheidszorg

PROGRAMMA 20

Medisch-sociaal beleid

Het totaal van de gesplitste vastleggingskredieten “17.143 duizend euro” brengen op “17.139 duizend euro”.

(Verlaging met 4 duizend euro)

VERANTWOORDING

In basisallocatie 33.51 wordt het gesplitste vastleggingskrediet ““4.831 duizend euro” gebracht op “4.827 duizend euro”. Dit is een compensatie op deze basisallocatie.

Dit amendement is verbonden met amendement nr. 32.

C-LEE
OM : I
Artikel 3

AMENDEMENT Nr. 34
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 62

Administratie Ruimtelijke ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen

PROGRAMMA 10

Ruimtelijke ordening, stedenbouw en grondbeleid

De omschrijving van basisallocatie 51.05 vervangen door wat volgt :

“Subsidies voor de verwerving en sanering van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten”.

VERANTWOORDING

Ingaand op een vraag van de Inspectie van Financiën wordt “verwerving van” opgenomen in de tekstomschrijving. De oude tekst liet immers niet toe over te gaan tot verwerving.

VC-
WER/OND
OM : I
Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 35
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 71

Administratie Wetenschap en innovatie

PROGRAMMA 40

Strategisch en beleidsgericht onderzoek

Aan de omschrijving van basisallocatie 12.30 toevoegen wat volgt :

“(IWT-Vlaanderen)”.

VERANTWOORDING

IWT beheert de dossierstroom van de dienstencontracten. Aanpassing van de tekstomschrijving ten einde dit duidelijk te maken naar aanleiding van de opmerking van het Rekenhof.

VC-
WER/OND
OM : I
Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 36
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 71

Administratie Wetenschap en innovatie

PROGRAMMA 40

Strategisch en beleidsgericht onderzoek

De omschrijving van basisallocatie 31.61 vervangen door wat volgt :

“Subsidies aan wetenschappelijk en technologisch onderzoek met landbouwkundig doel (IWT-Vlaanderen)”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wat betreft de derde budgetcontrole 2002 wordt ook de tekst geherformuleerd in het jaar 2003.

VC
WER/OND
OM : E en I
Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 37
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 71

Administratie Wetenschap en innovatie

PROGRAMMA 40

Strategisch en beleidsgericht onderzoek

Het totaal van de niet-gesplitste kredieten voor programma 71.40 “123.227 duizend euro” brengen op “123.200 duizend euro”.

(Verlaging met 27 duizend euro)

VERANTWOORDING

In basisallocatie 41.03 wordt het niet-gesplitste krediet “26.616 duizend euro” gebracht op “26.589 duizend euro”. Dit is een aanpassing van de dotatie in functie van de juiste inflatieparameter.

Dit amendement is verbonden met amendement nr. 18 op het ontwerp van decreet.

C-OPE
OM : B

AMENDEMENT Nr. 38
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING III

Diensten met afzonderlijk beheer

LOODSWEZEN

De begroting vervangen door wat volgt :

" LOODSWEZEN*Begroting 2003**(in duizend euro)*

ONTVANGSTEN			
ESR code	Artikel	Omschrijving	Bedrag
08.21	264J0820	Overgedragen saldo	0
06.01	264J0601	Diverse ontvangsten	5.200
06.02	264J0602	Ontvangsten voor orde inclusief vbs ten behoeve van het Gewest	0
16.01	264J1101	Terugvordering wedden en toelagen	25
16.08	264J1608	Ontvangsten uit loodsgelden	56.537
16.09	264J1609	Ontvangsten uit LOA	750
16.10	264J1610	Ontvangsten uit diverse diensten en adviezen	338
46.10	264J4610	Dotatie ter dekking van de exploitatiekosten van de DAB Loodswezen (PR 64.50 – b.a. 41.01)	0
96.3	246J9630	Terugvorderbaar renteloos voorschot (PR 64.50 BA 81.01)	6.000
Totaal ontvangsten			68.850

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR code	Artikel	Omschrijving	GVK	GOK
01.00	364J100	Diverse uitgaven waaronder modernisering beloodsingstechnieken	825	825
11.10	364J1110	Personeelskosten	26.833	26.833
11.11	364J1111	Personeelskosten van het eigen personeel van de DAB	p.m.	p.m.
11.30	364J1130	Toelagen aan loodsen en het ander personeel	13.188	13.188
11.31	364J1135	Specifieke kosten voor loodsen waaronder opleidingen	174	174
12.01	364J1201	Algemene werkingskosten	1.948	1.948
12.11	364J1211	Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties	836	836
12.12	364J1212	Kosten voor huur gebouwen	250	250
12.30	364J1230	Betaling van de aan Nederland toekomende loodsgelden wegens loodsprestaties Zeeschelde	250	250
12.31	364J1231	Uitgaven met betrekking tot reorganisatie- en managementstudies	2	2
12.32	364J1232	Kosten voor beloodsing te land	1.153	1.153
12.33	364J1233	Kosten voor beloodsing op zee redebotten	320	320
12.34	364J1234	Kosten voor beloodsing op zee loodsbotten	11.155	11.155
12.35	364J1235	Kosten voor beloodsing in de lucht	4.800	4.800
12.36	364J1236	Kosten voor gebruik installaties	p.m.	p.m.
12.37	364J1237	Kosten voor lasten uit schadevaringen	200	200
12.38	364J1238	Kosten voor opzetten Publiek Private Samenwerking	220	220
72.10	364J7210	Kosten voor aanschaffing, inrichting van gebouwen en van bijhorende aanpassingswerken	75	75
74.01	364J7401	Kosten voor uitrusting	621	621
91.3	364J9130	Terugstorting van het terugvorderbaar voorschot (OA 64.50 art 46.30)	6.000	6.000
Totaal uitgaven			68.850	68.850

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN RESERVEFONDS			
ESR Code	BA	Omschrijving	Bedrag
		Overgedragen saldo	
	864J8707	Toewijzing	
Totaal ontvangsten			

(in duizend euro)

UITGAVEN RESERVEFONDS			
ESR Code	BA	Omschrijving	Bedrag
Totaal uitgaven			

(in duizend euro)

SALDO RESERVEFONDS			
ESR Code	BA	Omschrijving	Bedrag
Saldo			

".

C-WEL
OM : C

AMENDEMENT Nr. 39
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING V

Vlaamse Openbare Instellingen

VLAAMS ZORGFONDS

De begroting vervangen door wat volgt :

"VLAAMS ZORGFONDS*Begroting 2003**(in duizend euro)*

ONTVANGSTEN		
ESR Code	Omschrijving	Bedrag
28.01	<i>Inkomsten uit beleggingen</i>	13.810
38.51	<i>Ledenbijdragen</i>	92.500
46.11	<i>Dotatie (PR 41.1-b.a. 41.03)</i>	99.157
Totaal ontvangsten		205.467

(in duizend euro)

UITGAVEN		
ESR Code	Omschrijving	Bedrag
12.11	<i>Werkingskosten Vlaamq Zorgfonds</i>	703
12.12	<i>Huurgelden North Plaza</i>	376
12.31	<i>Kosten m.b.t. de beleggingsportefeuille</i>	750
33.01	<i>Werkingsubsidies zorgkassen (art.17, 1ste lid, 3°, Decr. 30/3/99)</i>	6.942
33.02	<i>Werkingsubsidies zorgkassen : vergoeding indicatiestellers</i>	2.250
33.03	<i>Specifieke werkingssubsidie Vlaamse Zorgkas VZW</i>	1.508
34.01	<i>Subsidie aan de zorgkassen (art.17,1ste lid,1° en 2°, Decr.30/3/99)</i>	130.368
41.01	<i>Interne overdracht naar PR 99.10 b.a. 11.01</i>	39
93.01	<i>Spijziging aan het reservefonds</i>	27.268
93.02	<i>Spijziging aan het reservefonds (kapitalisatie van de intresten)</i>	13.810
03.22	<i>Over te dragen naar het volgende begrotingsjaar</i>	21.453
Totaal uitgaven		205.467

(in duizend euro)

RESERVEFONDS		
ESR Code	Omschrijving	Bedrag
	<i>Begintoestand</i>	388.067
	<i>Dotatie van het jaar</i>	27.268
	<i>Verworven inkomsten uit beleggingen</i>	13.810
	<i>Eindtoestand reservefonds</i>	429.145

".

BIJLAGEN

A. Bijlage bij de Begrotingen van de VOI's, categorie B en van de VOI's, type sui generis (Stuk 15 (2002-2003) – Nr. 1 – Bijlagen)	30
B. Bijlage bij de Toelichtingen – Toelichting per programma (Stuk 13 (2002-2003) – Nr. 1 – B)	64
C. Bijlage bij de Toelichtingen – Toelichting per programma (Stuk 13 (2002-2003) – Nr. 1 – B, blz. 588 en 589)	91

A. BIJLAGE

bij de Begrotingen van de VOI's, categorie B en van de VOI's, type sui generis

(Stuk 15 (2002-2003) – Nr. 1 – Bijlagen)

VOI'S CATEGORIE B EN SUI GENERIS

- De begroting van de VDAB goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 06.11.2002:

SYNTHESETABEL INTERNE WERKBEGROTING VDAB 2003

VDAB ALGEMEEN

(in duizend euro)		
Kosten	Definitief 2002	Ontwerp 2003
- Personeelskosten	150.400	149.937
- Andere werkingskosten	87.787	74.513
- Sociale prestaties	37.590	35.716
- Derden	20.387	15.298
- Stimuleringsbeleid	3.850	1.736
TOTAAL KOSTEN - AFSCHR	300.014	277.200
Opbrengsten		
1. Europese opbrengsten	28.000	22.000
2. Begeleidingsplan federaal	10.511	10.511
3. Andere eigen opbrengsten	49.564	44.046
4. Toelage		
basisallocatie 52.4.41.01	52.773	54.153
52.4.61.01	4.781	4.853
basisallocatie 52.1.41.01	84.682	87.630
52.1.61.01	7.800	7.917
basisallocatie 52.4.41.04	42.580	45.833
basisallocatie 52.4.41.08	8.238	5.816
basisallocatie 52.4.01.01	3.727	3.842
basisallocatie 52.4.01.07	631	1.308
CAO ambtenaren vakantiegeld		694
TOTAAL OPBRENGSTEN	293.287	288.603
Saldo opbrengsten min kosten zonder	-6.727	11.403
afschrijvingen		
Investerings		
uitgaven	-12.395	-11.403
kapitaalopbrengsten	992	0
Overdracht 2003 (betalingen in 2003)	4.958	0
Overdracht resultaat programma's	2.479	
Aanwending resultaat vorige jaren	10.693	0
Algemeen resultaat	0	0

WERKBEGROTING VDAB 2003

CENTRALE DIENSTEN DIENSTENMANAGEMENT

Kosten	Definitief 2002	Ontwerp 2003
1. Personeelskosten	7.850	7.850
Lokale werkwinkels	216	216
Start van een loopbaan	935	935
Inburgering	3.735	3.735
Competentiecentra (Een leven lang leren)	500	500
Totaal	13.236	13.236
2. Werkingskosten	3.567	4.479
Lokale werkwinkels	16.901	8.791
Start van een loopbaan	3.104	2.299
Mobiliteit	413	620
Inburgering	1.059	1.059
Lokale dienstenwerkgelegenheid	1.148	0
Actieplan arbeidsgehandicapten	124	124
Totaal	26.316	17.372
3. Sociale prestaties	1.200	1.200
Begeleidingspremies IBO individueel	2.107	2.107
Start van een loopbaan	3.719	3.719
Mobiliteit De Lijn	2.074	0
Totaal	9.100	7.026
4. Contractkosten samenwerking derden	500	500
Start van een loopbaan	992	1.736
Actieplan arbeidsgehandicapten	1.325	868
Totaal	2.817	3.104
5. Stimuleringsbeleid	3.850	1.736
Totaal kosten	55.319	42.474

WERKBEGROTING VDAB 2003

PRODUCTONTWIKKELING EN DIENSTENINNOVATIE

Kosten	Definitief 2002	Ontwerp 2003
1. Personeelskosten	4.700	4.700
2. Werkingskosten	1.800	1.800
Een leven lang leren werkingskosten	5.388	3.342
Een leven lang leren derden	2.032	0
Totaal kosten	13.920	9.842

WERKBEGROTING VDAB 2003

ALGEMENE DIENSTEN

Kosten	Definitief 2002	Ontwerp 2003
1. Personeelskosten	5.200	5.200
2. Informatiemanagement	22.500	21.200
3. Herstructurering	1.233	0
4. Andere werkingskosten	400	400
Totaal kosten	29.333	26.800

WERKBEGROTING VDAB 2003

FUNCTIONELE ONDERSTEUNING

Kosten	Definitief 2002	Ontwerp 2003
1. Personeelskosten	13.600	13.600
2. Marketing en communicatie	2.000	2.000
3. Facility	10.550	10.799
4. Andere werkingskosten	3.600	3.600
5. IBO	18.390	18.390
6. Centra ism ondernemingen	300	0
7. Erkende centra	250	0
8. Opleidingsprojecten langdurig werkz.	650	650
Totaal kosten	49.340	49.039

WERKBEGROTING VDAB 2003

LOKALE KLANTENCENTRA

Kosten	Definitief 2002	Ontwerp 2003
1. Personeelskosten	113.664	113.201
2. Werkingskosten	14.000	14.000
3. Sociale prestaties	10.100	10.300
4. Derden	10.150	10.600
Derden Start van een loopbaan	744	0
Derden Inburgering	3.444	944
Totaal kosten	152.102	149.045

WERKBEGROTING VDAB 2003

VDAB ALGEMEEN OPBRENGSTEN

Opbrengsten	Definitief 2002	Ontwerp 2003
1. Europese tussenkomsten	28.000	22.000
2. Premies VDAB-gesco's	5.461	5.180
3. IBO	18.675	18.675
4. Sectoren (social profit)	3.148	0
5. Werknemers op verzoek van de werkgever	10.600	11.950
6. Werknemers op eigen verzoek	270	270
7. On line	1.966	1.966
8. Begeleidingsplan federaal	10.511	10.511
9. Financiële opbrengsten	4.744	2.372
10. Andere opbrengsten	4.700	3.633
Subtotaal	88.075	76.557
Dotaties	205.212	212.046
Totaal kosten	293.287	288.603

WERKBEGROTING ALGEMEEN

TOTALEN

	Definitief 2002	Ontwerp 2003
totaal opbrengsten	293.287	288.603
totaal kosten	300.014	277.200
Saldo (1)	-6.727	11.403
investeringen gebouwen	5.992	5.000
investeringen roerend	6.403	6.403
totaal uitgaven	12.395	11.403
investeringsubsidies	-992	0
Totaal investeringen (2)	11.403	11.403
overdracht 2003 (betalingen in 2003)	4.958	0
overdracht resultaat programma's	2.479	
aanwending resultaat vorige jaren	10.693	0
Tot. resultaatverwerking (3)	18.130	0
Algemeen totaal (1-2+3)	0	0

WERKBEGROTING VDAB 2003

HERTEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S

Uitgaven	Definitief 2002	Ontwerp 2003
Derde Arbeidscircuit	44.276	30.816
Gesubsidieerde contractuelen bij openbare besturen en VZW's	67.925	65.970
Sociale werkplaatsen	19.737	25.070
Invoegbedrijven/afdelingen	1.389	3.806
Arbeidszorg (omkadering)	250	1.937
WEP+	24.167	25.270
ESF-premies werkervaring	0	0
Terugstorting dotatie 52.4.41.07	3.498	0
Andere	0	0
Totaal uitgaven	161.242	152.869

Inkomsten	Definitief 2002	Ontwerp 2003
Terugvordering aandeel promotoren DAC	1.983	1.000
Diverse terugvorderingen	1.735	2.500
terugvordering RSZ	2.479	1.500
Toelage 52.4.41.02 Gesco's	65.694	64.720
52.4.41.05 DAC	38.822	28.316
52.4.41.06 Wep+	22.680	24.020
52.4.41.07 Meerwaardeneconomie	18.514	30.813
Totaal ontvangsten	151.907	152.869
Totaal inkomsten	151.907	152.869
Totaal uitgaven	161.242	152.869

Saldo lopend jaar	-9.335	0
over te dragen resultaat	-4.721	0
over te dragen resultaat (VDAB-begroting)	-2.479	
aanwending resultaat vorige jaren	16.535	0
Gecumuleerd saldo	0	0

ESR BEGROTING VAN DE VDAB GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR OP 06.11.2002

Uitvoering van de begroting

		Ontwerp 2003
0	Niet-verdeelde ontvangsten	10.957
08	Interne verrichtingen	10.957
08.0	Niet verdeeld	
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	5.777
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	5.777
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	
08.3	Overige interne verrichtingen	5.180
1	Lopende ontvangsten van goederen en diensten (consumptiebestedingen)	42.479
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	42.479
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	42.479
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	42.479
2	Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom	2.372
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	2.372
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	2.372
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	20.327
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	20.327
39.1	Van E.G.-instellingen	20.327
4	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid	371.926
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	359.915
46.1	Van de institutionele overheid	359.915
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	1.500
47.8	Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	1.500
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	10.511
49.4	Inkomensoverdrachten van de federale Overheid	10.511
49.43	Andere	10.511
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	0
58	Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen)	0
58.1	Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	0
58.11	Investeringsbijdragen	0
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	0

		Ontwerp 2003
59.1	Kapitaaloverdrachten van E.G.-instellingen	0
59.11	Investeringsbijdragen	0
Totaal ontvangsten		448.061
0	Niet- verdeelde uitgaven	10.957
03	Interne verrichtingen	10.957
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	5.777
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	5.777
03.3	Overige interne verrichtingen	5.180
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptiebestedingen)	298.092
11	Lonen en sociale lasten	202.904
11.1	Eigenlijke lonen	161.704
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	147.504
11.12	Overige bezoldigingselementen	14.200
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	31.700
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	9.500
11.31	Directe toelagen	2.500
11.33	Pensioenen van overheidspersoneel	7.000
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	95.188
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	95.188
12.11	Algemene werkingskosten	82.388
12.12	Huurgelden van gebouwen	7.700
12.13	Operationele leasings	5.100
3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	127.609
31	Exploitatiesubsidies	1.736
31.3	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	1.736
31.31	Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	1.736
33	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	116.873
34	Inkomensoverdrachten aan de gezinnen	9.000
34.3	Overige sociale uitkeringen	9.000
34.31	Geldelijke uitkeringen	9.000
4	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid	0
41	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0
41.5	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	0
42	Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen	0

		Ontwerp 2003
42.8	Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	0
7	Investerings	11.403
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	0
71.1	Aankopen van gronden	0
71.12	Bij andere sectoren dan de overheid	0
71.3	Aankopen van bestaande gebouwen	0
71.32	Bij andere sectoren dan de overheid	0
72	Nieuwbouw van gebouwen	5.000
72.1	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	5.000
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	6.403
74.1	Aankopen van vervoermaterieel	50
74.2	Verwervingen van overig materieel	5.353
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	5.353
74.3	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen	
74.4	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	1.000
Totaal uitgaven		448.061

- de begroting van KIND EN GEZIN vervangen door wat volgt:

Fin. Pos	Omschrijving	2003 initiële begroting KEUR
0	* uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	5.428
0	* niet verdeeld	0
01	* uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9	0
03	* interne verrichtingen	5.428
030	* niet verdeeld	0
032	* verrekeningen met andere dienstjaren	5.428
0321	* overgedragen tekort vorige boekjaren	3.171
03211	* overgedragen tekort vorige boekjaren: werkingsdotatie Vlaamse gemeenschap	3.171
03213	* overgedragen tekort vorige boekjaren: eigen Fondsen	0
0322	* over te dragen overschot van het boekjaar	2.257
03222	* overgedragen overschot van het boekjaar: toelage nat. Loterij	992
03223	* overgedragen overschot van het boekjaar: eigenFondsen	1.130
03224	* overgedragen overschot van het boekjaar: VIPA-investeringskredieten	135
033	* overige interne verrichtingen	0
1	* lopende uitgaven voor goederen en diensten	56.078
	(consumptieve bestedingen)	
10	* niet verdeeld	0
11	* lonen en sociale lasten	44.051
110	* niet verdeeld	0
111	* eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	33.189
1110	* niet verdeeld	0
1111	* bezoldiging volgens salarisschaal	29.293
11111	* statutair personeel	19.923
11112	* aanvullend personeel	9.367
11113	* contractuele vergoedingen	3
11114	* medisch adviseur (wordt niet meer gebruikt)	0
1112	* overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, premies)	3.896
112	* sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen	4.633
1120	* XXX (vroeger 'Bijdrage van Kind en Gezin aan de Pool der Parastatalen')	
1121	* patronale lasten RSZ	4.532
1122	* XXX (vroeger 'aandeel in pensioenlast')	0
1123	* wettelijke verzekering personeel	101
113	* overige sociale lasten van de werkgever	5.647

Fin. Pos	Omschrijving	2003 initiële begroting kEUR
1131	* directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie)	684
1132	* XXX	0
1133	* Pensioenen overheidspersoneel	4.964
114	* loon in natura	582
1141	* sociale dienst van het personeel	305
1140	* Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer	277
12	* aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	12.027
120	* niet verdeeld: niet terugvorderbare voorschotten	0
121	* algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	11.179
1211	* algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz)	10.611
12111	* huisvestingskosten	699
121111	* onderhoud gebouwen en domeinen	434
121112	* brandstoffen	51
121113	* elektriciteit-gas-water	214
12112	* bureaunkosten	950
121121	* kantoor- en drukkerijbenodigdheden	130
121122	* XXX	0
121123	* frankeerkosten	225
121124	* Exploitantiekosten communicatietechnologie: <i>vanaf interne controle 2e kw '01: Implementatie en exploitatiekosten IT-ondersteuningsprocessen)</i>	416
121125	* bibliotheek: publicaties en abonnementen	38
121126	* bank- en wisselkosten	1
121127	* documentatie	15
121128	* VACC-Vlaanderen	125
1211281	* VACC-Vlaanderen: exploitatiekosten communicatietechnologie	0
1211282	* VACC-Vlaanderen: exploitatiekosten informatica	125
12113	* Operationele leasing en onderhoud machines, materieel en installaties	178
121131	* Operationele leasing machines, materieel en installaties	72
121132	* onderhoud machines, materieel en installaties	106
12114	* vergader-, representatie- en verplaatsingskosten	1.627
121141	* verplaatsingskosten	1.513
121142	* representatie- en vergaderkosten	114
12115	* onderhoud- en exploitatiekosten informatica	2.177
12116	* voorlichting	1.437
121161	* promotioneel, audiovisueel materiaal en externe communicatie	954
121162	* Tentoonstellingen, PR en evenementen	111

Fin. Pos	Omschrijving	2003 initiële begroting kEUR
121163	* support communicatie	139
121164	* exploitatie communicatie en nieuwe media	233
12117	* beroepsvorming personeel	498
12118	* overige algemene werkingskosten	3.035
121181	* Vervoer- en verhuiskosten	32
121182	* bijdragen verenigingen en lidgelden	27
121183	* voeding vormingscentrum	26
121184	* verzekeringen	253
121185	* diverse algemene werkingskosten	78
121186	* diverse betalingen aan derden voor geleverde prestaties	150
121188	* Door derden ter beschikking gesteld personeel	2.470
1211881	* ICT personeel	2.017
1211882	* Ander personeel	192
1211883	* Vacc-Vlaanderen	202
1211884	* Personeel nieuwe media	60
12119	* Werkingskosten van vervoermaatschappijen	10
1212	* huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid	568
122	* algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	177
1221	* algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector	0
1222	* huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu)	177
123	* specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	534
1231	* privaat orgaan ziektecontrole	15
1232	* vergoeding controle-organen	10
1233	* zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comités, werkgroepen)	20
1234	* erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken	44
1235	* wetenschappelijk onderzoek	247
1236	* studieopdrachten managementondersteuning	100
1237	* arbeidsgeneeskundige dienst	26
1238	* Recruitering en selectie	72
124	* specifieke aankopen binnen de sector overheid	12
1241	* administratieve gezondheidsdienst	12
125	* belastingen	126
1251	* diverse belastingen en boetes	26
1252	* onroerende voorheffing	94
1253	* autotaksen	3
1254	* belasting op afval	3

Fin. Pos	Omschrijving	2003 initiële begroting kEUR
1255	* BTW	0
2	* uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	448
20	* Niet verdeeld	0
21	* rente overheidsschuld	448
211	* rente op overheidsschuld in nationale valuta	448
2111	* binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoort-laan	448
2150	* Rentes op financiële leasing	0
3	* inkomensoverdrachten aan andere sectoren	264.395
30	* niet verdeeld	0
34	* inkomensoverdrachten aan gezinnen	264.395
343	* overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	264.395
3430	* Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	264.395
34302	* Sociale uitkeringen in natura	264.395
343021	* Toelagen preventieve zorgverlening	9.192
3430210	* niet verdeeld: provinciale expertisecentra kraamzorg	375
3430211	* Inloopteams	1.120
3430212	* Consultatiebureaus en steunpunten	7.212
3430213	* Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken	228
3430214	* Inforevergaderingen "kind op komst"	51
3430215	* Medische zittingen in particuliere opvanginstellingen	7
3430216	* Prenatale consultatiebureaus oude stijl	198
343022	* Toelagen kinderopvang	215.524
3430220	* Kinderopvang: niet verdeeld	0
3430221	* Kinderdagverblijven	117.489
34302210	* Kinderdagverblijven: vergoeding werkingskosten ('loon en andere subsidiëring' erbij <i>vanaf '01</i>)	0
34302211	* Kinderdagverblijven: loon- en andere subsidiëring (<i>vanaf '01 niet meer gebruikt</i>)	0
34302212	* Kinderdagverblijven: enveloppesubsidiëring	117.489
3430222	* Diensten voor opvanggezinnen	78.657
34302220	* Diensten voor opvanggezinnen: vergoeding opvanggezinnen ('loon en andere subsidiëring' erbij <i>vanaf '01</i>)	0
34302221	* Diensten voor opvanggezinnen: loon- en andere subsidiëring (<i>vanaf '01 niet meer</i>)	0
34302222	* Diensten voor opvanggezinnen: enveloppesubsidiëring	78.657
3430223	* Diensten voor opvanggezinnen verbonden aan kinderdagverblijven	0
34302230	* Diensten voor opvanggezinnen verbonden aan kinderdagverblijven: vergoeding opvanggezinnen ('loon en andere subsidiëring' erbij <i>vanaf '01</i>)	0

Fin. Pos	Omschrijving	2003 initiële begroting kEUR
34302231	* Diensten voor opvanggezinnen verbonden aan kinderdagverblijven: 'loon- en andere subsidiëring <i>vanaf '01 niet meer gebruikt</i>	0
3430224	* Initiatieven buitenschoolse opvang	5.310
3430225	* Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang	251
3430226	* Leveringen aan voorzieningen kinderopvang	54
3430227	* Projecten kinderopvang	2.045
3430228	* Projecten DAC	7.994
3430229	* Beleidsplan Kinderopvang	3.724
343023	* Toelagen maatschappelijke positie van het kind	39.660
3430230	* Maatschappelijke Positie van het Kind: niet verdeeld	0
3430231	* Vertrouwenscentra kindermishandeling	2.902
3430232	* Adoptie	1.196
3430233	* Centra voor kinderopvang en gezinsondersteuning	32.859
3430234	* Centra voor integrale gezinszorg	1
3430235	* Diensten private gezinsplaatsing	320
3430236	* Projecten bijzondere opvang en kansarmoede	2.084
3430237	* Kinderrechten	299
3430238	* leveringen aan voorzieningen MPK	0
343024	* Directe sociale bijdragen aan gezinnen	19
5	* kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	3.337
50	* niet verdeeld	0
52	* kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen	3.337
520	* niet verdeeld	0
521	* investeringsbijdragen	3.337
5211	* VIPA-investeringsbijdragen kinderdagverblijven VZW	3.337
5212	* infrastructuursubsidies aan CKG VZW	0
6	* kapitaaloverdrachten aan de sector overheid	0
61	Kapitaaloverdracht binnen eenzelfde institutionele groep	0
611	Aan de institutionele overheid	0
6111	VIPA-investeringsbijdragen: Terugstorting naar Vlaamse Gemeenschap	0
63	* kapitaaloverdrachten aan regionale en lokale overheden	0
635	* aan overige regionale en lokale overheden	0
6351	* VIPA-investeringsbijdragen aan kinderdagverblijven OCMW	0
6352	* infrastructuursubsidies aan CKG OCMW	0
7	* investeringen	1.924
70	* niet verdeeld	0
74	* verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder	1.924

Fin. Pos	Omschrijving	2003 initiële begroting kEUR
	onlichamelijke zaken	
740	* niet verdeeld	0
741	* aankoop van vervoermaterieel	0
742	* verwerving van overig materieel	1.924
7420	* niet verdeeld	0
7422	* vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	1.924
74221	* installaties, kantoormachines en uitrusting (incl. GVO-materiaal)	89
74222	* meubilair	60
74223	* informatica: hard- en software	1.700
74224	* boeken	75
74225	* VACC-Vlaanderen	0
742251	* VACC-Vlaanderen:hardware, software en communicatietechnologie	0
71	* Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	0
713	* Aankopen van bestaande gebouwen	0
7132	* Bij andere sectoren dan de overheid	0
8	* kredietverleningen en deelnemingen	30
80	* niet verdeeld	0
81	* kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	30
810	* niet verdeeld	0
811	* kredietverleningen aan bedrijven	30
8110	* niet verdeeld: aan derden gestorte waarborgen	30
814	* Deelneming in bedrijven	0
8141	* Deelneming in overheidsonderneming	0
9	* overheidsschuld	879
91	* aflossingen van gevestigde overheidsschuld	879
910	* niet verdeeld	0
911	* aflossingen van schuld in nationale valuta	879
9111	* binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	879
9170	* Aflossingen op financiële leasing	0
	Totaal uitgaven	332.519
0	* ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	8.871
0	* Niet verdeeld	0
08	* interne verrichtingen	8.871
081	* in ontvangst gedane verrekeningen met verzamelstaten	0
082	* verrekeningen met andere dienstjaren	8.871

Fin. Pos	Omschrijving	2003 initiële begroting kEUR
0821	* overgedragen overschot vorige boekjaren	5.700
08211	* overgedragen overschot vorige boekjaren: werkingsdotatie Vlaamse Gemeenschap	
08212	* overgedragen overschot vorige boekjaren: jaartoelage Nat. Loterij	1.098
08213	* overgedragen overschot vorige boekjaren: eigen Fondsen	1.130
08214	* overgedragen overschot vorige boekjaren: VIPA-investeringskredieten	3.472
0822	* over te dragen tekort van het boekjaar	3.171
08221	* overgedragen tekort van het boekjaar: werkingdotatie Vlaamse Gemeenschap	3.171
083	* overige interne verrichtingen	0
1	* lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedigen)	365
10	* niet verdeeld	0
16	* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	365
160	* niet verdeeld	0
161	* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren	365
1610	* niet verdeeld: recuperaties (allerlei+recuperaties van voorschotten)	365
1611	* aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen: saldo Eusarf	0
1612	* aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	0
16121	* Lopende opbrengsten domeinen en gebouwen	0
16122	* verkoop publicaties en abonnementen	0
2	* inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	300
20	* Niet verdeeld	0
26	* rente van overheidsvorderingen	300
260	* niet verdeeld	0
261	* rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid: intrest op plaatsing Nationale Loterij	0
262	* rente-ontvangsten binnen de sector overheid	300
3	* inkomensoverdrachten van andere sectoren	82.441
30	* Niet verdeeld	0
38	* overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	82.441
380	* niet verdeeld	0
384	* van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen	0
385	* van gezinnen	82.441
3850	* inbreng van vroeger buiten begroting en in reserve gehouden ouderbijdragen	0

Fin. Pos	Omschrijving	2003 initiële begroting kEUR
3851	* ouderbijdragen ontvangen door kinderdagverblijven en door te storten aan Kind en Gezin	31.515
3852	* ouderbijdragen ontvangen door diensten opvanggezinnen en door te storten aan Kind en Gezin	50.921
3853	* schenkingen en legaten	0
3854	* Ouderbijdragen DVO/KDV en door te storten aan Kind en Gezin	0
3855	* Bijdragen adoptie	5
3856	* Ouderbijdragen voor begeleiding meerlingen	0
4	* inkomensoverdrachten van de sector overheid	240.542
40	* Niet verdeeld	0
46	* inkomensoverdrachten van de centrale overheid	240.087
460	* Niet verdeeld	0
461	* van het Rijk/de Staat	239.913
4610	* Niet verdeeld: nog te verwachten dotaties	11.089
	ambtenarenstatuut en CAO '01-02	1.096
	VIA 2003	7.233
	toelage nationale loterij 2003	992
	indexprovisie 2003 (Cfr begrotingsinstructies)	1.643
	provinciaal expertisecentra kraamzorg: financiële tussenkomst door minister	125
4611	* algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap	228.824
4612	* Interdepartementaal Begrotingsfonds Vlaanderen	0
464	* van overige instellingen met landelijke reikwijdte	174
4641	* premies Gesco's en EWE	174
48	* Inkomensoverdrachten van de regionale en lokale overheden	0
480	* Niet verdeeld	0
49	* inkomstentransferten van andere entiteiten (staat, Gemeenschappen, Gewesten)	455
491	* Niet verdeeld	0
494	* overdracht van de staat	455
4943	* andere	455
49431	* toelage Nationale Loterij	0
49432	* interdepartementaal Begrotingsfonds Brussel	455
6	* kapitaaloverdrachten van de sector overheid	0
60	* Niet verdeeld	0
66	* kapitaaloverdrachten van de centrale overheid	0
660	* Niet verdeeld	0
661	* van het Rijk/de Staat	0
6611	* investeringsbijdragen: VIPA-investeringsstoelagen	0

Fin. Pos	Omschrijving	2003 initiële begroting kEUR
7	* desinvesteringen	0
70	* Niet verdeeld	0
76	* verkoop van grond en gebouwen in het binnenland	0
760	* Niet verdeeld	0
763	* verkoop bestaande gebouwen	0
7632	* aan andere sectoren dan de overheid	0
77	* Verkopen overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	0
772	* Verkopen van overig materieel	0
8	* kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	0
80	* Niet verdeeld	0
86	* kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	0
860	* Niet verdeeld	0
861	* kredietaflossingen door bedrijven	0
8611	* teruggestorte waarborgen	0
Totaal ontvangsten		332.519
Totaal uitgaven		332.519

- de begroting van IWT-VLAANDEREN vervangen door wat volgt:

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2002 Aangepast	2003 Initieel
	Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld		
08	Interne verrichtingen		
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	19.314	
08.3	Overige interne verrichtingen		
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)		
10	Niet verdeeld		
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten		
16.00	Niet verdeeld	133	129
16.13	Aan het buitenland		
2	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit		
20	Niet verdeeld		
26	Rente van overheidsvorderingen		
26.20	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid		
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren		
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen		
38.10	Van bedrijven	2.378	2.500
38.30	Van verzekeringsinstellingen	46	45
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland		
39.10	Van E.G.-instellingen	447	198
4	Inkomensoverdrachten van de sector overheid		
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
46.10	Werkingsmiddelen IWT (Pr. 71.3 - b.a. 41.03)	9.581	10.656
46.10	Projecten op initiatief v/d bedrijven (Pr. 71.3 - b.a. 41.01)	73.680	72.822
46.10	Acties van technologische innovatie Vl. Regering (Pr. 71.3 - b.a. 41.02)	17.197	16.788
46.10	Innovatieve Mediaprojecten (Pr. 71.3 - b.a. 41.04)		7.312
46.10	Specialisatiebeurzen (Pr. 71.4 - b.a. 41.02)	18.265	18.470
46.10	HOBUE (Pr. 71.4 - b.a. 41.04)	4.732	4.200
46.10	GBOU (Pr. 71.4 - b.a. 12.28)	6.343	7.326
46.10	GBO (Pr. 71.4 - b.a. 12.30)		
46.10	Ontvangsten voor wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundig doel (Pr. 71.4 - b.a. 31.61)	2.316	7.300
46.40	Van een AION (Administratieve Instelling van Openbaar Nut) -FIOV		

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2002 Aangepast	2003 Initieel
46.50	Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid		
7	Desinvesteringen		
76.20	Niet verdeeld		
Totaal ontvangsten		154.432	147.746

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	2002 Aangepast	2003 Initieel
	Niet-verdeelde uitgaven		
03	Interne verrichtingen		
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	-	-
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)		
11	Lonen en sociale lasten		
11.1	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)		
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	4.207	4.853
11.12	Overige bezoldigingselementen	412	309
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	1.328	1.882
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever		
11.31	Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	147	165
11.40	Loon in natura	172	150
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten		
12.00	Niet verdeeld		
12.10	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid		
12.11	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	2.047	1.797
12.12	Huur van gebouwen	1.165	1.194
12.30	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	485	470
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	100	71
2	Rentes en huurgelden van gronden		
23.00	Toegerekende debetrentes	770	357
3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren		
30	Niet verdeeld		
30.00	Niet verdeeld		
30.00	STWW		
30.00	Specifieke acties technologische innovatie		
31	Exploitatiesubsidies		
31.00	Niet verdeeld		
32	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen	95.280	87.783
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen		
34.4	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument		
34.41	Geldelijke uitkeringen	16.333	15.848
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland		

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	2002 Aangepast	2003 Initieel
35.20	Aan EG-overheden		
4	Inkomensoverdrachten aan de sector overheid		
41	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
41.10	Aan de institutionele overheid		
41.40	Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut)	9.150	9.139
41.50	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	8.879	8.676
41.60	Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid]		
43	Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden		
43.40	Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd	782	2.434
44	Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs		
44.30	Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs	12.928	12.469
7	Investerings		
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		
74.2	Verwerving van overig materieel		
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	247	149
Totaal uitgaven		154.432	147.746

- de begroting van NV ZEEKANAAL EN WATERGEBONDEN GRONDBEHEER VLAANDEREN vervangen door wat volgt

BEGROTING 2003

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN		
ESR-code	Omschrijving	Bedrag
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	4.646
16.0.03	Scheepvaartrechten en aanverwanten	393
16.11.02	Cijnsrechten en retributies uit vergunningen uitgezonderd watervangen aan bedrijven	636
16.11.04	Cijnsrechten en retributies voor toegestane watervangen aan bedrijven	807
16.11.06	Terugvordering loonkost van bedrijven	1
16.11.70	Terugvordering goederen, diensten, huur van bedrijven	23
16.11.99	Verkoop diversen (hout, schroot, bestekken edm.)	32
16.12.02	Cijnsrechten en retributies uit vergunningen uitgezonderd watervangen	12
16.12.10	Terugvordering van kosten van de sociale dienst	8
16.12.20	Inhoudingen op de maaltijdcheques	48
16.12.99	Terugvordering diversen personeel	3
16.13.65	Terugvordering van loods-, sleep- en meederskosten	747
16.2.06	Terugvorderingen diverse loonkosten van de overheid	1.380
16.2.60	Terugvordering energiekosten van de Overheid	6
16.2.70	Terugvordering goederen, diensten en huur van de Overheid	550
2	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	2.481
26.1.01	Rente ontvangsten CFO - rekeningen	50
26.1.09	Andere rente - ontvangsten van de niet-overheidssector	11
28.1.01	Concessies (binnen territorium)	2.240
28.1.02	Concessies (buiten territorium)	150
28.3.01	Verhuur gronden (pachten)	30
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	7.530
36.3.20	BTW op verkoopfacturen	7.428
38.1.20	Terugvorderingen averijen, geschillen en soortgelijke van bedrijven	25
38.1.30	Sponsoring vanuit bedrijven	25
38.3.10	Terugvordering vergoeding arbeidsongevallen personeel van verzekeringsmaatschappijen	25
38.3.20	Terugvordering van averijen/geschillen en soortgelijke van verzekeringsmaatschappijen	25
38.5.20	Terugvordering van averijen/geschillen en soortgelijke van gezinnen	3
4.	Inkomensoverdrachten sector overheid	17.127
46.1.01	Dotatie aan de n.v. Zeekanaal zn Watergebonden Grondbeheer Programma 64.1 Binnenvaart BA 31.02	6.012

ONTVANGSTEN		
ESR-code	Omschrijving	Bedrag
46.1.02	Dotaties Vlaamse gemeenschap voor niet-duurzaam onderhoud	5.537
46.1.06	Dotatie aan de NV Zeekanaal & WGV voor de uitvoering van gewone onderhoudswerken op de door haar beheerde waterwegen en aanhorigheden, allerhande kosten betreffende onderhoud, met inbegrip van uitrusting Prog. 64.1 BA 31.08	5.578
6	Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	29.922
66.11.20	Investeringsdotaties Vlaamse Gemeenschap VIF 364F5112	29.922
8	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	12
86.1.01	Ontvangen borgstelling in contanten van bedrijven	1
87.2	Kredietaflossing door gezinnen	11
9	Overheidsschuld	1.469
96.3	Terugvorderbaar voorschot aan de NV Zeekanaal & WGV ter compensatie van de gederfde ontvangsten uit watervangen afkomstig van de Haven van Brussel prog 64.1 BA 81.11	849
98.10	Inbrengmeerwaarde uit vroegere vennootschap NV Zeekanaal HIB 'art 89 KB 17.07.91 op de rijkscomptabiliteit	620
Totaal ontvangsten		63.187

(in duizend euro)

UITGAVEN		
ESR-code	Omschrijving	Bedrag
1.	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	31.832
11.11.10	Bezoldiging volgens salarisschaal	5342
11.12.10	Overige bezoldigingselementen	1841
11.2.10	Sociale verzekeringspremies R.S.Z. werkgeversbijdrage	803
11.2.20	Pensioenen - werkgeversbijdragen	1.027
11.2.30	Verzekeringen personeel wettelijke verzekering + hospitalisatieverzekering personeel	62
11.31.10	Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	219
11.4.10	Maaltijdcheques	240
11.4.20	Diverse kleine tegemoetkomingen	2
12.11.01	Medische keuringen van het personeel	15
12.11.02	Vorming personeel bij niet overheid	242
12.11.03	Abonnementen op kranten, tijdschriften, periodieke publicaties vakliteratuur- lidmaatschapsbijdragen verenigingen	38
12.11.04	Kanaalloods-, sleep- en meederskosten	1.646
12.11.05	Publicitaire diensten	1
12.11.06	Reis- en verblijfskosten personeel-bestuurders en commissarissen	249
12.11.07	Allerhande kantoorbenodigheden	98
12.11.08	Diverse kleine materialen	164
12.11.09	Niet duurzame kleine informatica/telematica onderh. en herstelling	86
12.11.11	Diverse onderhouds-, herstel- (niet-waterbouwkundige gebouwen) en overige diensten m.u.v. informaticadiensten	120
12.11.12	Erelonen en honoraria van diverse vrije beroepen	60
12.11.13	Reinigingskosten gebouwen	9
12.11.14	Telefoon/fax/GSM/portkosten	128
12.11.16	Representatiekosten	35
12.11.17	Verzekeringspremies	157
12.11.20	Energiebehoeften gebouwen incl. waterbouwkundige gebouwen (water/gas/electriciteitskosten)	359
12.11.21	Energiebehoeften rollend materieel (stookolie/benzine)	37
12.11.22	Diversen	5
12.11.23	Promotieactiviteiten en soortgelijke	54
12.11.24	Speciale promotieactiviteiten	75
12.11.25	Huur van terreinen binnen het patrimonium van de n.v. Zeekanaal betaald aan sector niet-overheid	359
12.11.27	Huur van materieel, meubilair, rollend materieel, varend materieel bij sector niet-overheid ten behoeve van niet-waterbouwkundig onderhoud	65
12.11.28	Vergoedingen interimpersoneel en ter beschikking gesteld personeel door derden	3

UITGAVEN		
ESR-code	Omschrijving	Bedrag
12.12.01	Huur van gebouwen binnen patrimonium bij niet- overheid	23
12.21.02	Vorming van personeel vergoed aan de openbare sector	63
12.21.03	Abonnementen op kranten, tijdschriften,periodieke publicaties vakliteratuur- lidmaatschapsbijdragen verenigingen vergoed aan de openbare sector	3
12.21.05	Diverse publicitaire diensten vergoed aan de openbare sector	20
12.21.07	Allerlei kantoorbehoeften vergoed aan de overheid	2
12.22.25	Huur terreinen binnen patrimonium vergoed aan de overheid	50
12.22.26	Huur terreinen buiten patrimonium vergoed aan de overheid	50
12.3.01	Diverse studie- en consultancyopdrachten vergoed aan niet-overheid	325
12.3.04	Studies en kosten rond bodemonderzoeken en proef en analysekosten	26
12.3.07	Studiekosten GIS implementatie	100
12.3.08	Diensten m.b.t. selectie en aanwerving m.i.v. advertenties personeel	77
12.5.01	Diverse belastingen	8
12.5.02	Onroerende voorheffing	28
12.5.03	Zegel- en registratiekosten	3
12.5.04	Milieutaksen en -heffingen	4
12.5.05	Gerechtelijke boeten	0
12.5.20	Te betalen BTW op aankoopfacturen	7.064
12.5.30	Roerende voorheffing	0
14.1.08	Diverse kleine materialen voor onderhoud van waterbouwkundige werken	137
14.1.09	Diverse kleine informatica en telematica voor onderhoud kunstwerken waterwegen	10
14.1.11	Onderhouds- en herstellingsdiensten van waterbouwkundige werken, wegen, grondwerken en terreinen	8.619
14.1.27	Huur van materieel, rollend materieel, varend materieel bij sector niet-overheid voor onderhoud en herstel van waterbouwkundige werken, wegen en grondwerken	55
14.1.29	Duiktussenkomsten en soortgelijke in waterwegen	78
14.1.30	Baggerwerken en recyclage baggerspecie	1.546
2.	Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en ondernemingsactiviteit	1
21.4.05	Verwijlntresten op commerciële schulden	1
3.	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	12
32.02	Schadevergoedingen (vrijstellingen verzekering) aan bedrijven	8
34.40.01	Schenken en giften en uitgekeerde schadevergoedingen aan gezinnen (niet verdeeld)	4
4	Inkomensoverdrachten aan de sector overheid	364
45.40	Effectief aan de federale overheid over te dragen BTW	364

UITGAVEN		
ESR-code	Omschrijving	Bedrag
7.	Investeringsen	30.962
72.1.01	Nieuwbouw gebouwen aanbesteed bij andere sectoren dan de overheid	620
73.21.01	Aanleg van waterbouwkundige werken aanbesteed bij andere sectoren dan de overheid	29.772
74.1.01	Aankoop vervoermaterieel	35
74.22.01	Aankoop van vaartuigen	0
74.22.03	Verwerving van machines	0
74.22.04	Verwerving van installaties, gereedschappen en uitrusting voor exploitatie	27
74.22.05	Verwerving van kantoormaterieel en aanverwante	25
74.22.06	Verwerving van informaticahardware en telematica	83
74.22.09	Verwerving van overig materieel	0
74.4.01	Verwerving van software (licenties)	400
8.	Kredietverleningen en deelnemingen	16
81.12.01	Betaalde borgtochten aan privé instellingen/ terugbetaalde borgtochten aan privé ondernemingen	5
83.01	Uitkering van leningen aan personeel (sociale dienst)	11
Totaal uitgaven		63.187

- de begroting van de VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ (VVM) - DE LIJN vervangen door wat volgt :

BEGROTING 2003

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN		
ESR-code	Omschrijving	Bedrag
16.00	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
16.10	Te verdelen	113.368
46.10	Dotaties Vlaamse Gemeenschap	
46.10.01	Exploitatiedotatie (PR 63.2 – b.a. 31.01)	338.911
46.10.03	Interesten leasing (PR 63.2 – b.a. 31.03)	685
46.10.07	Convenants (PR 63.2 – b.a. 31.07)	24.779
46.10.11	Leerlingenvervoer (PR 63.2 – b.a. 31.11)	36.805
46.10.12	Basismobiliteit (PR 63.2 – b.a. 31.12)	45.462
46.10.15	Tariefverminderingen (PR 63.2 – b.a. 31.15)	20.512
46.10.17	Onderhoud premetro niet in exploitatie (PR 63.2 – b.a. 31.17)	150
66.10 + 66.30	Kapitaalsubsidies MVG en het VIF	
66.10.1	De Lijn (PR 63.2 – b.a. 81.02)	51.305
66.10.2	VIF (b.a. 363F5111)	31.000
66.10.3	Kapitaal leasing (PR 63.2 – b.a. 51.04)	1.018
66.10.6	Onderhoud premetrokokers (PR 63.2 – b.a. 14.01)	151
66.10.7	Invoering EURO (PR 63.2 – b.a. 51.03)	178
96.00	Opname leningen	52.058
Totaal Ontvangsten		716.382

(in duizend euro)

UITGAVEN		
ESR-code	Omschrijving	Bedrag
11.00	Personeelskosten	292.126
12.00	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
12.00.1	Verbruiken	13.576
12.00.2	Brandstoffen	22.169
12.00.3	Elektriciteit	5.519
12.00.4	Exploitanten	170.988
12.00.5	Goederen en diensten	31.264
12.00.6	Verzekeringen	5.427
21.10	Interesten, CFO-kosten	12.633
21.50	Interesten leasing	685
91.00	Aflossingen leningen	15.885
91.70	Aflossingen leasing	1.018
70.00	investerings	
70.00.1	Via kapitaalsubsidie De Lijn	51.305
70.00.2	Via kapitaalsubsidie VIF	31.000
70.00.3	Via eigen investeringen	62.308
70.00.6	Onderhoud premetrokokers	301
70.00.7	Invoering Euro	178
Totaal Uitgaven		716.382

- De begroting van de VITO vervangen door wat volgt:

BEGROTING VITO 2003

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR-code	Omschrijving		Aangepaste begroting 2002	Ontwerp begroting 2003
	Niet-verdeelde ontvangsten			
08	Interne verrichtingen		2.770	
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren		2.770	
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar		2.770	
1	Lopende ontvangsten van goederen en diensten (consumptiebestedingen)		19.220	17.194
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten		19.220	17.194
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	A	5.912	5.500
16.2	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid		13.308	11.694
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten	A	13.308	11.694
2	Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom	A	493	510
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen		117	110
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid		117	110
28	Overige opbrengsten van vermogen		376	400
28.0	Niet-verdeeld		376	400
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	A	55	25
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen		55	25
38.5	Van de gezinnen		55	25
4	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid		25.339	26.629
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	C	25.297	26.589
46.1	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		25.297	26.589
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	A	42	40
47.6	Arbeidsongevallen en beroepsziekten		40	40
47.8	Andere inkomensoverdrachten van de RSZ		2	
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	B		
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland			
59.1	Kapitaaloverdrachten van het buitenland			
59.11	Kapitaaloverdrachten van EG-instellingen (Laser)			

ONTVANGSTEN				
ESR-code	Omschrijving		Aangepaste begroting 2002	Ontwerp begroting 2003
6	Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid		4.637	4.707
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		4.637	4.707
66.1	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid		4.637	4.707
66.11	Investeringsbijdragen	D	4.637	4.707
Totaal ontvangsten:			52.514	49.065
<u>Samenvatting:</u>				
	Eigen opbrengsten	A	19.810	17.769
	EFRO: lasercentrum	B		
	Inkomensoverdracht (basisallocatie 41.03)	C	25.297	26.589
	Kapitaaloverdracht (basisallocatie 61.02)	D	<u>4.637</u>	<u>4.707</u>
	Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 08)		49.744	49.065

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR-code	Omschrijving		Aangepaste begroting 2002	Ontwerp begroting 2003
	Niet-verdeelde uitgaven			
03	Interne verrichtingen		2.770	
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren		2.770	
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren		2.770	
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar			
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)		44.942	44.117
11	Lonen en sociale lasten	A	33.387	32.821
11.1	Eigenlijk loon (+vakantiegeld)		25.343	24.903
11.11	Uitkeringen vervroegde pensioneringen		1.693	1.637
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen		8.044	7.918
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	B	11.555	11.296
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid		11.523	11.271
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid			
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid		32	25
2	Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven	B	74	175
21	Rentes overheidschuld		74	175
21.4	Rentes op commerciële schuld		74	175
4	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid	B	37	20
45	Inkomensoverdrachten aan andere instutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)		37	20
45.4	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid		37	20
7	Investerings- en desinvesteringen		4.671	4.707
72	Nieuwbouw van gebouwen	C	940	1.115
72.1	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid		940	1.115
73	Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken	C	124	75
73.4	Overige werken		124	75
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		3.607	3.517
74.1	Aankopen van vervoermaterieel	C	50	50
74.2	Verwervingen van overig materieel		2.967	2.967
74.20	Gewone investeringen		2.967	2.967
74.23	Eénmalige buitengewone investeringen (LASER)			
74.4	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken		590	500

8	Kredietverleningen en deelnemingen		20	46
85	Kredietverleningen binnen de sector overheid	B	20	46
Totaal uitgaven:			52.514	49.065
<u>Samenvatting:</u>				
	Personeelsuitgaven	A	33.387	32.821
	<i>waarvan uitkeringen voor vervroegde pensioneringen</i>		<i>1.693</i>	<i>1.637</i>
	Andere uitgaven	B	11.686	11.537
	Investerings	C	4.671	4.707
	Buitengewone investeringen	D		
	Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 03)		49.744	49.065

Errata op document 15(2002-2003)- nr 1

Artikel 98

In de tabel van dit artikel onderstaande basisallocaties toevoegen:

PR	BA
54.50	31.68
61.40	33.01
	41.42
	61.03
	63.21
MINA	361B3303

Verantwoording:

Bij het drukken zijn zes basisallocaties weggefallen in bovenvermeld stuk.

B. BIJLAGE

bij de Toelichtingen – Toelichting per programma

(Stuk 13 (2002-2003) – Nr. 1 – B)

ORGANISATIEAFDELING 41 EN 42

OA 41, PR 10 Algemeen Welzijnsbeleid

Ba 33.06 Subsidies voor aanmoediging organisatie en ontwikkeling van activiteiten inzake kinderrechten – 707 in duizenden euro NGK

In de toelichting per basisallocatie bij ba 33.06, de voorlaatste alinea aanvullen met “van programma 41.7”.

OA 41, PR 70 Maatschappelijk Welzijn**BA 12.03 Begeleidende maatregelen bij het inburgeringsbeleid (pro memorie)**

Bij de toelichting per basisallocatie is verkeerdelijk het woord provisioneel gebruikt. Het is de bedoeling de kredieten die op deze basisallocatie terecht zullen komen van daaruit aan te wenden. Er zullen vanaf deze basisallocatie m.a.w. geen kredieten overgeheveld worden naar andere basisallocaties.

OA 41, PR 70 Maatschappelijk Welzijn

BA 34.01 Subsidies voor aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten voor de integratie van etnisch-culturele minderheden – 10.759 in duizenden euro NGK

Een uitbreiding met 1,5 personeelslid is voorzien op basisallocatie 34.01 (bijkomend krediet van 70.000 euro). Via een bijkomend krediet van 100.000 euro op basisallocatie 34.03 wordt een project gesubsidieerd voor de uitbreiding van de werking van het Forum naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en naar de specifieke doelgroep van allochtone vrouwen. Een uitbreiding met 2 personeelsleden is hiervoor gerekend. Dit geeft een totale uitbreiding met 3,5 personeelsleden tot 5.

OA 42, PR 20 Sociaal-medisch beleid

BA 45.03 Dotatie aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis Pasteur – 940 in duizenden euro NGK

In de tabel betreffende de strategische doelstelling 1 “De efficiëntie, de effectiviteit en de kwaliteit van het aanbod in de gezondheidszorg verhogen” in de laatste rij onderaan de vermelde basisallocatie 45.01 vervangen door 45.03.

PROGRAMMA 41.9

INTEGRALE JEUGDHULPVERLENING

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	2000		2001		2002	2003
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			2.516	56%	1.983	1.983
GVK						
GOK						
VRK						
MACH						

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

Integrale jeugdhulpverlening wil de jeugdhulpverlening optimaliseren.

Hiertoe wordt er uitgegaan van de werkzaamheden van een **commissie ad hoc** omtrent de Bijzondere Jeugdzorg. Deze werd in het najaar van 1998 door het Vlaams parlement opgericht. De werkzaamheden van deze commissie resulteerden in de maatschappelijke beleidsnota bijzondere jeugdzorg (stuk 1354, 1998-1999, nr. 1 en nr. 2). Deze beleidsnota bevatte een grondige probleemanalyse waaruit 42 aanbevelingen geformuleerd werden. Deze maatschappelijke beleidsnota werd meegenomen in zowel het Vlaams regeerakkoord van 13 juli 1999 als in de beleidsnota van minister Vogels;

Het **Vlaams regeerakkoord** ‘Een nieuw project voor Vlaanderen’ besteedt aandacht aan integrale jeugdhulpverlening en het opstellen van een strategisch meerjarenplan. In hoofdstuk 2 van deel 2 vinden we de volgende passage terug:

“De motie van aanbeveling en de maatschappelijke beleidsnota Bijzondere Jeugdzorg, die tot stand kwamen na grondig overleg met alle betrokken actoren, wordt binnen een strategisch plan meerjarenplan uitgevoerd. Hierbij mogen geen taboes ontstaan. Specifieke jongerenproblemen moeten op een ernstige manier bespreekbaar worden”.

In de **beleidsnota van minister Vogels** is een apart deel gewijd aan integrale jeugdhulpverlening met als kernzin : ‘de bijzondere jeugdzorg opnieuw bijzonder maken’. De probleemanalyse en aanbevelingen van de maatschappelijke beleidsnota zullen de basis vormen voor het beleid.

Het centrale element om aan de optimalisering van de jeugdzorg te werken is het uitwerken van een strategisch plan omtrent integrale jeugdzorg, conform aanbeveling 30 uit de maatschappelijke beleidsnota (Stuk 1354, 1998-1999, nr. 1). Dit plan zet tevens de bakens uit om in een beperkt aantal pilootregio’s ervaringen met het concept te kunnen opdoen. Op deze manier kunnen bijsturingen gebeuren. Uiteindelijk zal dit proces leiden tot decretale wijzigingen. De strategische planning integrale jeugdhulpverlening werd overeenkomstig de aanbevelingen in een eerste fase aangestuurd door middel van een interdepartementale werkgroep.

Sinds begin 2000 is een ontwikkelingsproces gestart omtrent het optimaliseren van de integrale jeugdhulpverlening.

Centraal in het ontwikkelen van de integrale jeugdhulpverlening zijn de pilootregio's en de ondersteuningsstructuur. Een eerder klein deel van dit budget zal naar preventie gaan. Het grootste deel van het budget zal rechtstreeks of onrechtstreeks naar de pilootregio's (Antwerpen, Gent en Hasselt-Tongeren) gaan. Zo zal de hele ondersteuningsstructuur moeten bekostigd worden. Daarnaast zullen middelen worden besteed aan het 'faciliteren' van de experimenten in de pilootregio's. Met faciliteren wordt het volgende bedoeld: bijkomende kosten voor de toepassing van de integrale jeugdhulpverlening. In het bijzonder wordt hierbij gedacht aan het operationeel maken van de indicatiestelling, trajectbegeleiding en crisishulp. Momenteel bevindt het proces zich in volle implementatiefase en gaat het om constant beleid.

In 2002 was er op het programma 41.9 een krediet voorzien van € 2.516.

€ 533 werd overgeheveld naar het bestaansmiddelenprogramma.

Vanaf 2002 werd de ondersteuningsstructuur integrale jeugdhulp, zoals goedgekeurd op door de Vlaamse regering op 22 juni 2001 verder uitgebouwd op 2 niveaus.

Op het niveau van de pilootregio's werden projectleiders aangesteld en werden projectmedewerkers aangeworven voor de operationalisering van de concrete projecten.

Op centraal niveau werd een team beleidsondersteuning aangesteld.

Wat integrale jeugdhulp in 2003 betreft zal de ondersteuningsstructuur verder blijven werken. De gekozen projecten in 2002 werden door een beslissing van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 gecontinueerd in 2003.

Het decreet inzake integrale jeugdhulp in de pilootregio's van 19 juli 2002 en inzonderheid het nog in 2002 door de Vlaamse regering te nemen uitvoeringsbesluit zal de uitvoering van deze intersectorale projecten daadwerkelijk mogelijk maken zonder de vroegere beperking door sectorale regelgeving.

Het beleid inzake jeugdhulp door de sectoren die zijn betrokken in de integrale jeugdhulp zal in de toekomst steeds moeten vertrekken vanuit het kader integrale jeugdhulp.

Finaal zal het gehele hulpaanbod van de verschillende sectoren in termen van hulpmodulen in kaart worden gebracht voor hulpverleners en hulpvragers. Voor 1 januari 2004 zal aan het Vlaams parlement een voortgangsrapport worden voorgelegd inzake de ontwikkeling van de integrale jeugdhulp. Voor het eind van deze legislatuur zal een nieuw kaderdecreet worden voorgelegd aan het Vlaams parlement.

Wat preventie betreft zal een preventiecel de conceptuele benadering die reeds ontwikkeld werd, concreet vertalen naar preventietrajecten. Een preventietraject staat voor een dubbele uitdaging. Enerzijds op lange termijn systematisch kansen creëren voor kinderen en jongeren en risico's voorkomen, neutraliseren en bestrijden. Anderzijds op korte termijn voldoende flexibiliteit aan de dag te leggen om in te spelen op acute maatschappelijke evoluties.

PROGRAMMA 71.3**WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK MET ECONOMISCHE FINALITEIT****DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	2000		2001		2002	2003
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	142.150	100,0	105.635	100,0	101.671	108.904
GVK	16.075	100,0	0	0,0	0	0
GOK	14.385	79,0	1.487	0,0	776	776
VRK	0	0,0	0	0,0	0	0
Macht.	107.211	99,0	115.575	96,9	120.228	121.913

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****1.A Strategische doelstellingen***

Meer technologische innovatie in de Vlaamse bedrijven.

Deze doelstelling heeft de gehele bedrijfswereld in Vlaanderen als doelgroep.

Om stand te houden in de huidige competitieve globale economie moeten bedrijven voortdurend streven naar verbeterde of nieuwe diensten, producten en processen. De ontwikkeling en verwerving van technologie speelt hierbij een cruciale rol.

1.B Operationele doelstellingen

- Operationele doelstelling 1: voorwaarden creëren om de technologische innovatie in de bedrijven te verhogen;
- Operationele doelstelling 2: voorwaarden creëren om meer samenwerking tot stand te brengen tussen kenniscentra en bedrijven en tussen bedrijven onderling;
- Operationele doelstelling 3: ontwikkelen van een beleid gericht op KMO's;
- Operationele doelstelling 4: optimaliseren van de middelen ter stimulering van het innovatieklimaat;
- Operationele doelstelling 5: het versterken van de werking van de universitaire interfacediensten.

1.C Instrumenten***Het IWT-Vlaanderen***

Het IWT-Vlaanderen, het Instituut voor aanmoediging van Innovatie door wetenschap en technologie in Vlaanderen, is het exclusieve financieringskanaal van de Vlaamse overheid voor technologisch onderzoek in de bedrijfswereld. Het IWT-Vlaanderen financiert verschillende types van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten: de belangrijkste zijn projecten voor industrieel basisonderzoek en prototypeontwikkeling. Daarnaast heeft het IWT-Vlaanderen ook een specifieke aanpak ontwikkeld voor de KMO's.

Steun aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van Vlaamse bedrijven (operationele doelstellingen 1, 2 en 3)

Het nieuwe O&O-besluit (voluit "Financieringsbesluit voor steun aan projecten van bedrijfsresearch en –ontwikkeling") werd door de Vlaamse regering goedgekeurd op 5 oktober 2001. Dit reglementaire financieringsbesluit, gebaseerd op het innovatiedecreet van mei 1999, verruimt de steunmogelijkheden en maakt

ze doorzichtig en efficiënt. Er zijn sindsdien hogere subsidiepercentages voorzien wanneer het projecten betreft van KMO's en wanneer het project in samenwerking met de onderzoekswereld gebeurt.

Steun aan Vlaamse innovatiesamenwerkingsverbanden (operationele doelstellingen 2 en 4)

De financiering van de Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden gebeurt via reglementaire besluiten in uitvoering van het innovatiedecreet van mei 1999. Deze aanmoediging kan gebeuren aan de hand van een aantal instrumenten, met name:

- rechtstreekse steun aan bedrijven voor het uitvoeren van technologisch onderzoek. Dit wordt geregeld via het zogenaamde “O&O-besluit” (zie hierboven);
- rechtstreekse dienstverlening (dus niet financiële steun) vanuit het IWT-Vlaanderen aan bedrijven en intermediairen ter ondersteuning van het technologisch innovatieproces in de bedrijven;
- rechtstreekse steun aan intermediairen voor activiteiten van collectief onderzoek, verstrekken van technologisch advies en technologische innovatiestimulering. Dit gebeurt via het zogenaamde “VIS-besluit” (voluit “Financieringsbesluit voor de Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden”).

Steun aan interface-activiteiten (operationele doelstelling 5)

Ook de interface-activiteiten die uitgaan van de Vlaamse universiteiten, en die tot en met het academiejaar 2001 – 2002 (i.e. tot en met 30 september 2002) op *ad hoc* basis worden gefinancierd, zullen vanaf het kalenderjaar 2003 (m.i.v. de periode 1 oktober 2002 tot en met 31 december 2002) op een structurele wijze worden gefinancierd. Dit zal gebeuren op basis van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de ondersteuning van interfaceactiviteiten van de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap van 13 september 2002.

KMO-programma (operationele doelstelling 3)

Het KMO-programma werd op 15 december 2000 door de Vlaamse regering goedgekeurd. De concrete modaliteiten ter uitvoering van dit programma werden op 15 maart 2001 door de Raad van Bestuur van het IWT-Vlaanderen goedgekeurd, en werd het programma operationeel. Dit nieuwe instrument richt zich tot een verruimd KMO-publiek: ook KMO's zonder een expliciete onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling moeten immers worden gestimuleerd om tot innovatie over te gaan. Voorts wordt het programma gekenmerkt door een sterk vereenvoudigde en transparante procedure, zowel wat de aanvragen als wat de opvolging van de uitvoering ervan betreft.

EUREKA/MEDEA/ITEA (operationele doelstellingen 1 en 2)

EUREKA is een stimuleringsprogramma voor toegepast marktgericht onderzoek dat gedragen wordt door 31 Europese landen en de Europese Commissie. Transnationale EUREKA-projecten die op dit niveau worden erkend (de zogenaamde “labeling”) kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning door de nationale of regionale overheden van de deelnemende partners. Vlaamse partners kunnen worden ondersteund door het IWT-Vlaanderen, dat ook instaat voor de promotie van het programma en de begeleiding bij de totstandkoming van de projecten.

Innovatieprojecten op initiatief van de Vlaamse regering (operationele doelstellingen 1 en 2)

Nieuwe initiatieven zijn in voorbereiding die gericht zijn op de verdere uitbouw van technologische excellentiepolen in Vlaanderen met als doel vanuit een specifieke technologische probleemstelling de Vlaamse industrie te ondersteunen.

Het Biotechfonds (operationele doelstelling 1)

Het Biotechfonds Vlaanderen is een risicokapitaalfonds dat in 1994 werd opgericht ten dienste van de biotechnologiesector. Het beheer van dit fonds is in handen van de investeringsmaatschappij voor Vlaanderen GIMV, conform de desbetreffende overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de GIMV van 28 december 1994 en het addendum bij deze overeenkomst van 18 september 2000.

1.D Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters (gegevens voor 2001)

Uitgaven voor steun aan O&O- en Innovatieprojecten

Ten opzichte van 2000 waren de uitgaven van het IWT-Vlaanderen in termen van betalingen in 2001 met meer dan 25% toegenomen (i.e. van 63.306 Keuro in 2000 naar 79.710 Keuro in 2001). Deze uitgaven hadden zowel betrekking op de steunaanvragen die werden ingediend op vrij initiatief van de bedrijven, de vroegere steunaanvragen van bedrijven binnen het “geprogrammeerd onderzoek” – waarin zowel de projecten in het kader van impuls- of actieprogramma’s als de projecten in het kader van EUREKA zijn begrepen – en de postdoctorale onderzoeksmandaten als op de projecten van collectief onderzoek en van technologische dienstverlening.

KMO-programma

In 2001 werden in het kader van het nieuwe KMO-programma 182 projecten ingediend. Een totale subsidie van 3,8 miljoen euro werd reeds goedgekeurd. Dit cijfer zal verder toenemen in de loop van 2002. Daarnaast werden in 2001 nog 20 projecten goedgekeurd volgens de oude regeling, goed voor 1,4 miljoen euro aan financiële steun.

EUREKA/MEDEA

De Belgische participatie in EUREKA bestaat voor 75% uit Vlaamse deelnames, de helft hiervan wordt door het IWT-Vlaanderen gesteund. De voornaamste partners zijn Frankrijk, Nederland en Duitsland. Daarbij voeren samenwerkingsverbanden tussen grote ondernemingen en onderzoeksinstituten de bovenhand. Het steunaandeel aan consortia waarin KMO’s participeren bedraagt gemiddeld 25%. MEDEA is in omvang veruit het belangrijkste kaderproject binnen EUREKA waaraan wordt deelgenomen. MEDEA organiseert de pre-competitieve O&O-samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstituten in 17 Europese landen. In MEDEA nemen grote, kleine en middelgrote ondernemingen en publieke en private onderzoekslaboratoria deel. In juni 2001 besliste de Vlaamse regering tot deelname aan het MEDEA+ programma, de opvolger van MEDEA. De eerste twee oproepen in het kader van MEDEA+ hebben reeds 38 projecten opgeleverd. In september van dit jaar werd een derde oproep gelanceerd.

Innovatiesamenwerkingsverbanden: de collectieve centra

De collectieve centra zijn sectorieel of subsectorieel georganiseerde instellingen waar o.a. onderzoek wordt uitgevoerd ten bate van het geheel van ondernemingen behorend tot de (sub)sector. Deze centra ontvangen steun voor de uitvoering van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten o.a. via gezamenlijke financiering door de federale overheid en de gewesten.

De oproep technologische dienstverlening volgens de nieuwe modaliteiten (i.e. conform het nieuwe VIS-besluit) werd afgesloten op 1 november 2001. Er werden 31 voorstellen ontvangen. Daarvan werden 21 voorstellen ingediend door de collectieve en gelijkgestelde onderzoekscentra. Deze voorstellen werden behandeld volgens de klassieke intergewestelijke procedure. Tien voorstellen waren ingediend door niet-collectieve centra, hetgeen voor het eerst mogelijk was.

Concreet werden voor de portfolio 2001 31 voorstellen ingediend door 5 collectieve centra. Het gaat hierbij om 22 voortzettingen van reeds bestaande adviseerdiensten en 9 voorstellen voor het oprichten van nieuwe adviseerdiensten. Na de inhoudelijke en budgettaire evaluatie besliste de Raad van Bestuur van het IWT-Vlaanderen om aan de centra een subsidie te verlenen ten bedrage van 2.532.141 euro. Dit bedrag komt overeen met 58% van de interregionale overheidsfinanciering. De collectieve centra financieren zelf 20% van de totale kost, oftewel 1.090.022 euro.

Aan de centra voor collectief onderzoek zijn technologische adviseerdiensten verbonden. Hun taak is voornamelijk toegespitst op het sensibiliseren van de KMO’s voor nieuwe of vernieuwende technologische ontwikkelingen en het daarbij horende eerstelijnsadvies. De financiering van deze technologische adviseerdiensten berust op een gecoördineerde interregionale aanpak omdat de technologische adviseurs voor alle

in België gelegen tot de sector behorende bedrijven werken. Vlaanderen, Wallonië en Brussel dienen in consensus te beslissen over de ingediende aanvragen.

In 2001 waren er 40 technologisch adviseerdiensten actief in 9 collectieve centra. In totaal betreft het een 70-tal technologische adviseurs die voltijds of deeltijds werkzaam zijn. Omgerekend naar voltijdse equivalenten gaat het om 39 eenheden. Een voltijdsequivalent adviseur heeft gemiddeld genomen contact met een 115-tal verschillende bedrijven voor het leveren van een bondig technologisch advies. Meer dan 80% van deze bedrijven zijn KMO's.

Innovatiesamenwerkingsverbanden: de clusters

Sinds 1995 werden op ad hoc basis in totaal een 11-tal clusters ondersteund. Deze clusters voeren taken uit van innovatiestimulering, technologisch advies en ondersteuning van sectoren. Conform de nieuwe beleidsopties besliste de Vlaamse regering de steun aan deze clusters niet verder te verlengen. De meeste van deze initiatieven ontvingen nog steun binnen het kader van het clusterbeleid tot medio 2001. De Raad van Bestuur van het IWT-Vlaanderen besliste in juli 2001 over de modaliteiten voor de oproepen binnen het kader van de Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden. In het bijzonder werd de oproep "Thematische Innovatiestimulering" reeds op 1 oktober 2001 afgerond om de verschillende clusters de mogelijkheid te bieden projecten binnen dit kader in te dienen en op die manier de overbrugging met 1 januari 2002 (i.e. opstart van de nieuwe thematische innovatiestimuleringsprojecten) op het vlak van financiering zo kort mogelijk te maken.

Interfacediensten

Aangezien dit initiatief tot en met 30 september 2002 op een ad hoc basis werd gefinancierd, werd tot hiertoe nog geen opvolging voorzien aan de hand van prestatie-indicatoren. In het regelgevend besluit van 13 september 2002, dat vanaf 1 oktober 2002 voorziet in de structurele financiering van de universitaire interfaceactiviteiten, werden de volgende prestatie-indicatoren geformuleerd:

- bevordering van de samenwerking tussen de universiteiten en Vlaamse bedrijven (in het bijzonder de KMO's): stimuleren en organiseren van contacten, promotie van het kennisaanbod van de universiteit, voortgangscntrole van de vraag bij de bedrijven in kwestie, partner search, begeleiding bij technologische advisering, en ondersteuning bij het opstellen van contracten (juridische en financiële assistentie);
- bevordering van economische valorisatie van het onderzoek: sensibiliserings- en opleidingsactiviteiten met betrekking tot de valorisatie van het onderzoek, actieve opsporing van valoriseerbare resultaten die ondersteuning nodig hebben bij het valorisatieproces, begeleiding bij het opstellen van een valorisatieplan (inschakelen externe consultants), marktonderzoek, opsporen van Vlaamse bedrijven voor mogelijke exploitatie, en bescherming van intellectuele eigendom (octrooiaanvraag en –beheer, licentieovereenkomsten, auteursrechten);
- bevordering van de oprichting van spin-offbedrijven: begeleiding bij de ontwikkeling van een businessplan, begeleiding bij financiering of investeringen, en opleiding van het management.

Biotechfonds Vlaanderen

Op basis van de hierboven vermelde overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de GIMV kan laatstgenoemde maatschappij kapitaalfondsen opvragen tot een globaal bedrag van 24.789 Keuro (1 miljard BEF), en dit in functie van de evolutie van de investeringen die door het Biotechfonds Vlaanderen worden uitgevoerd. Hiervan werd tot op heden in totaal voor 21.750 Keuro (877.400.000 BEF) aan fondsen door de GIMV opgevraagd en door het Vlaamse Gewest gestort. Met deze middelen werden engagements aangegaan bij 8 in Vlaanderen gevestigde biotechnologische bedrijven, en daarnaast ook 1 – beperkte – investering in een biomedisch bedrijf. Het openstaande saldo van 3.039 Keuro (122.600.000 BEF) kan nog door de GIMV worden opgevraagd tot het einde van 2004.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Basisallocatie 41.03: Dotatie aan het IWT-Vlaanderen

	2000		2001		2002	2003
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	8.014	100,0	8.215	100,0	9.487	10.656

Om de nodige continuïteit te verzekeren en blijvend uitvoering te kunnen geven aan de huidige opdrachten en doelstellingen van het IWT-Vlaanderen werd het werkingskrediet 2003 vastgesteld op 10.656 Keuro. Uitgesplitst over de belangrijkste uitgavencategorieën vertoonden de werkingskosten over de periode 2000 – 2003 de volgende evolutie (cijfers in Keuro):

	2000	BC 2001	BO 2002 CB	2003
Personeelskost	5.255	5.776	6.496	7.359
Werking	1.151	1.351	1.163	1.351
Externe communicatie		352	335	304
Wervingskost		74	54	25
Huur en huurlasten	1.408	1.420	1.454	1.483
Studie- en expertiseopdrachten	510	590	402	372
TIV VZW	186	92	---	---
Toegekende debetrente	---	---	439	357
Investerings	266	174	247	149
Totaal uitgaven	8.776	9.829	10.590	11.400

Het totaal aan benodigde werkingsmiddelen voor 2003 ten bedrage van 11.400 Keuro zal voor 93,4%, hetzij 10.656 Keuro, worden gefinancierd met gewone ontvangsten uit de dotatie. Het saldo van 6,6%, oftewel 744 Keuro, zal worden gedekt met bijkomende middelen uit eigen ontvangsten.

In vergelijking met het dotatiebedrag 2002 komt dit neer op een toename met 1.169 Keuro. Deze verhoging wordt vooral verklaard door de gestegen personeels- en werkingskosten ingevolge het verruimde takenpakket van het IWT-Vlaanderen en de uitvoering van het Innovatiedecreet. Taakuitbreidingen die gepaard moesten gaan met meer middelen voor de ondersteunende werking van het IWT-Vlaanderen.

Hierbij moest zowel rekening worden gehouden met de volle impact op jaarbasis van de aanwervingen in 2002 en de extra aanwervingen in relatie met de te beheren steunmiddelen als met de andere organisatorische behoeften, onder meer op het vlak van externe communicatie.

Deze stijging van de noodzakelijke werkingsmiddelen kon ten dele worden gecompenseerd door een verlaging van de geplande uitgaven voor studie- en expertiseopdrachten, de globaal verbeterde financiële situatie in 2002 met een gunstig effect op de toegerekende debetrente en een verlaging van het investeringsbudget.

Basisallocatie 41.04: Dotatie aan het IWT-Vlaanderen voor innovatieve mediaprojecten

	2000		2001		2002	2003
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	-	-	-	7.312

Met deze nieuwe basisallocatie – een afsplitsing vanaf basisallocatie 41.02 “Dotatie aan IWT-Vlaanderen ter ondersteuning van acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering”, zelfde programma – wordt voorzien in de mogelijkheid tot toekenning en uitbetaling van de steun voor de algemene werking van e-VRT en voor de uitvoering van de innovatieve mediaprojecten zoals voorzien in de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT.

De maximale steun voor 2003 wordt vastgesteld op 7.312 Keuro als volgt verdeeld:

Algemene werking e-VRT:	2.677
MPEG (Moving Pictures Experts Group):	669
Investerings ASP (Applicatie Service Provider):	3.966
Totaal:	7.312

Over de uitvoering en stand van zaken van de projecten wordt jaarlijks gerapporteerd aan een opvolgingscomité dat op zijn beurt verslag uitbrengt bij de voogdijoverheid, die beslist over de voortzetting van de financiering.

Basisallocatie 99.11: Vastleggingsmachtiging IWT-Vlaanderen ter ondersteuning van acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering

	2000		2001		2002	2003
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
MAC	24.477	100,0	32.848	98,7	32.668	25.058

Het begrotingskrediet 2003 groepeerde de middelen die binnen het kader van het Innovatiedecreet op ad hoc basis door de overheid worden beslist voor acties met een grote omvang die ook een innovatieve waarde hebben t.o.v. het arsenaal van steuninstrumenten die worden aangewend in het kader van de technologische innovatie (i.e. initiatieven zoals Flanders Drive, VHL, OC-GIS of e-VRT).

Gezien de langdurige proceduredtijd voor de voorbereiding en implementatie van deze acties wordt de mogelijkheid tot provisionele vastleggingen behouden, zoals voorafgaandelijk het geval was op het FIOV-fonds.

Hierin zijn ook begrepen de middelen die worden toegekend als cofinanciering van projecten (technologie en innovatie) die ook in aanmerking komen voor bijstand vanwege Europese structuurfondsen (bijvoorbeeld de cofinanciering in het kader van EFRO en INTERREG). De betrokken operationele programma's omvatten een geheel van maatregelen op verschillende terreinen (economische infrastructuur, begeleiding van KMO's, bevordering van technologie en innovatie, verbetering van het leefmilieu, ...).

De EFRO-steunverlening bedraagt maximaal 50% van de totale programmakosten, zodat daarnaast minimaal een gelijkaardig bedrag aan Vlaamse middelen (Vlaams Gewest, Provincies en gemeenten, evenals de private sector) moet worden ingezet. Op basis van de momenteel gekende financieringsschema's van de betrokken ontwikkelingsprogramma's kan het aandeel van het Vlaamse Gewest voor de totale periode 2000 – 2006 worden geraamd op 193.397 Keuro. Het voorziene aandeel van de acties op het vlak van technologie en innovatie kan hierbij worden geschat op 27.268 Keuro, hetzij een jaarlijks budget van 3.894 Keuro.

De budgettaire vastlegging van de e-VRT initiatieven, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 24 juli 2001 (cf. VR/PV/2001/30 punt 130), zal vanaf 2003 niet meer gebeuren op onderhavige basisallocatie, maar wel op de nieuwe vastleggingsmachtiging 99.13 (zie hieronder).

Het is tevens de bedoeling om nieuwe beleidsinitiatieven of nieuwe uitbreidingen in het kader van het technologisch innovatiebeleid initieel aan te rekenen op onderhavige basisallocatie. Een budgettaire overdracht kan dan worden beslist indien het beheer en de beslissingsbevoegdheid inzake projectsteun kan worden gedelegeerd aan het IWT-Vlaanderen en zijn Raad van Bestuur, conform de bepalingen van het Innovatiedecreet en van zijn reglementaire besluiten. Zoals de voorgaande jaren reeds het geval was – tussen de zogeheten autonome functie en het FIOV – moet dus de mogelijkheid behouden blijven van overdrachten van vastleggingsmachtigingen (en betalingskredieten) tussen de basisallocaties 99.11 en 99.12.

Om deze doelstellingen van het Innovatiedecreet en de Beleidsnota “Wetenschaps- en Technologiebeleid 2000 – 2004” verder waar te maken werd het totaal aan beschikbare vastleggingskredieten op onderhavige basisallocatie voor 2003 bepaald op 25.058 Keuro.

Basisallocatie 99.13: Vastleggingsmachtiging IWT-Vlaanderen voor innovatieve mediaprojecten

	2000		2001		2002	2003
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
MAC	-	-	-	-	-	7.982

Het betreft hier een afgesplitst krediet vanaf basisallocatie 99.11 “Vastleggingsmachtiging IWT-Vlaanderen ter ondersteuning van acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering”, zelfde programma, simultaan met de overheveling van de dotatie voor innovatieve mediaprojecten vanaf basisallocatie 41.02 “Dotatie aan IWT-Vlaanderen ter ondersteuning van acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering” naar de nieuwe basisallocatie 41.04 “Dotatie aan IWT-Vlaanderen voor innovatieve mediaprojecten, eveneens zelfde programma (zie ook hierboven).

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN.

IWT-Vlaanderen

VLAAMS INSTITUUT TOT BEVORDERING VAN HET WETENSCHAPPELIJK TECHNOLOGISCH ONDERZOEK IN DE INDUSTRIE (IWT-VLAANDEREN)			
BEGROTINGVOORSTELLEN 2003		(in 1000€)	
ONTVANGSTEN		2002	2003
ESR 95 code	Omschrijving		
	ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD	Aangepast	Initieel
08	Interne verrichtingen		
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	19.314	
08.3	Overige interne verrichtingen		
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)		
10	Niet verdeeld		
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten		
16.00	Niet verdeeld	133	129
16.13	Aan het buitenland		
2	INKOMSTEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT		
20	Niet verdeeld		
26	Rente van overheidsvorderingen		
26.20	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid		
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN		
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen		
38.10	Van bedrijven	2.378	2.500
38.30	Van verzekeringsinstellingen	46	45
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland		
39.10	Van E.G.-instellingen	447	198
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID		
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
46.10	Werkingsmiddelen IWT (Pr. 71.3 - b.a. 41.03)	9.581	10.656
46.10	Projecten op initiatief v/d bedrijven (Pr. 71.3 - b.a. 41.01)	73.680	72.822
46.10	Acties van technologische innovatie Vl. Regering (Pr. 71.3 - b.a. 41.02)	17.197	16.788
46.10	Innovatieve Mediaprojecten (Pr. 71.3 - b.a. 41.04)		7.312
46.10	Specialisatiebeurzen (Pr. 71.4 - b.a. 41.02)	18.265	18.470
46.10	HOBUE (Pr. 71.4 - b.a. 41.04)	4.732	4.200
46.10	GBOU (Pr. 71.4 - b.a. 12.28)	6.343	7.326
46.10	GBO (Pr. 71.4 - b.a. 12.30)		
46.10	Ontvangsten voor wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundig doel (Pr. 71.4 - b.a. 31.61)	2.316	7.300
46.40	Van een AION (Administratieve Instelling van Openbaar Nut) -FIOV		
46.50	Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid		
7	DESINVESTERINGEN		
76.20	Niet verdeeld		
	TOTAAL ONTVANGSTEN	154.432	147.746

UITGAVEN			
ESR 95 code	Omschrijving	2002	2003
	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	Aangepast	Initieel
03	Interne verrichtingen		
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	-	-
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDIGEN)		
11	Lonen en sociale lasten		
11.1	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)		
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	4.207	4.853
11.12	Overige bezoldigingselementen	412	309
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	1.328	1.882
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever		
11.31	Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	147	165
11.40	Loon in natura	172	150
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten		
12.00	Niet verdeeld		
12.10	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid		
12.11	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	2.047	1.797
12.12	Huur van gebouwen	1.165	1.194
12.30	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	485	470
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	100	71
2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN		
23.00	Toegerekende debetrentes	770	357
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN		
30	Niet verdeeld		
30.00	Niet verdeeld		
30.00	STWW		
30.00	Specifieke acties technologische innovatie		
31	Exploitatiesubsidies		
31.00	Niet verdeeld		
32	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen	95.280	87.783
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen		
34.4	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument		
34.41	Geldelijke uitkeringen	16.333	15.848
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland		
35.20	Aan EG-overheden		
4	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID		
41	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
41.10	Aan de institutionele overheid		
41.40	Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut)	9.150	9.139
41.50	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	8.879	8.676
41.60	Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid]		
43	Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden		
43.40	Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd	782	2.434
44	Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs		
44.30	Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs	12.928	12.469
7	INVESTERINGEN		
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		
74.2	Verwerving van overig materieel		
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	247	149
	TOTAAL UITGAVEN	154.432	147.746

IWT- Vlaanderen**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 Instituut werd voor 2003 geraamd op 147.746 Keuro hetzij 11.372 Keuro lager dan voor het begrotingsjaar 2002. Hierna volgt de verklaring voor de meest significante wijzigingen:

Aan de ontvangstzijde:

- is er voor 2002 de verrekening met de andere dienstjaren waarbij voor een totaal van 19.314 Keuro aan extra middelen werd geregistreerd uit de overgedragen begrotingsoverschotten 2001. Voor 2003 dient wat de overdracht van mogelijke saldi uit het vorig dienstjaar betreft nog gewacht op de resultaten van de begrotingsrekening 2002.
- het budget werkmiddelen (Pr. 71.3 - b.a. 41.03) stijgt ten opzichte van vorig jaar met 1.072 Keuro. Deze stijging is het gevolg van de noodzakelijke personeelsuitbreiding 2002 met volledig budgettair effect in 2003. Deze verhoging kon gedeeltelijk worden gecompenseerd door een verlaging van de algemene werkskosten en een aantal specifieke uitgaven (zoals studie- en expertisecosten) en een verlaging van het jaarlijks investeringsbudget.
- de dotaties voor het uitvoeren van de decretale opdrachten die in de context van het Innovatiedecreet bestaan uit:

- een eerste krediet:

“Dotatie voor projecten op initiatief van de bedrijven en innovatieve samenwerkingsverbanden” die de middelen groepeerde welke volgens art. 5 en 6 van het Innovatiedecreet worden toegekend aan de Raad van Bestuur van IWT-Vlaanderen binnen de klijntijnen zoals bepaald door de Vlaamse regering (Pr. 71.3 - b.a. 41.01).

De verlaging van deze kredietlijn met 858 Keuro t.o.v. 2002 houdt rekening met het verwachte uitgavenniveau 2002 en de noodzaak om het krediet beter te doen aansluiten bij de reële betalingsnoden in 2003.

- een tweede krediet

“Dotaties voor acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering” zijnde de middelen die binnen de klijntijnen van het Innovatiedecreet door de Vlaamse regering worden beslist en waarvan het administratief en financieel beheer aan het IWT is toevertrouwd (Pr. 71.3 - b.a. 41.02)

De verlaging met 409 Keuro van deze kredietlijn tot 16.788 Keuro betreft het afstemmen van het noodzakelijke betalingskrediet op de reële betalingsnoden in 2003.

- de invoering van de nieuwe basisallocatie (Pr. 71.3 - b.a. 41.04) “Innovatieve mediaprojecten” komt in werkelijkheid neer op een afsplitsing van de IWT-kredietlijn van de Vlaamse regering ter ondersteuning van acties van technologische innovatie (b.a. 41.02). Dit wordt zowel benut voor de algemene werking van de e-VRT als voor de uitvoering van de innovatieve mediaprojecten zoals voorzien in de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT.
- de dotatie Specialisatiebeurzen (Pr. 71.4 - b.a. 41.05) stemt overeen met het krediet 2002 t.b.v. 18.265 Keuro dat na indexatie stijgt met 205 Keuro tot 18.470 Keuro.
- de verlaging met 532 Keuro van de speciale dotatie voor het onderzoek aan Hogescholen (Pr. 71.4 - b.a. 41.04) betreft het afstemmen van het noodzakelijke betalingskrediet op de reële betalingsnoden in 2003

- de kredietverhoging met 983 Keuro tot 7.326 Keuro voor het actieprogramma Generisch Basisonderzoek Universiteiten (GBOU) - Pr. 71.4 - b.a. 12.28 wordt verklaard door het verhoogd bedrag aan openstaande betalingsverplichtingen ingevolge de uitbreiding van het beleidskrediet in de periode 2001 - 2003.
- met het oog op het verzekeren van de continuïteit van het contractueel landbouwkundig onderzoek dat als één van de bevoegdheden inzake Land- en Tuinbouw in het kader van het Lambermontakkoord naar de Gewesten werd overgeheveld werd het vereffeningskrediet 2003 (Pr. 71.4 - b.a. 31.61) gebracht van 2.316 K euro in 2002 tot 7.300 K euro in 2003, ingevolge de integrale overname van de engagementen van het federale beleidsniveau.

Aan de uitgavenzijde:

- stijgen de lopende uitgaven voor lonen en sociale lasten met 1.093 Keuro ten opzichte van 2002. Deze stijging is zoals eerder gesteld het gevolg van de noodzakelijke personeelsuitbreiding in 2002 met volledig budgettair effect in 2003. Tegenover deze verhoging staat een daling met 265 Keuro van de uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten en een vermindering met 413 Keuro van de toegerekende debetrente voor het financieel beheer in 2002.
- de daling van de uitgaven voor de inkomensoverdrachten aan bedrijven en innovatieve samenwerkingsverbanden met 7.497 Keuro tot 87.783 euro in 2003 wordt verklaard door de vastgestelde vertraging in het betalingsritme 2002 waardoor de voorziene middelen voor steun aan technologisch onderzoek door bedrijven globaal genomen te hoog was ingeschat.

PROGRAMMA 71.4**STRATEGISCH EN BELEIDSGERICHT ONDERZOEK****DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	2000		2001		2002	2003
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	106.369	100,0	111.524	123.200
GVK	-	-	16.088	100,0	22.789	33.377
GOK	-	-	25.694	87,3	23.885	26.887
VRK	-	-	0	0,0	0	0
MACH	-	-	0	0,0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten****1.A Strategische doelstellingen**

- Versterken van het strategisch basisonderzoek dat kennis genereert ten dienste van het bedrijfsleven, de non-profit sector en de overheid;
- Versterken van het beleidsvoorbereidend onderzoek.

Doelgroep: (onderzoekers van) hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstituten

1.B Operationele doelstellingen

- Operationele doelstelling 1: het verder versterken van het Vlaams technologisch potentieel in de Vlaamse onderzoeksinstituten;
- Operationele doelstelling 2: het verder uitbouwen van het strategisch basisonderzoek;
- Operationele doelstelling 3: het uitbouwen van de hogescholen als volwaardige partners in innovatie;
- Operationele doelstelling 4: het ontwikkelen van een nieuw kader voor het beleidsvoorbereidend onderzoek.

1.C Instrumenten**De Vlaamse onderzoeksinstituten: IMEC, VIB, VITO (operationele doelstelling 1):**

Via de onderzoeksinstituten IMEC (micro-elektronica), VIB (biotechnologie) en VITO (materialen, energie en milieu) biedt de Vlaamse overheid een structurele ondersteuning aan onderzoeksactiviteiten binnen een beperkt aantal domeinen. Naast hun onderzoeksopdrachten hebben deze drie instellingen ook wel gedefinieerde opdrachten betreffende de valorisatie en diffusie van de resultaten van hun onderzoek in Vlaanderen. De relatie tussen deze instellingen en de Vlaamse overheid wordt vastgelegd in vijfjaarlijkse beheerovereenkomsten. De werking en bereikte resultaten worden grondig doorgelicht alvorens deze beheerovereenkomsten worden

verlengd. Zo werd in 1998 de werking van de VITO geëvalueerd, werd in 2000 het VIB doorgelicht en in 2001 IMEC.

Generisch basisonderzoek (operationele doelstelling 2)

Het strategisch technologisch onderzoek met maatschappelijke en economische finaliteit werd in 1998 en 1999 ondersteund vanuit het programma STWW (Strategische Technologieën voor Welzijn en Welvaart). In 2000 werd STWW grondig hervormd, waarbij de naam van het programma werd gewijzigd in GBOU (Generisch Basisonderzoek aan de Universiteiten). Deze hervorming hield in dat de maatschappelijke en economisch georiënteerde technologieprojecten voortaan in één en dezelfde projectvorm in het programma aan bod konden komen. Tevens werd afgestapt van de aanpak waarbij maatschappelijk gerichte voorstellen alleen konden worden ingediend rond vooraf geselecteerde thema's. In het kader van het GBOU-programma konden Vlaamse onderzoeksgroepen projecten voor strategisch technologisch onderzoek indienen waarvan de resultaten op de langere termijn een duidelijke toegevoegde waarde creëren op economisch of maatschappelijk vlak. Een basisdoelstelling was het realiseren van een brugfunctie tussen de onderzoekswereld enerzijds en de economie en de maatschappij anderzijds. Vanaf het werkingsjaar 2003 wordt opnieuw een verruiming voorzien van de mogelijkheden tot het indienen van projectvoorstellen in het kader van strategisch basisonderzoek, en dit zowel op het vlak van onderzoeksdomeinen (i.e. voortaan alle onderzoeksdomeinen met economische of maatschappelijke relevantie, dus niet alleen technologisch maar bvb. ook maatschappelijk of biomedisch onderzoek) als inzake potentiële projectindieners (i.e. niet alleen de universiteiten, maar voortaan ook bedrijven, grote onderzoeksinstituten en alle overige organisaties met rechtspersoonlijkheid). Het lopend programma voor Generisch basisonderzoek aan de Universiteiten wordt in het financieringskanaal voor strategisch basisonderzoek geïntegreerd.

Het VLIZ (operationele doelstelling 2)

In oktober 1999 ging het Vlaams Instituut voor de Zee van start. Het VLIZ heeft een aantal ondersteunende opdrachten ten aanzien van het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen.

Het KMDA (operationele doelstelling 2)

De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde te Antwerpen (KMDA) verricht fundamenteel wetenschappelijk dierkundig onderzoek. Een wetenschappelijk adviescomité met vertegenwoordigers van de universiteitswereld waakt over de kwaliteit van het voorgestelde en verrichte onderzoek.

IWT specialisatiebeurzen (operationele doelstelling 2)

In het kader van de post-universitaire vorming van jonge vorsers in Vlaanderen, kent het IWT sinds 1994 jaarlijks ongeveer 160 doctoraatsbeurzen toe. Deze bursalen worden “gepeterd” door een Vlaams bedrijf en in de evaluatiecriteria wordt rekening gehouden met toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten, dit met het oog op het slaan van een brug tussen het academisch onderzoek en de bedrijven.

Projectmatig wetenschappelijke onderzoek aan de hogescholen (operationele doelstelling 3)

In het kader van de implementatie van Sorbonne-Bologna-Praagproces en de oprichting van associaties universiteiten-hogescholen worden zal het wetenschappelijk onderzoek gecoördineerd en op termijn volledig gedragen worden door de associaties. Het is in deze context en rekening houdend met de academisering van de tweecycli hogeschoolopleidingen evident dat aparte kredietvoorzieningen zoals het HOBU-fonds ingepast worden in deze fundamentele hervorming.

In het ontwerp van het structuurdecreet werd dan ook geopteerd om het HOBU-fonds te vervangen door “projectmatig wetenschappelijk onderzoek” gericht op de éencycli-opleidingen. De middelen van het HOBU-fonds worden over een periode van twee jaar geheroriënteerd naar dit projectmatig wetenschappelijk onderzoek.

Daarenboven zullen zij tot en met 2006 geleidelijk groeien tot 9 miljoen €. De nadere regels voor het projectmatig wetenschappelijk onderzoek zullen uitgewerkt worden van zodra het structuurdecreet op het hoger onderwijs door het parlement is goedgekeurd.

Steunpunten beleidsrelevant onderzoek (operationele doelstelling 4)

De Vlaamse regering besliste de middelen van het voormalige Programma Beleidsgericht Onderzoek (PBO) te heroriënteren naar een meer structurele financiering van beleidsrelevant onderzoek in de vorm van decretale steunpunten. In het besluit van 23 februari 2001 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek wordt het regelgevend kader hiervoor vastgelegd. De Vlaamse overheid bepaalde 12 prioritaire beleidsdomeinen waarvoor een open oproep werd gelanceerd. Na een evaluatie door onafhankelijke deskundigen zowel naar beleidsrelevantie als intrinsieke wetenschappelijke waarde, werden 12 steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek geselecteerd. Met de geselecteerde steunpunten worden beheersovereenkomsten afgesloten voor vijf jaar. Naargelang de overeenkomst krijgt een steunpunt een cluster van gegevensverzameling, indicatorenopbouw, langlopende en kortdurende studieopdrachten toegewezen. De beheersovereenkomst is het instrument om het steunpunt aan te sturen en permanent te evalueren. De werking van elk steunpunt wordt opgevolgd door een stuurgroep.

1.D Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

– *IMEC:*

- Prestaties: onderzoek, technologische ontwikkeling en technologietransfer in het domein van de micro-elektronica;
- Prestatiedrijvers (cijfers voor 2001):
 - inkomsten uit contractonderzoek: 91,14 Meuro (waarvan 30,27 Meuro uit contracten met de Vlaamse industrie);
 - aantal Vlaamse bedrijven waarmee wordt samengewerkt: 72;
 - aantal nieuwe octrooiaanvragen: 39;
 - aantal octrooitoekenningen: 42;
 - aantal nieuwe spin-offs: 1;
 - wetenschappelijke publicaties en conferentiebijdragen: 1.103.
- Budgettaire parameters: BA: 33.01

– *VIB:*

- Prestaties: onderzoek, technologische ontwikkeling en technologietransfer in het domein van de biotechnologie;
- Prestatiedrijvers (cijfers voor 2001):
 - inkomsten uit contractonderzoek: 5.432 Keuro;
 - aantal nieuwe octrooiaanvragen: 29;
 - aantal O&O- en licentieovereenkomsten met bedrijven: 22;
 - aantal nieuwe spin-offs: 1;

- aantal bedrijfsvestigingen in de “bio-incubator”: 7;
- wetenschappelijke publicaties: dagelijks een publicatie in een internationaal vaktijdschrift, waarvan 42 bijdragen in toptijdschriften (Nature, Science, ...).
- Budgettaire parameters: BA: 33.02
- *VITO*:
 - Prestaties: onderzoek, technologische ontwikkeling en technologietransfer in de domeinen milieu, energie en materialen;
 - Prestatiedrijvers (cijfers voor 2001):
 - inkomsten uit contractonderzoek (overheid +industrie): 19.047 Keuro;
 - aantal nieuwe octrooiaanvragen: 5;
 - wetenschappelijke publicaties: 364.
 - Budgettaire parameters: BA: 41.03 en BA: 61.02
- *KMDA*:
 - Prestaties: dierkundig onderzoek;
 - Prestatiedrijvers: voor het eind van 2002 zal een beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap worden afgesloten, hierin zullen enkele prestatie-indicatoren worden opgenomen.
 - Budgettaire parameters: BA: 33.41 en BA: 52.01
- *VLIZ*:
 - Prestaties: ondersteuning van het zeewetenschappelijk onderzoek door uitbouw van een Datacentrum, beheer van het onderzoeksschip de Zeeleeuw en andere coördinerende activiteiten;
 - Prestatiedrijvers:
 - ontwikkeling van de beschikbare databanken;
 - aantal raadplegingen van het datacentrum;
 - gebruik van de Zeeleeuw.
 - Budgettaire parameters: BA: 33.43
- *IWT-specialisatiebeurzen*:
 - Prestaties: uitvoering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek ter voorbereiding van een doctoraat;
 - Prestatiedrijvers (cijfers voor 2001):
 - Aantal kandidaten eerste termijn: 406;
 - Aantal toegekende beurzen: 164;

- Globale slaagpercentage bursalen: 71,6%.
- Budgettaire parameters: BA: 41.02
- *GBOU/GBO:*
 - Prestaties: uitvoering van generisch basisonderzoek op lange termijn;
 - Prestatiedrijvers: wetenschappelijke publicaties, samenwerking met bedrijven of non-profit sector, octrooien en octrooiaanvragen.
 - Budgettaire parameters: BA: 12.28 en 12.30
- *HOBU-fonds(wordt vanaf 2003 deels geheroriënteerd naar projectmatig wetenschappelijk onderzoek)*
 - Prestaties: uitvoering van technologisch onderzoek ten dienste van de Vlaamse industrie, in het bijzonder de KMO's;
 - Prestatiedrijvers (cijfers m.b.t. Oproep 2001):
 - aantal projectvoorstellen: 59;
 - geselecteerde projecten: 24;
 - aantal betrokken hogescholen: 15;
 - aantal betrokken bedrijven: sinds start van programma in 1997 ongeveer 500.

Budgettaire parameters: BA: 41.04

- *Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek:*
- Prestaties: projecten m.b.t. wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening gericht naar het ééncycli – onderwijs
- Prestatiedrijvers: in 2003, na de goedkeuring van het structuurdecreet op het hoger onderwijs zullen deze kunnen ingevuld worden
- Budgettaire parameters: BA: 33.05
- *Beleidsgericht onderzoek:*
 - Prestaties: uitvoering van beleidsgericht onderzoek;
 - Prestatiedrijvers: voor de steunpunten werden in de beheersovereenkomsten prestatiedrijvers ingebouwd. Men kan hierbij denken aan wetenschappelijke publicaties, rapporten en adviezen aan de overheid, valorisatieactiviteiten in de vorm van workshops en seminars, beschikbaarheid van geconsolideerde gegevensbanken, enz.
 - Budgettaire parameters: BA: 33.03

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Basisallocatie 12.28: Generisch Basisonderzoek Universiteiten (IWT-Vlaanderen)

	2000		2001		2002	2003
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	10.139	100,0	10.139	100,0	16.840	0
GOK	5.060	99,0	9.113	100,0	6.343	7.326

De cijfers van 2000 in bovenstaande tabel hebben betrekking op PR 71.3 BA 12.28. Deze BA werd in 2001 overgeheveld naar PR 71.4.

In het licht van de nieuwe verruiming van de mogelijkheden tot indiening van projectenvoorstellen in het kader van strategisch basisonderzoek, wordt vanaf 2003 een nieuwe basisallocatie (programma 71.40, basisallocatie 12.30) voorzien, zodat onderhavig voorstel beperkt blijft tot het inschrijven van het benodigde GOK voor de vereffening van de betalingsverplichtingen resulterend uit de vroegere engagements. Bij de bepaling van dit GOK is rekening gehouden met de nog openstaande betalingsverplichtingen uit vroegere engagements, zodat het GOK 2003 wordt geraamd op 7.326 Keuro.

Basisallocatie 12.29: Beleidsgericht onderzoek

	2000		2001		2002	2003
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	5.875	100,0	0	0,0	0	48
GOK	8.081	31,5	9.631	67,0	7.672	7.161

De cijfers van 2000 in bovenstaande tabel hebben betrekking op PR 71.1 BA 12.29. Deze BA werd in 2001 overgeheveld naar PR 71.4.

Op 8 juni 2000 hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan de principes van de hervorming van het programma Beleidsgericht Onderzoek. Centraal hierbij is de afbouw van de financiering van korte lopende onderzoeksprojecten rond een plejade van onderwerpen. De nieuwe aanpak is gericht op de uitbouw van een beperkt aantal steunpunten rond onderwerpen die door de functioneel bevoegde ministers als kritisch worden beschouwd voor hun beleid en voor de ondersteuning op lange termijn van de beleidsvoorbereiding en evaluatie. De lopende projecten in het kader van het bestaande programma Beleidsgericht Onderzoek worden verder afgewerkt, vandaar dat ook in de begroting 2003 nog het benodigde GOK moet ingeschreven. Dit GOK wordt geraamd op 7.161 Keuro.

Basisallocatie 12.30: Generisch Basisonderzoek

	2000		2001		2002	2003
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-	-	-	-	-	16.840
GOK	-	-	-	-	-	0

In het kader van het programma tot ondersteuning van het “generisch basisonderzoek aan de universiteiten” (programma 71.40, basisallocatie 12.28) wordt financiële ondersteuning gegeven aan Vlaamse onderzoeksgroepen voor projecten in het kader van strategisch technologisch onderzoek. Een verruiming van de mogelijkheden tot het indienen van projectvoorstellen in het kader van dit strategisch basisonderzoek, met budgettaire implicatie vanaf 2003, wordt voorzien met onderhavige – nieuwe – basisallocatie. Een ontwerp van reglementair besluit met de modaliteiten terzake werd reeds goedgekeurd door de Vlaamse regering op 13 september 2002 en zal na, advies van het IWT-Vlaanderen, de SERV en de VRWB in herwerkte vorm vóór het einde van 2002 aan de Vlaamse regering worden voorgelegd, waarna advies van de Raad van State zal worden ingewonnen.

Volgende verruimingen worden hierbij voorzien:

- inzake **onderzoeksdomeinen**: naast het technologisch onderzoek met een economische of maatschappelijke finaliteit, voortaan ook alle andere onderzoeksdomeinen (maatschappelijk onderzoek, biomedisch onderzoek, enz ...). Dit op voorwaarde van een economische of maatschappelijke relevantie (selectiecriteria naast de beoordeling op de wetenschappelijke kwaliteit van dit basisonderzoek);
- Inzake **potentiële indieners / aanvragers**: naast de universiteiten (zoals bij het huidige programma GBOU) voortaan ook de bedrijven, de grote onderzoeksinstituten (mits samenwerking met universitaire labo's) en alle overige organisaties met rechtspersoonlijkheid.

De voorziene steunniveaus zullen hierbij verschillen al naargelang de aard van de indieners, waarbij onder meer voor bedrijven de steunniveaus compatibel zijn met het reglementair besluit van 5 oktober 2001 inzake bedrijfs-O&O.

Het beheer van het Programma zal, in afwachting van de oprichting van een nieuw Agentschap voor Basisonderzoek (BBB), toegewezen worden aan het IWT-Vlaanderen.

Wat de budgettaire implicaties betreft, bleek de verhouding tussen de aangevraagde steun en het aangevraagde krediet in het verleden reeds subkritisch te zijn: voor de oproep GBOU 2000 – 2001 bijvoorbeeld kon slechts 20% gehonoreerd worden; voor de oproep 2001 – 2002 bleek dit cijfers zelfs gedaald tot 16%.

De voormelde verruimingen inzake onderzoeksdomeinen, valorisatiefinaliteiten en potentiële indieners vereisen op zich een aanzienlijke toename van beleidskredieten. Bovendien wordt bij het verruimde programma gestreefd naar projecten met een voldoende grote “kritische massa”. Wil men bijgevolg de doelstellingen en attractiviteit (steunkans) van het programma voldoende waarborgen zal een eerste substantiële onderbouw nodig zijn in 2003, verder uit te breiden in de loop van de volgende jaren. Hiertoe zal voorzien worden in complementaire budgettaire vastleggingen vanaf de IWT-vastleggingsmachtiging ter ondersteuning van acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering (programma 71.30, basisallocatie 99.11).

Rekening houdend met de noodzakelijke doorlooptijd (oproep, indiening, onderzoek en goedkeuring) van de ingediende projecten dient voor het begrotingsjaar 2003 geen GOK te worden voorzien.

Basisallocatie 31.61: Subsidies aan wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundig doel

	2000		2001		2002	2003
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-	-	-	-	0	10.540
GOK	-	-	-	-	0	7.300

Het contractueel landbouwkundig onderzoek is één van de bevoegdheden inzake Land- en Tuinbouw die in het kader van het Lambermontakkoord werden overgeheveld naar de gewesten. De gesteunde wetenschappelijke en technologische onderzoeksprojecten hebben tot doel de productiviteit, het concurrentievermogen, de kwaliteit en de duurzaamheid in de land- en tuinbouw te stimuleren, en worden uitgevoerd door onderzoeksploegen van Vlaamse universiteiten, onderzoeksinstituten en proefcentra. Momenteel bevindt dit dossier zich nog in een overgangsfase, waarbij de verzekering van de nodige continuïteit een belangrijke bekommernis is. In 2002 zal nog een sectoriële doorlichting worden doorgevoerd. Op basis van de conclusies en aanbevelingen van deze studie zal tegen het einde van 2002 een nieuw beleid en een herziene aanpak worden uitgetekend.

Voor verlengingen van lopende projecten en voor nieuwe, in 2003 goed te keuren projecten (duur 24 maanden) dient bij constant beleid een GVK t.b.v. 9.265 Keuro te worden voorzien. Daarbovenop moet een GVK van 1.275 Keuro worden voorzien voor de financiering van lasten uit het verleden, met name voor projecten die in 2000 en 2001 door de federale overheid werden goedgekeurd voor financiering en die nog niet volledig werden afgerond. Het totale GVK 2003 bedraagt dus $9.265 + 1.275 = 10.540$ Keuro. Het benodigde GOK 2003 wordt geraamd op 7.300 Keuro en dient voor de volgende vereffeningen: lasten uit het verleden (1.275 Keuro), vereffeningen op projectverlengingen 2002 (2.550 Keuro), vereffeningen op nieuwe projecten 2002 (1.160 Keuro) en vereffeningen op nieuwe projecten 2003 (2.315 Keuro).

Basisallocatie 33.03: Subsidie aan steunpunten beleidsrelevant onderzoek

	2000		2001		2002	2003
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	4.958	100%	7.619	8.629

De verhoging van het NGK van 7.619 Keuro tot 8.629 Keuro vloeit voort uit het feit dat de middelen voor de steunpunten “Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming” en “Sport, Beweging en Gezondheid” vanaf begrotingsjaar 2003 worden ingeschreven op deze basisallocatie en niet langer op de basisallocaties 12.29 en 12.31 van de programma’s 71.10.

Basisallocatie 33.05: Subsidies projectmatig wetenschappelijk onderzoek (PWO)

	2000		2001		2002	2003
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-	-	-	-	-	3.000
GOK	-	-	-	-	-	900

Deze nieuwe basisallocatie werd in de uitgavenbegroting 2003 opgenomen in het kader van de heroriëntering van de financiële middelen voor onderzoek aan hogescholen (programma 71.40, basisallocatie 4104).

Deze problematiek kadert in de beslissing van de Vlaamse Regering rond het structuurdecreet hoger onderwijs. De Vlaamse Regering heeft over dit ontwerp van decreet op 24 mei 2002 haar principiële goedkeuring gegeven (VR/2002/24.05/doc.426).

De verdere uitbouw van maatschappelijke en technologische ondersteuning die direct inspeelt op de noden van de eindgebruiker vormt een uitdaging voor de hogescholen en in de eerste plaats van de opleidingen van het korte type. Om die reden wordt het bestaande financieringskanaal voor onderzoek aan de hogescholen (het zogeheten “HOBU-fonds”) progressief geheroriënteerd naar projectmatig wetenschappelijk onderzoek in alle disciplines van het hoger professioneel onderwijs. Alle studiegebieden uit het hogeschoolonderwijs van het korte type kunnen aldus een belangrijke en maatschappelijk relevante rol spelen bij de toepassingsgerichte vertaling en de concrete implementatie van de resultaten van het projectmatig wetenschappelijk onderzoek. De financiering gebeurt als volgt (in duizend euro):

	2002	2003	2004	2005	2006
Afbouw huidige HOBU-fonds (BA 41.04)	5.949	2.975	0	0	0
Opbouw projectmatig wetenschappelijk onderzoek (BA 33.05)	0	3.000	7.000	7.500	9.000

De besteding van deze middelen zal gebeuren op projectmatige basis waarbij de hogescholen voorstellen kunnen formuleren. Een commissie van deskundigen beoordeelt de aanvragen.

In deze context is het aangewezen te vermelden dat voor alle andere onderzoeksactiviteiten de associatie via de universiteit een beroep kan doen op de bestaande financieringskanalen. Deze dienen onder meer met het oog op het verder uitbouwen van het Vlaams onderzoekspotentieel gevoelig te worden versterkt.

Basisallocatie 41.04: Dotatie IWT voor het onderzoek aan hogescholen

	2000		2001		2002	2003
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	5.935	100,0	5.949	100,0	5.949	2.949
GOK	4.303	100,0	6.951	89,0	4.732	4.200

Via het HOBU-fonds ontvangen de Vlaamse hogescholen steun voor de uitvoering van technologische onderzoeksprojecten waarvan de resultaten duidelijk economisch en/of maatschappelijk valoriseerbaar zijn. Een project moet relevant zijn voor een groep van minstens drie bedrijven (hoofdzakelijk KMO's) die actief bij de uitvoering van het project worden betrokken. De hogeschool gaat op zoek naar technologische opportuniteiten en vertaalt deze naar de werkvloer van de betrokken bedrijven. Een project duurt ten hoogste 2 jaar en heeft een budget van maximaal 309.867 euro.

Het HOBU-fonds loopt sinds 1997 en heeft als doel technologisch onderzoek aan de hogescholen in Vlaanderen te bevorderen en te ondersteunen. Het fonds wil hierbij enerzijds een impuls geven aan de opwaardering en valorisatie van technologisch onderzoek aan de Vlaamse hogescholen. Anderzijds wil het via de hogescholen – vooral kleinere – bedrijven de mogelijkheid bieden om op de hoogte te blijven van de technologische ontwikkelingen in hun sector.

Tot op heden heeft het HOBU-fonds uitstekende resultaten opgeleverd:

- er is een grote dynamiek gecreëerd voor samenwerking tussen de hogescholen, de Vlaamse universiteiten en talloze bedrijven. De modaliteiten van het fonds verzekeren een intense interactie bij de 134 tot op heden goedgekeurde projecten (1997 – 2001);

- een gemiddelde van 8 deelnemers per gebruikerscommissie leidt tot meer dan 1.000 participanten waarvan $\frac{2}{3}$ KMO's en 130 niet-commerciële organisaties. Zij werden positief betrokken bij de sturing van deze projecten.

In het licht van de voorziene overheveling van de HOBU-middelen naar een kredietlijn ten behoeve van projectmatig wetenschappelijk onderzoek (cf. de nieuwe basisallocatie 33.05, zelfde programma) voor alle disciplines van het hoger professioneel onderwijs (opleidingen van het korte type en de mogelijke deelname van hogescholen aan universitair onderwijs via associaties) werd het GVK op onderhavige basisallocatie bepaald op 2.949 Keuro, met een GOK t.b.v. 4.200 Keuro. Met dit GOK zullen enerzijds de in 2003 af te handelen betalingsverplichtingen inzake de lopende oproepen evenals een eerste vereffening van de oproep 2003 (20% effectieve uitbetaling bij volledige benutting van de middelen) worden uitgevoerd.

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN.

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

BEGROTING VITO 2003 (in keur)			Aangepaste begroting 2002	Ontwerp- begroting 2003
ONTVANGSTEN				
	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN			
08	Interne verrichtingen		2.770	
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren		2.770	
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar		2.770	
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVEBESTEDINGEN)		19.220	17.194
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten		19.220	17.194
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	A	5.912	5.500
16.2	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid		13.308	11.694
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten	A	13.308	11.694
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	A	493	510
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen		117	110
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid		117	110
28	Overige opbrengsten van vermogen		376	400
28.0	Niet-verdeeld		376	400
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	A	55	25
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen		55	25
38.5	Van de gezinnen		55	25
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		25.339	26.629
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	C	25.297	26.589
46.1	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		25.297	26.589
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	A	42	40
47.6	Arbeidsongevallen en beroepsziekten		40	40
47.8	Andere inkomensoverdrachten van de RSZ		2	
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	B		
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland			
59.1	Kapitaaloverdrachten van het buitenland			
59.11	Kapitaaloverdrachten van EG-instellingen (Laser)			
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		4.637	4.707
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		4.637	4.707
66.1	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid		4.637	4.707
66.11	Investeringsbijdragen	D	4.637	4.707
	TOTAAL ONTVANGSTEN:		52.514	49.065

Samenvatting:

Eigen opbrengsten	A	19.810	17.769
EFRO: lasercentrum	B		
Inkomensoverdracht (basisallocatie 41.03)	C	25.297	26.589
Kapitaaloverdracht (basisallocatie 61.02)	D	<u>4.637</u>	<u>4.707</u>
Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 08)		49.744	49.065

BEGROTING VITO 2003 (in kEUR)**UITGAVEN**

		Aangepaste begroting 2002	Ontwerp- begroting 2003
	NIET-VERDEELDE UITGAVEN		
03	Interne verrichtingen	2.770	
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	2.770	
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	2.770	
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar		
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	44.942	44.117
11	Lonen en sociale lasten	33.387	32.821
11.1	Eigenlijk loon (+vakantiegeld)	25.343	24.903
11.11	Uitkeringen vervroegde pensioneringen	1.693	1.637
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	8.044	7.918
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	11.555	11.296
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	11.523	11.271
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid		
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	32	25
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN	74	175
21	Rentes overheidschuld	74	175
21.4	Rentes op commerciële schuld	74	175
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	37	20
45	Inkomensoverdrachten aan andere instutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	37	20
45.4	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	37	20
7	INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN	4.671	4.707
72	Nieuwbouw van gebouwen	940	1.115
72.1	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	940	1.115
73	Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken	124	75
73.4	Overige werken	124	75
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	3.607	3.517
74.1	Aankopen van vervoermaterieel	50	50
74.2	Verwervingen van overig materieel	2.967	2.967
74.20	Gewone investeringen	2.967	2.967
74.23	Eénmalige buitengewone investeringen (LASER)		
74.4	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	590	500
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN	20	46
85	Kredietverleningen binnen de sector overheid	20	46
	TOTAAL UITGAVEN:	52.514	49.065

Samenvatting:

Personeelsuitgaven	A	33.387	32.821
waarvan uitkeringen voor vervroegde pensioneringen		1.693	1.637
Andere uitgaven	B	11.686	11.537
Investeringen	C	4.671	4.707
Buitengewone investeringen	D		

Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 03)

49.744 49.065

VITO

Toelichting bij de voornaamste wijzigingen op het niveau van de begrotingsposten

De **personeelsuitgaven** dalen licht (-1,8%) tegenover de ontwerpbegroting 2002. In de ontwerpbegroting 2002 werd uitgegaan van een gemiddeld personeelsbestand van 434 VTE's (voltijdsequivalenten), terwijl in de begroting 2003 wordt gewerkt met 415 VTE's. Daarnaast wordt rekening gehouden met de structurele verplichtingen, met name de indexatie van de wedden, de baremieke verhogingen en lopende CAO-verplichtingen. Ook de uit te keren bedragen aan de personeelsleden die geopteerd hebben om Vito vervroegd te verlaten zijn een belangrijk element van de personeelsuitgaven voor 2003. De gewone personeelsuitgaven (rubriek 11 zonder rubriek 11.11) evolueren van 31.694 kEuro in 2002 naar 31.184 kEuro in 2003.

Voor de **andere uitgaven** (werking laboratoria en diensten in de rubrieken 12, 2, 4 en 85) wordt gerekend met een inflatie van 1,125% (75% van de inflatie in 2003, overeenkomstig de begrotingsinstructies), verhoogd met 75% van de stijging van de dotatie ingevolge nieuwe referentietaken (cfr. infra) die aan Vito worden gevraagd. Ten aanzien van de **investeringen** werd overeenkomstig de begrotingsinstructies enkel gerekend met de vooropgestelde inflatie (+1,5%).

Voor de **ontvangsten** 2003 wordt gerekend op enerzijds de aanpassing van de **werkingstoelage** (+5,1%) van begrotingsartikel 41.03 (rubrieken 46) en van de **investeringsstoelage** (+1,5%) van begrotingsartikel 61.02 (rubriek 6) en anderzijds op de **eigen inkomsten** (rubrieken 16, 2, 3, 47 en 5) van onderzoeksopdrachten en aanverwante prestaties (-10,3% t.o.v. 2002).

Deze eigen ontvangsten 2003 dalen met 2 mio Euro om deze in overeenstemming te brengen met de voor 2002 effectief realiseerbare opbrengsten. Tegen eind 2002 wordt hiertoe een gedetailleerd programma opgesteld, waarin concreet wordt aangegeven op welke wijze en met welke onderzoeksactiviteiten deze eigen inkomsten moeten worden gehaald.

Overeenkomstig de beheersovereenkomst mag Vito in 2003 voor de toelagen rekenen op een aanpassing met het effect van de inflatie (1,4%), gezien Vito niet kan putten uit indexprovisies. De inflatie wordt voor 100% doorgerekend zowel in de werkingstoelage als in de investeringsstoelage. Als vertrekbasis wordt hierbij uitgegaan van de dotatie Vito 2002 na begrotingscontrole. Daarenboven wordt de werkingstoelage verhoogd met bijkomende opdrachten van de Vlaamse overheid voor een totaal bedrag van 940 kEuro. Het betreft 124 kEuro voor de bilaterale wetenschappelijke samenwerking, 620 kEuro voor het verificatiebureau benchmarking energieconvenant, 102 kEuro voor de continue actualisatie van de lijst van ecologiesteun en 94 kEuro voor de aankoop van elektronische bestanden.

Deze ontwerpbegroting 2003 wordt zodoende in evenwicht opgesteld volgens de economische classificatie ESR95, zoals gevraagd. In bijlage worden tevens de tabellen van de uitgaven en ontvangsten (respectievelijke rubrieken) gegeven.

C. BIJLAGE

bij de Toelichtingen – Toelichting per programma

(Stuk 13 (2002-2003) – Nr. 1 – B, blz. 588 en 589)

VDAB

COMMENTAAR BIJ DE INTERNE WERKBEGROTING VDAB 2003 (vergelijking met de definitieve begroting 2002)

ALGEMEEN

Opbrengsten

Dotaties

- De b.a. 52.40 41.01 en 52.10.41.01 nemen toe met respectievelijk 1.380 duizend EUR en 2.948 duizend EUR omwille van de indexering, de uitvoering van de CAO van het instructiepersoneel een verhoging voor 1.000 IBO's bij VOLVO Gent.
- De b.a. 52.40 41.04 neemt toe met 3.253 duizend EUR als resultante van enerzijds de indexering (639 duizend EUR), een verhoging om de opleidingen voor de social profit verder te zetten (1.250 duizend EUR), een verhoging voor de recurrente kost van de in 2002 opgestarte werkwinkels (2.504 duizend EUR), de teruggave van een eerdere voorafname van 4.958 duizend EUR en anderzijds een vermindering door het verschuiven van de opstartkosten van 35 lokale werkwinkels naar 2004 (6.098 duizend EUR).
- De b.a. 52.40 01.01 neemt toe met 115 duizend EUR omwille van enerzijds het terug op peil brengen van de in 2002 ingevolge het saldo van 2001 verminderde toelage voor een leven lang leren waar tegenover staat dat de éénmalige toename in 2002 met 743 duizend EUR in 2003 wegvalt.
- Het gedeelte van de b.a. 52.40 01.07 voor de VDAB stijgt met 677 duizend EUR door het terug op peil brengen van de in 2002 ingevolge het saldo van 2001 verminderde toelage voor arbeidsgehandicapten.
- De b.a. 52.40 41.08 daalt met 2.422 duizend EUR ingevolge het wegvallen van de éénmalige verhoging met 2.500 duizend EUR in 2002 (herschikking vanuit b.a. 41.06)

Andere opbrengsten

- De andere opbrengsten verminderen voornamelijk omdat de financiële opbrengsten (CFO) gehalveerd zijn omdat het ingeschreven bedrag voor 2002 twee kalenderjaren betrof, omdat in 2002 rekening werd gehouden met een aantal éénmalige ontvangsten o.a. uit verkoop van onroerende activa en omdat de financiering vanuit de social profitsector voor werknemersopleidingen in 2003 wegvalt evenals de éénmalige overdracht van middelen van 2001 voor de werkzoekendenopleidingen social profit.
- De verhoogde Europese inkomsten in de aangepaste begroting 2002 zijn teruggebracht tot hun normaal jaarlijks niveau.

KOSTEN

- De personeelskosten dalen met 463 duizend EUR ingevolge enerzijds de stijging door de indexering en de meerkost van de CAO's voor het instructiepersoneel en voor de ambtenaren en anderzijds een besparing van 3.700 duizend EUR.
- De werkingskosten dalen met 13.274 duizend EUR voornamelijk door het wegvallen in de begroting 2003 van de in de begroting 2002 opgenomen vastleggingen van 2001 (vnl. leven lang leren en werkwinkels) en het verschuiven van de opstartkosten voor een aantal werkwinkels naar 2004.
- De post derden daalt met 5.089 duizend EUR ingevolge het wegvallen van de éénmalige supplementaire uitgaven voor inburgering en leven lang leren 2002 en van de uitgaven voor werknemersopleidingen in de social profit.

TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S

De dotatie aan de VDAB voor DAC (basisallocatie 41.05) vermindert ingevolge de verdere regularisatie van een gedeelte van de DAC-projecten met ingang van 01/01/2003.

De dotatie voor de meerwaardeneconomie (basisallocatie 41.07) daarentegen stijgt voornamelijk ingevolge het toegenomen aantal erkende sociale werkplaatsen en door de erkenning van de arbeidszorgprojecten waar een omkaderingssubsidiëring is voor voorzien.