



Vlaams
Parlement

stuk **17** (2012-2013) – Nr. 2-E
ingediend op 2 mei 2013 (2012-2013)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2013

Toelichting per programma

Beleidsdomein E:
Economie, Wetenschap en Innovatie

INHOUDSTAFEL

BELEIDSDOMEIN E ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE	3
DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	5
PROGRAMMA EA – EB0 - DEPARTEMENT EWI	5
PROGRAMMA EA – EC0 - AGENTSCHAP ONDERNEMEN	5
PROGRAMMA EC – ALGEMEEN	5
PROGRAMMA ED – ECONOMISCH ONDERSTEUNINGSBELEID	6
PROGRAMMA EE BELEIDSONDERSTEUNING EN ACADEMISCH BELEID	6
PROGRAMMA EF – VALORISATIE EN INDUSTRIEEL BELEID	7
PROGRAMMA EG – SENSIBILISATIE EN SAMENLEVING	7
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	8
A. DEPARTEMENT	8
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID	17
B 1. AGENTSCHAP ONDERNEMEN	17
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	19
D 1. FONDS VOOR FLANKERENDE ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)	19
E. EVA	33
E 1. IWT	33
F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B	37
F 1. VITO	37
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	38
G 1. VRWI	38
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	39
K 1. HERCULESSTICHTING	39
K 2. WAARBORGBEHEER NV	40

BELEIDSDOMEIN E ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Economie, Wetenschappen en Innovatie		1BA 2013
Beleidskredieten	=	1.240.587
Betaalkredieten	=	1.209.800

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BA 2013
Vastleggingskredieten (VAK)	+	1.069.855
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	2.963
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	511.240
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	
TOTAAL	=	561.578

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BA 2013
Vereffeningskredieten (VEK)	+	1.071.779
Variabele kredieten (VRK)	+	4.113
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	511.240
TOTAAL	=	564.652

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

Economie, Wetenschap en Innovatie		BA 2013
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	202.473
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	5.000
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	101
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		197.372
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	452.351
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	1.200
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	7.203
Interne verrichtingen	-	12.642
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	27.972
SUBTOTAAL	=	459.278
TOTAAL	=	679.009

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

Economie, Wetenschap en Innovatie		BA 2013
Vereffeningskredieten	+	674.784
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	3.450
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	13.113
Interne verrichtingen	-	13.073
TOTAAL	=	645.148

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	271
BO 2013	0	270
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	270

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	10.680	10.531	347	0
BO 2013	9.835	9.833	270	0
Bijstelling BA 2013	134	134	0	0
BA 2013	9.969	9.967	270	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	953	1.524
BO 2013	1.107	1.771
Bijstelling BA 2013	0	- 47
BA 2013	1.107	1.724

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	19.958	19.729	1.193	0
BO 2013	20.620	20.612	2.172	0
Bijstelling BA 2013	269	277	0	0
BA 2013	20.889	20.889	2.172	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	12.045	846
BO 2013	16.185	561
Bijstelling BA 2013	- 4.003	8
BA 2013	12.182	569

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	49.843	23.503	112	0
BO 2013	52.283	52.885	507	0
Bijstelling BA 2013	51	- 254	8	0
BA 2013	52.334	52.631	515	0

PROGRAMMA ED – ECONOMISCH ONDERSTEUNINGSBELEID**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	19.514	19.514	0	206.159
BO 2013	226.461	226.461	0	210.886
Bijstelling BA 2013	- 79.202	- 79.202	0	- 8.413
BA 2013	147.259	147.259	0	202.473

**PROGRAMMA EE
BELEIDSONDERSTEUNING EN ACADEMISCH BELEID****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	425.022	421.632	0	81.061
BO 2013	447.732	447.335	0	87.613
Bijstelling BA 2013	- 5.431	- 4.278	0	- 338
BA 2013	442.301	443.057	0	87.275

PROGRAMMA EF – VALORISATIE EN INDUSTRIEEL BELEID**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	95	0
BO 2013	184	0
Bijstelling BA 2013	- 85	400
BA 2013	99	400

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	414.590	406.248	0	192.529
BO 2013	429.515	429.274	756	256.921
Bijstelling BA 2013	- 43.637	- 42.776	400	- 335
BA 2013	385.878	386.498	1.156	256.586

PROGRAMMA EG – SENSIBILISATIE EN SAMENLEVING**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	10.351	10.605	0	0
BO 2013	11.247	11.510	0	0
Bijstelling BA 2013	- 22	- 32	0	0
BA 2013	11.225	11.478	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

EB0/9EC-B-A-A/OW – ontvangsten werking en toelagen - beleidsvoorbereiding

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	12.000	0
BO 2013	16.000	0
Bijstelling BA 2013	- 4.000	0
BA 2013	12.000	0

Op dit begrotingsartikel worden de dividenden van VPM en PMV aangerekend. Vermits PMV mee geconsolideerd wordt, wordt het dividend hier in mindering gebracht. De verwachte ontvangst 2013 wordt geraamd op 12.000 duizend euro.

EB0/9EC-B-T-A/OW – ontvangsten werking en toelagen - beleidsvoorbereiding

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	497
BO 2013	0	201
Bijstelling BA 2013	0	8
BA 2013	0	209

Op dit ontvangstenartikel worden de ontvangsten van het Fonds voor de Programmatie van het Wetenschapsbeleid aangerekend.

De decretale basis van dit Fonds ligt vervat in artikel 5 van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1995.

Aan het Fonds worden toegewezen de inkomsten voortvloeiend uit:

- a) de overeenkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks werden en worden afgesloten met de Europese Unie, en uit de daaruit voortvloeiende contractuele verbintenissen van de Administratie Programmatie van het Wetenschapsbeleid;
- b) de verkoop van publicaties over het wetenschappelijk onderzoek alsmede van publicaties over de valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek;
- c) de bijdrage die door de administratie Programmatie Wetenschapsbeleid wordt gevraagd voor deelname aan haar activiteiten in het kader van wetenschapsvoorlichting;
- d) de overeenkomsten die kaderen in het samenwerkingsakkoord houdende uitvoering van artikel 6 bis, § 2, punt 6, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instelling.

Er wordt een lichte stijging van 8 duizend euro verwacht.

EB0/9EF-B-T-A/OI – ontvangsten interne stromen - economisch overheidsinstrumentarium
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012		
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	400
BA 2013	0	400

De decretale basis voor dit Rollend Fonds van PMV ligt vervat in artikel 1 van het decreet van 6 juli 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994.

Er wordt 400 duizend euro afkomstig van de dividenden van de T-groep ingeschreven voor de kosten verbonden aan het fiduciair beheer van de participaties in het kader van het rollend fonds van PMV.

EB0/9EF-A-A-I/OP – ontvangsten participaties – Fonds Vlaanderen-Azië
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	95	0
BO 2013	184	0
Bijstelling BA 2013	- 85	0
BA 2013	99	0

Van de resterende Fonds Vlaanderen-Azië dossiers die en nieuw afbetalingsplan kregen zal er 85 duizend euro niet teruggestort worden wegens faillissement van de onderneming.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**EB0/1EA-B-2-Y/IS** – interne stromen - SAR Economie, Wetenschap en Innovatie
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	1.323	1.323	0	0
Bijstelling BA 2013	- 3	- 3	0	0
BA 2013	1.320	1.320	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Voor de bespreking van de SAR wordt verwezen naar de bespreking bij de bijgevoegde begroting.

EB0/1EA-B-2-Z/LO – lonen
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	62	62	0	0
BO 2013	55	55	0	0
Bijstelling BA 2013	1	1	0	0
BA 2013	56	56	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op dit artikel wordt de loonkost aangerekend van de regeringscommissarissen bij de VPM, GIMVINDUS en LRM en dit conform artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 1994 tot vastlegging van de voorwaarden en de wijze waarop de regeringscommissarissen bij de investeringsmaatschappijen in dienst worden genomen.

Het krediet stijgt met 1 keur naar 56 keur en dit naar aanleiding van de indexatie (indexsprong november 2012).

EB0/1EA-X-2-Z/LO – lonen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	7.965	7.965	0	0
BO 2013	7.265	7.265	0	0
Bijstelling BA 2013	136	136	0	0
BA 2013	7.401	7.401	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Budget voor de loonkost van de personeelsleden van het departement EWI .

Verhoging van het krediet met 136 keur tot 7.401 keur.

Dit is het resultaat van volgende bewegingen:

IN MEER:

- 145 keur: de toegekende indexatie (indexsprong november 2012)
- 61 keur: middelen ten behoeve van de vergrijzingskost.
- 63 keur: bijkomende middelen naar aanleiding van het sectoraal akkoord 2010-2013 (verhoging maaltijdcheques, eindejaarstoelage, fietsvergoeding, km vergoeding voor dienstreizen, traject woonplaats-standplaats, een 2^{de} schaal voor contractuelen en middelen voor kinderopvang)

IN MIN: 143 keur: de door de Vlaamse Regering bij de begrotingsopmaak besliste besparingen (Raamakkoord – besparing 100 miljoen op personeels(-gerelateerde) kredieten):

EB0/1EC-B-2-A/WT – werking en toelagen - beleidsvoorbereiding**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	6.794	4.249	0	0
BO 2013	7.607	7.930	0	0
Bijstelling BA 2013	- 75	- 420	0	0
BA 2013	7.532	7.510	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Zowel in VAK als in VEK wordt er 75 duizend euro overgeheveld naar begrotingsartikel LBC/2LC-H-A-Z/OI voor Plan C, het transitienetwerk voor duurzaam materialenbeheer, en waarbij DAR, EWI en OVAM in financiering voorzien.

In 2013 zal er 7.510 duizend euro nodig zijn om de lopende dossiers te vereffenen.

EB0/IEC-X-2-A/WT – werking en toelagen - beleidsvoorbereiding**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	131	131	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 12	0	0
BA 2013	131	119	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op dit begrotingsartikel worden uitgaven gedaan met betrekking tot allerhande communicatie gerelateerd aan het beleid.

In 2013 zal er 119 duizend euro nodig zijn om de betaalverplichtingen te voldoen. 90% van het VAK van 2013, zijnde 118 duizend euro, en duizend euro openstaande verbintenissen van 2012.

EB0/IEC-B-4-A/WT – werking en toelagen - beleidsvoorbereiding**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	48	0
BO 2013	0	0	201	0
Bijstelling BA 2013	0	0	8	0
BA 2013	0	0	209	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op dit begrotingsfonds kunnen uitgaven worden aangerekend voor activiteiten met betrekking tot initiatieven ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en de informatie over dit onderzoek en het wetenschapsbeleid.

De stijging met 8 duizend euro wordt verklaard door een terugstorting in het kader van een ERA NET project.

EB0/IEC-B-2-B/WT – werking en toelagen - internationaal beleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	873	1.243	0	0
BO 2013	1.101	1.410	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 100	0	0
BA 2013	1.101	1.310	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

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

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

Er zal in 2013 1.310 duizend euro nodig zijn om de lopende betaalverplichtingen te voldoen. Dit is een daling van 100 duizend euro.

EB0/IEC-B-2-Y/IS – interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	411	411	0	0
Bijstelling BA 2013	- 57	- 57	0	0
BA 2013	354	354	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Voor de bespreking wordt verwezen naar de toelichting bij het IWT.

EB0/IEE-B-2-A/WT – werking en toelagen - algemene beleidsondersteuning

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	8.022	9.131	0	0
BO 2013	8.497	8.463	0	0
Bijstelling BA 2013	- 6	- 53	0	0
BA 2013	8.491	8.410	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

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

De daling van 6 duizend euro in VAK wordt verklaard door de desindexatie van de loongebonden component van de subsidie van 1,9% bij begrotingsopmaak naar 1,1% bij begrotingsaanpassing.

De daling van 53 duizend euro in VEK wordt verklaard door de desindexatie enerzijds en een bijstelling van de betaalverplichtingen anderzijds.

EB0/IEE-B-2-B/WT – werking en toelagen - postinitieel onderwijs

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.880	2.929	0	0
BO 2013	3.096	3.095	0	0
Bijstelling BA 2013	0	43	0	0
BA 2013	3.096	3.138	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op dit begrotingsartikel wordt het postinitieel onderwijs gefinancierd.

Er zal 3.138 duizend euro nodig zijn om de saldi van de subsidies 2012 en de subsidies 2013 aan de instellingen voor postinitieel onderwijs te betalen.

EB0/1EE-B-2-C/WT – werking en toelagen - onderzoek via universiteiten en associaties**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	154.652	154.652	0	0
BO 2013	160.821	160.806	0	0
Bijstelling BA 2013	- 802	- 787	0	0
BA 2013	160.019	160.019	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies aangerekend voor de Bijzondere Onderzoeksfondsen.

De daling van het VAK en het VEK wordt verklaard door de desindexatie van de loonegebonden component van de subsidies van 1,9% bij begrotingsopmaak 2013 naar 1,1% bij begrotingsaanpassing.

EB0/1EE-B-2-D/WT – werking en toelagen - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	173.040	156.882	0	0
BO 2013	177.227	176.880	0	0
Bijstelling BA 2013	- 15	- 84	0	0
BA 2013	177.212	176.796	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies aan het FWO aangerekend.
De daling van het VAK wordt verklaard door de desindexatie tot 1,1%.

De subsidies aan het FWO worden als volgt uitbetaald: 90% in het jaar van vastleggingen en 10% saldo in het daaropvolgende jaar, met uitzondering van de lotto-middelen die volledig worden uitbetaald in het jaar van vastlegging. Er zal 176.796 duizend euro nodig zijn om de openstaande verbintenissen te vereffenen.

EB0/1EE-B-2-E/WT – werking en toelagen - industrieel onderzoek**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	22.015	20.804	0	0
BO 2013	22.305	22.305	0	0
Bijstelling BA 2013	- 122	1.089	0	0
BA 2013	22.183	23.394	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies aangerekend aan de interfacediensten en de Industriële onderzoeksfondsen (IOF).

De daling van 122 duizend euro wordt verklaard door de desindexatie tot 1,1%.

De stijging van het VEK met 1.089 duizend euro wordt als volgt verklaard: enerzijds is er een desindexatie tot 1,1%, anderzijds is er een stijging van 1.211 duizend euro. Dit is het saldo

van de subsidie 2012 aan de AUGent met betrekking tot de IOF middelen dat nog moet vereffend worden.

EB0/1EE-B-2-W/IS – interne stromen - Herculesstichting

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	498	498	0	0
Bijstelling BA 2013	5	5	0	0
BA 2013	503	503	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op dit begrotingsartikel wordt de beheersvergoeding van de Herculesstichting aangerekend. Voor de bespreking van dit begrotingsartikel wordt verwezen naar de bespreking van de Herculesstichting.

EB0/1EE-B-5-W/IS – interne stromen - Herculesstichting

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	12.892	12.892	0	21.960
Bijstelling BA 2013	- 5.360	- 5.360	0	0
BA 2013	7.532	7.532	0	21.960

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies aan de Herculesstichting voor de financiering van de (middel)zware en bijzondere onderzoeksinfrastructuur voorzien. Voor de bespreking van dit begrotingsartikel wordt verwezen naar de bespreking van de Herculesstichting.

EB0/1EE-B-5-Y/IS – interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	62.396	62.396	0	65.653
Bijstelling BA 2013	915	915	0	- 338
BA 2013	63.311	63.311	0	65.315

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op dit begrotingsartikel worden subsidies aan het IWT aangerekend. Voor de verdere bespreking van dit begrotingsartikel wordt verwezen naar de bespreking van het IWT.

EB0/IEF-B-4-A/WT – werking en toelagen - economisch overheidsinstrumentarium**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	0	0	756	0
Bijstelling BA 2013	0	0	400	0
BA 2013	0	0	1.156	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven aangerekend die door PMV gedaan worden in naam van en voor rekening van het Vlaamse Gewest.

De decretale basis voor dit Fonds ligt vervat in artikel 1 van het decreet van 6 juli 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994.

Voor 2013 worden bij begrotingsaanpassing de verwachte uitgaven geraamd op 1.156 duizend euro.

EB0/IEF-B-2-B/WT – werking en toelagen - strategische onderzoekscentra**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	121.801	121.560	0	0
Bijstelling BA 2013	- 765	96	0	0
BA 2013	121.036	121.656	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies aan de strategische onderzoekscentra (SOC's) IMEC, VIB, IBBT en het NERF-project aangerekend.

De daling van het VAK wordt verklaard door de desindexatie van de loongebonden component van de subsidie.

De bijstelling van 96 duizend euro op het VEK wordt verklaard door enerzijds de desindexatie van de loongebonden component van de subsidie en anderzijds de herberekening van de betaalkalender.

Er dient 750 duizend euro extra voorzien te worden voor het saldo van de subsidie aan het VIB voor de nanowebcam en het saldo van de subsidie aan iMinds voor het project "ICT accelerator en incubator". Deze beide projecten startten eind 2011.

EB0/IEF-B-2-X/IS – interne stromen - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	45.508	45.508	0	0
Bijstelling BA 2013	1.227	1.227	0	0
BA 2013	46.735	46.735	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies voor het VITO aangerekend. Voor de bespreking hiervan wordt verwezen naar de bespreking bij het VITO.

EB0/IEF-B-2-Y/IS – interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	11.757	11.757	0	0
Bijstelling BA 2013	- 80	- 80	0	0
BA 2013	11.677	11.677	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies aan het IWT aangerekend. Voor de bespreking hiervan wordt verwezen naar de bespreking van het IWT.

EB0/IEF-B-5-Y/IS – interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	250.449	250.449	0	256.921
Bijstelling BA 2013	- 44.065	- 44.065	0	- 235
BA 2013	206.384	206.384	0	256.686

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies aan het IWT aangerekend. Voor de bespreking hiervan wordt verwezen naar de bespreking van het IWT.

EB0/IEG-B-2-A/WT – werking en toelagen - sensibilisering en samenleving

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	11.247	11.510	0	0
Bijstelling BA 2013	- 22	- 32	0	0
BA 2013	11.225	11.478	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

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

De daling van het VAK wordt verklaard door de desindexering van 1,9% bij begrotingsopmaak naar 1,1% op het loongebonden gedeelte van de subsidies.

In 2013 zal er 11.478 duizend euro nodig zijn om de lopende dossiers te vereffenen. Dit is een daling van het VEK met 32 duizend euro.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

B 1. AGENTSCHAP ONDERNEMEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.2. ONTVANGSTENARTIKELEN

EC0/9EA-A-T-Z/OI – ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012		
BO 2013	0	371
Bijstelling BA 2013	0	- 47
BA 2013	0	324

De ontvangsten voor 2013 werden herberekend. Dit resulteerde in een negatieve bijstelling van k€ 47.

EC0/9EC-X-A-Z/OI – ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	135	0
Bijstelling BA 2013	- 3	0
BA 2013	132	0

De ontvangsten voor 2013 werden herberekend. Dit resulteerde in een negatieve bijstelling van k€ 3.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

EC0/1EA-A-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	16.162	16.162	0	0
BO 2013	16.465	16.465	0	0
Bijstelling BA 2013	274	274	0	0
BA 2013	16.739	16.739	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De positieve bijstelling van k€ 274 in VAK en VEK wordt als volgt verklaard:

- Index bij begrotingsaanpassing: + k€ 330
- Budget sectoraal akkoord 2012-2013: + k€ 112
- Vergrijzingskost: + k€ 90
- Besparing deel € 100 miljoen: - k€ 258
- Totaal:** + k€ 274

EC0/1EA-A-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	3.796	3.567	0	0
BO 2013	4.155	4.147	0	0
Bijstelling BA 2013	- 5	3	0	0
BA 2013	4.150	4.150	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

VAK en VEK worden gelijk getrokken op k€ 4.150.

EC0/1EC-A-2-A/WT – werking en toelagen - beleidsvoorbereiding

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	7.328	7.328	0	0
Bijstelling BA 2013	194	346	0	0
BA 2013	7.522	7.674	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

VAK en VEK worden met k€ 6 verlaagd omwille van de desindexatie.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

De toelage aan de vzw Zenitor/EFREM wordt verhoogd met k€ 200 VAK. Het VEK wordt verhoogd met k€ 140. De stijging is ingegeven door de toename van de hulpvragen omwille van het aanhoudend hoge aantal faillissementen. Ook in 2013 wordt een hoog aantal hulpvragen verwacht.

De toelage – k€ 415 VAK en VEK - voor de Stichting Onderwijs en Ondernemen wordt toegevoegd aan VLAJO. De basisallocatie voor VLAJO krijgt een nieuwe libellé: Structurele Partners Ondernemend Onderwijs. Er wordt voor de Stichting Onderwijs en Ondernemen k€ 117 voorzien voor het betalen van de encours. Dit is ingegeven door het feit dat beide organisaties vanaf 2013 een gezamenlijk werkprogramma indienen.

Het VEK voor Structurele Partners Ondernemend Onderwijs (ex-VLAJO) wordt verhoogd met k€ 95.

Deze middelen worden gecompenseerd op het Hermesfonds.

Deze aanpassingen impliceren een globale verhoging van het VAK met k€ 194, en een globale verhoging van het VEK met k€ 346.

EC0/IEC-A-2-X/IS – interne stromen - NV Waarborgbeheer

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	26.176	26.176	0	0
Bijstelling BA 2013	- 11	- 11	0	0
BA 2013	26.165	26.165	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het VAK en VEK wordt verlaagd met k€ 3 omwille van een lager berekende beheersvergoeding, en met k€ 8 desindexatie.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A**D 1. FONDS VOOR FLANKERENDE ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)**

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

1. TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1. UITGAVENARTIKELEN****EC0/IED-A-5-Y/IS – interne stromen - Fonds Flankerend Economisch beleid (Hermesfonds)**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	226.461	226.461	0	210.886
Bijstelling BA 2013	- 79.202	- 79.202	0	- 8.413
BA 2013	147.259	147.259	0	202.473

Toelichting bij bijstelling BA 2013:Toelichting bij kredietherverdeling(en):

De daling van het VAK/VEK met k€ 79.202 wordt als volgt verklaard:

- Overdracht naar Agentschap Ondernemen voor vzw Zenitor/EFREM: - k€ 140
- Overdracht naar AO voor Stichting Onderwijs en Ondernemen: - k€ 117
- Overdracht naar AO voor Structurele Partners Ondernemend Onderwijs: - k€ 95
- Overdracht naar OVAM – Plan C: - k€ 75
- Intering op begrotingsaldo 2012: - k€ 44.075
- Niet uitbetaling in Ford-dossier: - k€ 28.000
- Overdracht naar FIT – wereldtentoonstelling Milaan: - k€ 700
- Overdracht naar Plattelandsfonds: - k€ 6.000
- Totaal:** - k€ 79.202

De daling van de vastleggingsmachtiging met k€ 8.413 wordt als volgt verklaard:

• Overdracht naar Agentschap Ondernemen voor vzw Zenitor/EFREM:	- k€	200
• Overdracht naar De Lijn – project waterstofbussen:	- k€	1.438
• Overdracht naar OVAM – Plan C:	- k€	75
• Overdracht naar FIT – wereldtentoonstelling Milaan:	- k€	700
• <u>Overdracht naar Plattelandsfonds:</u>	- k€	6.000
Totaal:	- k€	8.413

TOELICHTING BIJ DE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN DE PROCESSEN EN PROJECTEN (INSTRUMENTEN)

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

Deze missie wordt vertaald in de volgende strategische doelstellingen

Strategische doelstelling 1: bedrijven door de crisis helpen

Strategische doelstelling 2: meer en sterker ondernemerschap

Strategische doelstelling 3: een meer groene economie

Strategische doelstelling 4: meer groeiende ondernemingen

Strategische doelstelling 5: een meer innovatieve en kennisintensieve economie

Strategische doelstelling 6: beheer van strategische projecten

Strategische doelstelling 7: beheer van bijzondere opdrachten

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

1. OMSCHRIJVING VAN DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Strategische doelstelling 1: bedrijven door de crisis helpen

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

Strategische doelstelling 2: meer en sterker ondernemerschap

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

Strategische doelstelling 3: een meer groene economie

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

daarom volop inzetten op de instrumenten die van de Vlaamse economie een groene economie kunnen maken.

Strategische doelstelling 4: meer groeiende ondernemingen

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

Strategische doelstelling 5: een meer innovatieve en kennisintensieve economie

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

Strategische doelstelling 6: beheer van strategische projecten

Strategische doelstelling 7: beheer van bijzondere opdrachten

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

2. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Strategische doelstelling 1: bedrijven door de crisis helpen

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

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

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

Strategische doelstelling 2: meer en sterker ondernemerschap

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

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

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

OD 2.4. Ondernemerschapsbeleid

OD 2.5. Ondernemerschapsstimulering (dienstenpakket)

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

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

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

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

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

Strategische doelstelling 3: een meer groene economie

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

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

Strategische doelstelling 4: meer groeiende ondernemingen

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

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

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

Strategische doelstelling 5: een meer innovatieve en kennisintensieve economie

OD 5.1. Vernieuwend sectorbeleid

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

Strategische doelstelling 6: beheer van strategische projecten

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

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

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

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

Strategische doelstelling 7: beheer van bijzondere opdrachten

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

OD 7.2. Het promoten van Design en Industrieel Productontwikkeling

OD 7.3. De ondersteuning van het brownfieldbeleid

OD 7.4. De uitrol van een KMO-ICT programma

OD 7.5. Ontwikkeling van acties ter ondersteuning van de kinderopvang

Strategische doelstelling 8: beheer van andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering**3. OVERZICHT VAN DE PROCESSEN EN PROJECTEN (INSTRUMENTEN)****Strategische doelstelling 1: bedrijven door de crisis helpen**

(bedragen in duizend euro)

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 1.3.	5112-5118	Rentetoeelagen hinder openbare werken	3.060	3.096

Strategische doelstelling 2: meer en sterker ondernemerschap

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 2.10.	1211-1202	Overheidsopdrachten in functie van continuering beleidsgericht onderzoek inclusief opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten met de POM's	500	470
OD 2.4.	1211-1204	Convenant met Flanders DC 2009-2014 ter uitvoering van de activiteiten FFI en de ondernemingsplanwedstrijd	500	500
OD 2.4.	1211-1206	Bevordering van ondernemerschap via mediaoproep	0	678
OD 2.1.	1211-1207	Middelen ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden	0	400
OD 2.2.	1211-1208	Bevordering ondernemerschap - Prestarters	0	895
	1211-1210	Dienstverlening voor internationale groei	0	700
OD 2.10.	1221-1223	Middelen ter financiering van de opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten aan de POM's	0	25
OD 2.4.	1211-1209	Peterschapsprojecten via contractuele aansturing	2.300	2.300
OD 2.4.	3132-3002	Initiatieven ter bevordering van ondernemerschap in het onderwijs	0	288
OD 2.10.	3200-3203	Project bedrijfsvriendelijke gemeente	2.000	2.365
OD 2.3.	3200-3204	Business Angel Networks (Ban's)	0	308
OD 2.6.	3200-3211	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen: kmo-portefeuille	38.080	36.380
OD 2.1.	3300-3309	Subsidies ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden	0	0
OD 2.4.	3300-3305	Peterschapsprojecten	0	1.789
OD 2.4.	3300-3306	Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap	10.264	11.582
OD 2.10.	5122-5002	Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het Vlaams ruimtelijk-economisch beleid	3.000	3.346
OD 2.10.	6351-6102	Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites	22.000	17.391
OD 2.10.	6321-6301	Handelskernversterking in gemeenten	0	0

Strategische doelstelling 3: een meer groene economie

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 3.1.	5112-5116	Ecologiesteun in toepassing van het decreet economisch ondersteuningsbeleid	56.762	34.954
OD 3.1.	5112-5119	Ecologiesteun voor roetfilters en Euro V motoren	0	0
OD 3.1.	4141-4142	Overdrachten aan VITO - strategische ecologieprojecten	101	101

Strategische doelstelling 4: meer groeiende ondernemingen

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 4.1.	5112-5112	Investeringssteun in toepassing van de wet van 1970 en het decreet van 1993 (ex-FEERR-MGO)	0	52
OD 4.1.	5112-5113	Investeringssteun in toepassing van de wet van 1978 en het decreet van 1993(ex-FEERR KO)	0	0
OD 4.1.	5112-5115	Investeringssteun in toepassing van het decreet economisch ondersteuningsbeleid (groeipremie)	0	10.271
OD 4.1.	5112-5117	Investeringssteun aan ondernemingen in toepassing van het decreet economisch ondersteuningsbeleid (SIOS)	41.038	33.259
OD 4.1.	5112-5120	Relancemaatregelen nav diverse herstructureringen	0	0

Strategische doelstelling 5: een meer innovatieve en kennisintensieve economie

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 5.1.	3132-3001	Projecten kaderend in Nieuw Industrieel Beleid	12.000	5.081
OD 5.2.	4140-4140	Overdrachten aan IWT ter betaling aan Vlaamse excellentiepolen	0	0
OD 5.2.	4140-4141	Overdrachten aan VOI's (generaties)	0	5.325

Strategische doelstelling 6: beheer van strategische projecten

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 6.1 / 6.2.	3200-3206	Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten	3.000	18.604
OD 6.1 / 6.2.	4110-4101	Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten via de institutionele overheid	0	324
OD 6.1 / 6.2.	3200-3212	Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten - Uitdagingen op de arbeidsmarkt	0	0
OD 6.1 / 6.2.	3200-3214	Subsidie aan de vzw Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa)	0	182
OD 6.1 / 6.2.	3200-3215	Subsidie aan het MIC	0	425
OD 6.1 / 6.2.	3200-3216	Vlaamse cofinanciering voor het project High Vlo City	0	0
OD 6.2.	4140-4142	Storting aan FIT ter uitvoering van EFRO-project Internationalisatie van de Vlaamse kenniseconomie II	0	28
OD 6.2.	4140-4144	OVAM/Plan C – Strategisch Samenwerkingsverband materialenbeleid	0	0
OD 6.2.	6141-6101	Aankoop onroerende goederen ter uitvoering van het ruimtelijk economisch beleid	0	0

Strategische doelstelling 7: beheer van bijzondere opdrachten

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 7.4.	1211-1205	KMO IT	0	0
OD 7.2.	3132-3003	Subsidies Design	150	150
OD 5.1.	3132-3004	Demonstratieprojecten ter bevordering van het ondernemerschap in de zorgsector (Flanders Care)	0	1.086
OD	8112-8101	Screen Flanders – terugvordering renteloze voorschotten op netto-ontvangsten	5.000	2.250
OD	4160-4101	Vergoeding aan VAF voor taken i.k.v. Screen Flanders	280	280

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

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 8.	1211-1201	Werkingsuitgaven, gedeeltelijk ter cofinanciering van Europese uitgaven	2.250	4.475
OD 8.	1211-1211	Vergoedingen aan PMV ter betaling van de beheersvergoeding van de verschillende maatregelen	188	188
OD 8.	1211-1203	Beheersvergoeding PMV in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet)	0	160
OD 8.	5121-5101	Belastingvermindering PMV in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet)	0	1.688
OD 8.	6142-6142	Verliesfinanciering waarborgregeling - groene waarborg	0	0

4. OMSCHRIJVING VAN DE PROCESSEN EN PROJECTEN (INSTRUMENTEN)**Strategische doelstelling 1: bedrijven door de crisis helpen*****5112-5118 Rentetoelagen als gevolg van hinder door openbare werken***

Op basis van de huidige maandelijkse instroom van de dossiers die van structurele aard blijkt te zijn – na uitbreiding van de maatregel van 1 januari 2011 - wordt het vastleggingskrediet verhoogd tot 3.060 duizend euro. Het benodigde betalingskrediet bedraagt 3.096 duizend euro. Bij de berekening werd rekening gehouden met de betalingen voor dossiers van het nieuwe regime waarvan de enige schijf onmiddellijk kan uitbetaald worden.

Strategische doelstelling 2: meer en sterker ondernemerschap***1211-1202 Overheidsopdrachten in functie van continuering beleidsgericht onderzoek inclusief opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten met de POM's***

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

Het betalingskrediet bedraagt 470 duizend euro.

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

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

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

1211-1206 Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap via mediaoproep

Geen vastleggingskrediet in 2013. De oproep werd in 2010 vastgelegd. Er wordt een betalingsritme voorzien op 3 jaar van 25%, 45%, 10%, er wordt een betalingskrediet van 678 duizend euro ingeschreven.

1211-1207 Middelen ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden

In 2010 werd er 1.500 k euro vastgelegd. De toewijzing van de contracten is afgerond (voor perceel 1 is dit FDC tbv 675 k euro en voor perceel 2 Bizidee voor 825 k euro). De wedstrijden lopen over 3,5 jaar maar startten de facto in het najaar 2011. Daarom werd verwacht dat ongeveer 1/7 in 2011 zou worden betaald (VEK van 200 k euro). Voor de volgende drie jaar wordt een betalingsritme van telkens 1/3 voorzien.

Het benodigd betalingskrediet bedraagt 400 duizend euro.

1211-1208 Bevordering ondernemerschap - prestarters

In 2010 werd er 2.000 k euro vastgelegd via de beslissing van de VR van 17/12/2010. De afbetaling van de oproep 2010 gebeurt in functie van de door de dienstverleners verschaftte diensten. De gunning geschiedde medio 2011. Het budget is normaal dienstig voor een periode van 2 jaar (maar kan verlengd worden met 1 jaar). Het betalingskrediet 2013 bedraagt 895 duizend euro.

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

Het krediet voor de ondersteuning van internationale groei wordt herschikt van rubriek 5112 naar rubriek 1211. In 2012 werd een oproep gelanceerd zodat dienstverleners ondernemingen kunnen ondersteunen in hun internationaliseringstraject. In 2013 wordt er geen oproep voorzien.

Het betalingskrediet bedraagt 700 duizend euro.

1221-1223 Middelen ter financiering van de opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten met de POM's

Een bedrag van 80 k euro werd in 2010 eenmalig vastgelegd voor de actualisatie van de GIS-bedrijventerreinen. Voorlopig is geen bijkomende vastlegging nodig. Er wordt voor 2013 nog een betalingskrediet voorzien van 25 duizend euro.

1211-1209 Peterschapsprojecten via contractuele aansturing

Conform de beslissing van de Vlaamse regering wordt vanaf 2011 gewerkt via een gemengde formule waarbij de promotoren met onvoldoende trackrecord kunnen intekenen op een call for proposals. Een recurrent bedrag gedurende drie jaar van 2,3 miljoen euro werd ingeschreven voor de projectpromotoren die via een aanbesteding werden aangeduid.

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

3132-3002 Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap in het onderwijs

De engagementen aangegaan tot en met 2008 worden afbetaald op deze rubriek. De engagementen aangegaan vanaf 2009 worden afbetaald op rubriek 33.06. Er wordt voor de oude dossiers nog een betalingskrediet voorzien van 288 duizend euro.

3200-3203 Project bedrijfsvriendelijke gemeente

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

Er wordt voor 2013 een betalingskrediet ingeschreven van 2.365 duizend euro.

3200-3204 Business Angels Networks (BAN's)

Op 17 december 2010 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe beheersovereenkomst voor BAN Vlaanderen goed (VR2010/1712/DOC.1189). Het contract met BAN-Vlaanderen werd begin 2011 vastgelegd voor een periode van 3 jaar. Dit bedrag zal pro rata worden afbetaald.

Het benodigd betalingskrediet bedraagt 308 duizend euro.

3200-3211 KMO-portefeuille

Voor de KMO-portefeuille werd bij BC2012 het bedrag van 36.080 duizend euro verhoogd met 1 mio euro (interne herverdeling vanuit 5112-5116 : ecologiesteun), deze verhoging moet toelaten de nieuwe pijler coaching ten behoeve van de gazellesprong en de overnameproblematiek op te vangen. In 2013 wordt het vastleggingskrediet nog eens opgetrokken met 1 mio euro tot 38.080 duizend euro.

Er wordt een betalingskrediet ingeschreven van 36.380 duizend euro.

3300-3305 Peterschapsprojecten

Conform de beslissing van de Vlaamse regering wordt vanaf 2011 gewerkt via een gemengde formule waarbij de promotoren met onvoldoende trackrecord kunnen intekenen op een call for proposals. In 2012 werd de oproep vastgelegd voor 2.400 duizend euro. Er wordt in 2013 geen oproep voorzien.

Het betalingskrediet bedraagt 1.789 duizend euro.

3300-3306 Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap

Onder deze rubriek worden in 2013 diverse nieuwe initiatieven voorzien voor 10.265 duizend.

Er wordt een betalingskrediet voorzien van 11.582 duizend euro.

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

Deze middelen worden gebruikt voor twee zaken:

- 1) 2 miljoen euro voor een oproep inzake detailhandel

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

Bij constant beleid is een bedrag van 3.000 duizend euro noodzakelijk

Bij een gemiddelde uitvoeringstermijn van vijf jaar voor een project is per jaar een vereffeningskrediet vereist van 2.015 duizend euro. Het voorziene vereffeningskrediet lijkt dus realistisch. Het is licht gedaald in 2012 omdat meer saldo-aanvragen zullen binnenkomen dan aanvragen voor uitbetaling van een eerste schijf. Saldo-aanvragen bedragen maar maximaal 30 procent van de toegekende subsidie, eerste schijven 40 procent. Saldo-aanvragen worden niet altijd volledig uitbetaald, soms zelfs helemaal niet. Vorig jaar werd minder vastgelegd en wat vastgelegd is, is nog niet allemaal ook toegewezen aan specifieke projecten per MB. De besteding zou dit jaar dus iets lager kunnen liggen, maar 1,6 miljoen euro lijkt wel een minimum.

Er wordt een betalingskrediet voorzien van 3.346 duizend euro.

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

Nav de bespreking van de ‘budgettaire implicaties’ van het decreet Ruimtelijke Economie is in de nota voor de Vlaamse Regering gesteld dat het krediet bij constant beleid 22.000 duizend euro bedraagt.

De subsidieregeling voor de bedrijventerreinen zal vermoedelijk met ingang van 2013 vernieuwd worden.

Voor de bedrijvententra/doorgangsgebouwen wordt er geen nieuwe oproep in 2013 verwacht.

Omwille van vertragingen in de uitvoering van de werken (weer, procedures, faillissementen, onvoorziene werken,...) wordt een bedrag van 17.391 duizend euro aan betalingskredieten ingeschreven.

6321-6301 Handelskernversterking in gemeenten

In 2012 werd er 13.000 duizend euro vastgelegd voor het programma ‘handelskernversterking’.

Voor 2013 is er voorlopig geen betalingskrediet voorzien.

Strategische doelstelling 3: een meer groene economie

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

In 2012 was het de expliciete doelstelling om, conform de beleidsnota Economie 2009-2014, een nieuwe steunregeling voor strategische ecologieprojecten te ontwikkelen voor investeringen vanaf een bepaald bedrag en voor projecten die een globale/integrale milieu- en of energieoplossing op bedrijfsniveau bieden, met bv. gesloten energie- (hernieuwbare energie) en materiaal kringlopen (duurzaam materialenbeleid). Tegelijkertijd werd ook een bijsturing van het huidige systeem doorgevoerd met name door de steunpercentages te verhogen om de gebruiksgraad opnieuw op een normaal peil te brengen. Zowel de bijsturing als de nieuwe regeling voor strategische projecten werden definitief goedgekeurd op 20 december 2012. In 2013 zou de bijgestuurde en de strategische ecologiesteun op koers moeten geraken. Er wordt een vastleggingskrediet van 56.762 duizend euro voorzien.

Voor de berekening van de betalingskredieten ecologie wordt onderscheid gemaakt tussen de oude en de nieuwe ecologieregeling omwille van het gewijzigd betalingspatroon. Gezien de ouderdom van deze dossiers en de onzekerheden m.b.t. het werkelijk verschuldigd zijn van de

saldi wordt naar analogie met de oude expansie slechts een betalingskrediet van 10% ingeschreven op de encours. Dit bedraagt 115 duizend euro.

Actueel zitten de betalingen voor de nieuwe ecologiedossiers op schema. Voor de nieuwe verbinteniskredieten wordt het ritme van 2011 en 2012 aangehouden (20% schijf 1).

Het totale betalingskrediet bedraagt 34.954 duizend euro.

4141-4142 Overdrachten aan VITO – strategische ecologieprojecten

Het VITO ontvangt van het hermesfonds 101 duizend euro voor het beoordelen van de investeringen opgenomen in de strategische ecologieprojecten.

Strategische doelstelling 4: meer groeiende ondernemingen

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

Er wordt geen vastleggingskrediet voorzien.

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

Het betalingskrediet bedraagt 52 duizend euro.

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

In 2009 werd door de minister een versoepeling ingevoerd ter bestrijding van de financieel/economische crisis: de dossiers die nog werden uitbetaald konden vanaf 3/4/2009 meteen 50% uitbetaald krijgen bij aanvraag schijf 1 (en verder 20% bij schijf 2 en 30% bij schijf 3). Verder werd de investeringsperiode verlengd van 3 tot 5 jaar na de beslissingsdatum. Omwille van deze maatregel moet bij de inschatting van de betalingen een onderscheid worden gemaakt tussen de dossiers oud regime en deze onder het nieuwe steunregime. Het benodigd krediet voor 2013 bedraagt 10.271 duizend euro.

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

Met de bijsturing van de strategische investerings-en opleidingssteun van 17 december 2010 is het instrument opnieuw budgettair onder controle gebracht en werd een dreigende ontsporing voorkomen. Er werd door een externe partij onderzocht of het instrument nog beter kan inspelen op het nieuw industrieel beleid zoals het in het door de Vlaamse Regering goedgekeurde Groenboek werd beschreven. Uit dat onderzoek is een bijsturing naar voor gekomen naar 'Strategische Transformatiesteun'. Dat proces is in volle ontwikkeling en wordt in de loop van 2013 operationeel. Het bedrag van 41.038 duizend euro wordt aangehouden.

Uit de historisch gegevens kan worden afgeleid dat de vooropgestelde vereffeningspercentages niet gerealiseerd gaan worden (de voorziene steun aan Ford wordt niet betaald). Vandaar dat op de globale berekening van het vereffeningskrediet een daling van 16.000 duizend euro genomen wordt.

Het benodigd betalingskrediet bedraagt 33.259 duizend euro.

5112-5120 Relancemaatregelen n.a.v. diverse herstructureringen

De Vlaamse economie wordt momenteel getroffen door een zeer zware economische crisis. Deze crisis heeft recentelijk geleid tot grote herstructureringen bij bedrijven en een substantieel verlies aan werkgelegenheid in verschillende regio's in Vlaanderen. Om de effecten van deze herstructureringen op te vangen en een eerste aanzet te geven tot relance van de Vlaamse economie werd er in 2012 25.000 duizend euro vastgelegd die besteed kan worden aan diverse initiatieven die de relance van de Vlaamse economie kan stimuleren.

Er wordt geen betalingskrediet voorzien in 2013.

Strategische doelstelling 5: een meer innovatieve en kennisintensieve economie***3132-3001 Projecten kaderend in het Nieuw Industrieel beleid***

Bij de begrotingscontrole 2011 werden de bijkomende kredieten ten belope van 7 miljoen euro onder een nieuwe kredietlijn projecten kaderend in het nieuw industrieel beleid ondergebracht. Naar 2012 wordt dit krediet verschoven naar hoofdstuk 5 (omwille van het feit dat het NIB duidelijk een (kennis)innovatieve component heeft) en werd er 7 mio euro voorzien. In 2013 wordt een bedrag van 12 miljoen euro vrijgemaakt om dit beleid te kunnen ondersteunen.

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

Het benodigd betalingskrediet bedraagt 5.081 duizend euro.

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

De beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 8 mei 2009 betreffende de ondersteuning van het project Generaties was eenmalig. Voor de afbetaling wordt er 5.325 duizend euro voorzien.

Strategische doelstelling 6: beheer van strategische projecten***3200-3206 Uitvoeren van het Europees structuurfondsbeleid***

Voor de uitvoering van het Cohesiebeleid (Europese structuurfondsen) wordt een vastleggingskrediet voorzien van 3.000 duizend euro. Dit bedrag moet volstaan om de Vlaamse cofinancieringsbehoefte af te dekken. Voor de afbetalingen wordt een bedrag van 18.604 duizend euro ingeschreven.

4110-4101 Vlaamse cofinanciering voor EFRO via de institutionele overheid

Deze rubriek betreft de Europese projecten die door het Hermesfonds mee gesubsidieerd worden vanuit het daartoe bestemde variabel krediet van het Agentschap Ondernemen. Het vereffeningskrediet voor 2013 bedraagt 324 duizend euro.

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

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

Het benodigd betalingskrediet voor 2013 bedraagt 182 duizend euro.

3200-3215 Subsidies aan het MIC.

Met beslissing van de Vlaamse Regering werd het MIC – Microsoft Innovation Center opgericht met sites te Kortrijk en Genk (VR 2011 2312 DOC 1386/1bis). Hiervoor werd een vastlegging genomen van 1.416 duizend euro. In 2013 wordt er geen vastleggingskrediet voorzien.

Deze wordt afbetaald in drie schijven 30-30-40. In 2012 werd de 1^{ste} schijf betaald en de 2^{de} van 425 duizend euro in 2013.

4140-4142 Storting aan FIT in uitvoering van EFRO-project

In 2010 kreeg het FIT een subsidie van 207 k euro voor het bovenstaande project vanuit EFRO. Dit project loopt over een periode van 2 jaar 2011 en 2012.

Voor 2013 wordt een vereffeningskrediet ingeschreven van 28 duizend euro voor de saldobetaling.

Strategische doelstelling 7: beheer van bijzondere opdrachten**3132-3003 Subsidies Design Vlaanderen**

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

- 1° projecten voor vervolmaking en verdergezette opleiding in het buitenland;
- 2° deelname aan workshops of colloquia;
- 3° organisatie van workshops, stages, colloquia, wedstrijden;
- 4° deelname aan beurzen, tentoonstellingen in het buitenland;
- 5° organisatie van beurzen, tentoonstellingen in binnen- en buitenland;
- 6° uitgave van promotiemateriaal, o.m. websites, drukwerk, digitaal e.a.;
- 7° aankoop van modelcontracten.

Het betalingskrediet bedraagt 150 duizend euro.

3132-3004 Demonstratieprojecten ter bevordering van het ondernemerschap in de zorgsector (Flanders Care)

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

Voor 2013 wordt geen vastleggingskrediet voorzien.

Het vereffeningskrediet bedraagt 1.086 duizend euro.

8112-8101 Terugvorderbare renteloze voorschotten op netto-ontvangsten (Screen Flanders)

Met de nieuwe steunmaatregel Screen Flanders wordt een extra financiële ondersteuning gegeven aan producties die een deel van hun bestedingen specifiek in het Vlaamse Gewest doen. Deze ondersteuning zal als direct gevolg resulteren in een toename van het aantal producties in Vlaanderen en een stimulans zijn voor de audiovisuele sector. De financiering

wordt toegekend in de vorm van terugbetaalbare voorschotten op netto-ontvangsten. Het maximale steunbedrag bedraagt 400.000 euro.

Voor de maatregel van het economisch ‘filmfonds’ wordt een budget voorzien van 5 mio euro. Met dit bedrag kunnen 12 à 13 dossiers worden gesteund tegen de maximale steun van 400.000 euro per dossier.

Het vastleggingskrediet voor nieuwe oproepen in 2013 bedraagt 5.000 duizend euro.

Voor 2013 wordt het vereffeningskrediet voorzien op 2.250 duizend euro.

4160-4101 Vergoeding aan VAF voor taken i.k.v. Screen Flanders

Voor 2013 wordt een bedrag voorzien worden van:

- 165.000 voor de dossierbehandeling.
- 80.000 voor de communicatie
- 35.000 voor de opzet van de website

Het vastleggings- en betalingskrediet bedraagt 280 duizend euro.

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

1211-1201 Werkingsuitgaven, gedeeltelijk ter cofinanciering van Europese uitgaven

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

Op deze rubriek worden ook de vastleggingen genomen van het beleid tot stimulering van het ondernemerschap voor zover dit per overheidsopdracht wordt uitgerold. Zo werden in het verleden bijvoorbeeld middelen vastgelegd voor het bestek inzake ‘Commerciële Inspiratie’ en de trajectbegeleiding van individuele detailhandelaars die daarbij hoort. Daarnaast werden ook vastleggingen genomen voor de overheidsopdrachten horende bij de werking van de stakeholderplatformen Groei en Opvolging en Overname. Telkens betreft het inhoudelijke beleidslijnen die via overheidsopdracht uitgerold worden en om die reden op deze rubriek vastgelegd worden.

Het benodigd vastleggingskrediet bedraagt 2.250 duizend euro en het betalingskrediet 4.475 duizend euro.

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

Gezien vergoedingen die aan PMV worden betaald voor het beheer van verschillende opdrachten (Kidsinvest, Opel,...) en de aanrekening daarvan op de werkingskosten van het Agentschap Ondernemen, is het aangewezen deze kosten af te zonderen en te expliciteren..

Het benodigd vastleggings- en betalingskrediet bedraagt 188 duizend euro.

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

Er werd bij BC2008 een nieuwe rubriek ingevoegd voor de betaling van de beheersvergoeding aan PMV met betrekking tot de winwinlening. Het startbedrag was 100 duizend euro en wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2012 wordt er een betalingskrediet ingeschreven van 160 duizend euro.

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

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

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

Het benodigd betalingskrediet voor 2013 bedraagt 1.688 duizend euro.

6142-6142 Verliesfinanciering waarborgregeling - groene waarborg

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

E. EVA**E 1. IWT****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****1.2. UITGAVENARTIKELEN**

EB0/1EC-B-2-Y/IS – interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	411	411	0	0
Bijstelling BA 2013	- 57	- 57	0	0
BA 2013	354	354	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De verlaging met 57 duizend euro bij de begrotingscontrole betreft de verrekening van het begrotingsoverschot 2012 (-55 k€) en het effect van de desindexatie van 1,9% naar 1,1% (-2 k€).

EB0/1EE-B-5-Y/IS – interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	62.396	62.396	0	65.653
Bijstelling BA 2013	869	869	0	- 338
BA 2013	63.265	63.265	0	65.315

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De verhoging met 869 duizend euro van de VAK/VEK bij de begrotingscontrole betreft enerzijds de verrekening van het begrotingstekort 2012 van -3.855 k€, hetgeen werd bijgeteld bij het gevraagde betaalkrediet/correlatief krediet, gedeeltelijk gecompenseerd door een verlaging van de geraamde betalingsbehoeften: -2.986 duizend euro n.a.v. een herberekening van de verwachte betaalstromen van de lopende portfolio aan projecten. Globaal wordt zodoende de VAK/VEK bijgesteld van 62.396 k€ naar 63.265 k€.

Per basisallocatie kan deze bijstelling als volgt worden opgesplitst :

- een verlaging van de gevraagde betaalmiddelen voor :
 - o Subsidies met landbouwkundig doel (-1.789 k€) o.w.v. een aantal versnelde betalingen in 2012
 - o Toegepast biomedisch onderzoek (TBM) (-2.049 k€) deels o.w.v. verschuiving van de call in 2013 van maart naar juni, waardoor dit resulteert in een aantal verschuivingen van 2013 en 2014 en deels o.w.v. de herberekening van de betaalstromen van de bestaande portfolio.
 - o Technologie transfer (Tetra) (-701 k€), o.w.v. de herberekening van de betaalstromen van de bestaande portfolio.
- een verhoging van de gevraagde betaalmiddelen voor :
 - o Strategisch basisonderzoek (SBO) (+5.408 k€) o.w.v. versnelde rapporteringen, waardoor de vertragingen op de betalingen binnen dit programma sterk zijn verminderd.

De verlaging met 338 duizend euro van de vastleggingsmachtiging betreft het effect van de desindexatie.

EB0/1EF-B-2-Y/IS – interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	11.757	11.757	0	0
Bijstelling BA 2013	+ 66	+ 66	0	0
BA 2013	11.823	11.823	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De verhoging met 66 duizend euro van de VAK/VEK bij de begrotingscontrole is de resultante van :

- de verrekening van het positief begrotingsoverschot van 2012 van 227 duizend euro (-227 k€)
- het effect van de indexsprong van november 2012 (+179 k€)
- het effect van de besparing van 100 mln € op de personeelskredieten (-80 k€)
- de verminderde bijdrage voor de Pool der Parastatalen t.o.v. bij de begrotingsopmaak (-9 k€)
- de aanpassing n.a.v. de endogene groei (+46 k€)
- de aanpassing n.a.v. de CAO ambtenaren (sectoraal akkoord) (+57 k€)
- een verschuiving van een deel van het budget van VIN studie-opdrachten naar de werkmiddelen (100 k€)

EB0/1EF-B-5-Y/IS – interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	250.449	250.449	0	256.921
Bijstelling BA 2013	- 44.165	- 44.165	0	- 335
BA 2013	206.284	206.284	0	256.586

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De verlaging met 44.165 duizend euro van de VAK/VEK bij de begrotingscontrole betreft de verrekening van het begrotingsoverschot 2012 (+ 27.627 k€), een verlaging van de gevraagde betalingsmachtiging (-16.438 k€; details infra) n.a.v. een herberekening van de verwachte betaalstromen van de lopende portfolio aan projecten en van de in 2013 toe te kennen projecten en een verschuiving van VIN-studie-opdrachten naar werkmiddelen (-100 k€). Globaal wordt zodoende de VAK/VEK bijgesteld van 250.449 k€ naar 206.284 k€.

De herberekening van de verwachte betaalstromen, die in een vermindering van -16.438 k€ resulteerde, leverde opgesplitst per basisallocatie het volgende op :

- een daling van de verwachte betaalstromen met :
 - o -8.730 k€ voor ‘projecten aan bedrijven en samenwerkingsverbanden’. Deze daling is deels gebaseerd op basis van en bijstelling naar beneden van de verwachte betalingen voor nieuwe vastleggingen in 2013 en deels op basis van een correctie o.w.v. de extra ontvangen middelen in de begroting 2013. In de begroting 2013 werd in het kader van het Innovatiebeleid van de Vlaamse Regering extra middelen toegekend aan het IWT. Het betrof een verhoging met 1,5 mln € van de betalingskredieten en vastleggingsmachtigingen in 2013 voor de ‘projecten aan bedrijven en samenwerkingsverbanden’. Slechts een deel van deze bijkomende vastleggingen zal resulteren in effectieve betalingen in 2013.
 - o -9.419 k€ voor ‘acties op initiatief van de Vlaamse Regering’. In de begroting 2013 werden in het kader van het Innovatiebeleid van de Vlaamse Regering extra middelen toegekend aan het IWT. Het betrof een verhoging met 10,3 mln € van de betalingskredieten en vastleggingsmachtigingen in 2013 voor de ‘acties op initiatief van de Vlaamse Regering’. Gezien de betalingen steeds met vertraging volgen op de vastleggingen, werd het gevraagde betalingskrediet bijgesteld, gezien slechts een deel van de extra vastleggingen in 2013 effectief zal resulteren in betalingen in 2013.

- -61 k€ voor ‘doctoraatsbeurzen en Baekeland’, vnl. door de lager (4,18 mln €) dan verwachte (4,5 mln €) goedkeuringen van nieuwe Baekeland dossiers in 2012.
- -100 k€ door een verschuiving van een deel van het budget van VIN studie-opdrachten naar de werkingsmiddelen
- een stijging van de verwachte betaalstromen met 1.772 k€ voor ‘e-media-projecten’. Deze stijging is hoofdzakelijk te wijten aan verhoogde verwachte betalingen voor MIX-projecten goedgekeurd in 2012.

Voor de andere programma's werden de verwachte betaalstromen van bij de begrotings-opmaak behouden.

De verlaging met 335 duizend euro van de vastleggingsmachtiging betreft een verschuiving van VIN-studieopdrachten naar werkingsmiddelen (100 k€) en het effect van de desindexatie (235 k€).

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 IWT werd voor 2013 initieel vastgesteld op 330.860 duizend euro. Naar aanleiding van de begrotingsaanpassing 2013 werd dit bedrag aangepast en verlaagd tot 313.940 duizend euro. Hierna volgt de verklaring voor de meest significante wijzigingen:

Aan ontvangstenzijde is er vooreerst de meerontvangst uit de verrekening met de andere dienstjaren ten bedrage van 24.431 duizend euro. Deze meerontvangst stemt overeen met het totaal aan overgedragen begrotingsoverschotten vorig dienstjaar, incl. de overgedragen overschotten van Europese projecten.

De ontvangsten afkomstig van terugbetalingen van bedrijven werden bijgesteld van 200 duizend euro naar 900 duizend euro. Met deze extra ontvangsten kan extra steun worden gegeven voor ‘projecten van bedrijven en samenwerkingsverbanden’.

Bij de andere inkomsten is er het wegvallen van de inkomsten afkomstig van dienstverlening voor het IBBT t.b.v. 40 duizend euro, dewelke nog gebudgetteerd waren bij de begrotingsopmaak.

Wat de werkingsdotatie (EBO EF B-2-Y-IS) betreft werd het initiële krediet ten bedrage van 11.757 duizend euro na aanpassing verhoogd tot 11.823 duizend euro.

De dotatie voor de VCP-werking (EBO EC-B-2-Y-IS) werd verlaagd met 57 duizend euro naar 354 duizend euro, omwille van het begrotingssaldo (55 duizend euro) van 2012 en omwille van desindexatie (-2 duizend euro).

Het betalingskrediet voor ‘Valorisatie en Industrieel Beleid’ (EBO EF B-5-Y-IS) werd naar aanleiding van de begrotingscontrole met 44.165 duizend euro verlaagd tot 206.284 duizend euro, vnl. door het begrotingssaldo van 2012 (27.627 duizend euro) en door een bijstelling van de kredietbehoefte op basis van de verwachte betalingen voor de portfolio van projecten van de vorige werkjaren samen met de verwachte betalingen uit de nieuwe beslissingen in 2013.

Het betalingskrediet voor Academisch Beleid (EBO EE-B-5-Y-IS) werd verhoogd met 869 duizend euro naar 63.265 duizend euro, op basis van de herberekening van de verwachte betalingen voor de portfolio van projecten van de vorige werkjaren samen met de verwachte betalingen uit de nieuwe beslissingen in 2013.

F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B**F 1. VITO****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****1.2. UITGAVENARTIKELEN**

EB0/1EF-B-2-X/IS – interne stromen - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	45.508	45.508	0	0
Bijstelling BA 2013	1.227	1.227	0	0
BA 2013	46.735	46.735	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het begrotingsartikel EBO/1EF-B-2-X/IS is onderhevig aan heel wat verschillende bewegingen ten opzichte van de begrotingsopmaak 2013. De stijging van 1.227 KEUR is het gevolg van:

- een correctie op de overflow 2012, voor een bedrag van 2.577 KEUR. De raming was in 2012 te laag.
- tegemoetkoming voor de endogene groei ter waarde van 289 KEUR.
- een reductie als gevolg van de aanpassing van de indexering op de personeelskosten ten bedrage van 226 KEUR (verlaging inflatieverwachting van 1,9% tot 1,1%)
- de referentietak AGIV die uit het begrotingsartikel verdwijnt ten bedrage van 1.413 KEUR (en rechtstreeks zal aangerekend worden aan AGIV).

Naast de dotatie aan VITO worden andere ontvangsten verhoogd door de uitbreiding van de referentietaken. Vito heeft de opdracht gekregen om nog 9 nieuwe referentietaken uit te voeren in het kader van duurzaamheid, kwaliteit drinkwater en ondersteuning van het milieubeleid ter waarde van 666 KEUR.

De andere eigen ontvangsten zijn voor 1.500 KEUR verminderd ten opzichte van de begrotingsopmaak.

Langs de uitgavenzijde waren de personeelskosten te laag ingeschat tijdens de begrotingsopmaak door de aanpassingen als gevolg van het nieuwe rekendecreet.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G 1. VRWI

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

1.2. UITGAVENARTIKELEN

EB0/1EA-B-2-Y/IS – interne stromen - SAR Economie, Wetenschap en Innovatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	1.323	1.323	0	0
Bijstelling BA 2013	-3	-3	0	0
BA 2013	1.320	1.320	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Uitgaven

De dotatie wordt met 3 keuro verminderd, van 1.323.000 euro bij de begrotingsopmaak 2013 naar 1.320.000 bij deze aanpassing, vanwege:

- bijstelling bijdrage pool der parastatalen (van 36,5% naar 36%): -1.572 euro
 - aandeel besparing 100 miljoen euro op personeelskredieten: -5.000 euro
 - aandeel besparing o.b.v. betaalde prestatietoelagen 2012: -2.500 euro
 - compensatie ventilatie budget sectoraal akkoord: +4.000 euro
 - compensatie voor endogene groei (vergrijzing): +2.000 euro
- 3.072 euro

Dit vertaalt zich in een daling met 3 keuro voor de lonen en sociale lasten onder ESR code 11.

Daarnaast wordt een verschuiving voorgesteld binnen de uitgavenposten. Onder ESR-code 4 – inkomensoverdracht binnen de overheidssector aan administratieve openbare instellingen – viel tot nu toe enkel de ICT-dienstverlening waarvoor samen met de Herculesstichting een overeenkomst met een externe partner werd aangegaan. Het is de Herculesstichting die het contract is aangegaan. De Herculesstichting vordert het aandeel van de VRWI in de kosten terug. Voor 2013 wordt dit op 20.000 euro geschat. Vanaf 2013 wordt eenzelfde werkwijze toegepast voor de logistieke ondersteuning mbt het nieuwe vergaderlokaal, de bijdrage van de VRWI hiervoor bedraagt 8.000 euro. Dit bedrag kan in mindering worden gebracht van de algemene werkingskosten onder ESR-code 12.

Inkomsten

De ontvangsten werden aangepast conform de opmerking van het Rekenhof bij de Jaarrekening 2011 van de VRWI (cfr. Brief Rekenhof aan minister Muylers, dd. 18 december 2012). Het Rekenhof wijst erop dat bedrijfseconomisch een beginbalans 2009 werd opgemaakt, maar dat de uitvoeringsrekening van de begroting enkel de jaartallen vanaf 2010 weergeeft, en dus niet de middelen waarmee de VRWI is gestart. Zo beschikte de VRWI, als opvolger van de VRWB, bij de opstart over liquide middelen en activa. Deze bezittingen (762.000 euro) worden hierbij vanaf nu budgettair geregistreerd.

Dit saldo is ook opgenomen in de uitvoering 2012.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K 1. HERCULESSTICHTING

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

1.2. UITGAVENARTIKELEN

EB0/1EE-B-2-W/IS – interne stromen - Herculesstichting

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	498	498	0	0
Bijstelling BA 2013	5	5	0	0
BA 2013	503	503	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De stijging van de werkingsdotatie wordt verklaard door de bijkomende middelen die worden toegekend voor de indexering van de lonen.

EB0/1EE-B-5-W/IS – interne stromen - Herculesstichting

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	12.892	12.892	0	21.960
Bijstelling BA 2013	- 5.360	- 5.360	0	0
BA 2013	7.532	7.532	0	21.960

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De Herculesstichting subsidieert onderzoeksinfrastructuur en financiert bijzondere onderzoeksinfrastructuren, zoals de Vlaamse deelname aan ESFRI-projecten en de Vlaamse Supercomputer.

In elke subsidieovereenkomst wordt een betalingskalender opgenomen. De Herculesstichting volgt nauwgezet de uitvoering van het gesubsidieerde dossier op en past waar nodig de betalingskalenders aan. In 2012 werd het VEK en VAK aangewend. T.o.v. de initiële begroting 2013 bleek uit de analyse dat het VEK en VAK kan worden verminderd waarbij de Stichting in 2013 wel al de betalingen op de afgesloten overeenkomsten kan nakomen.

De Herculesstichting wordt belast met het beheer van de TIER1-supercomputer en de subsidiering van de TIER2 computerinfrastructuur aan de universiteiten. In afwachting van de goedkeuring van de decretale bepalingen is de Stichting gestart met een aantal voorbereidende werkzaamheden. Daarnaast zal de Herculesstichting in 2013 de tweede beoordelingsronde van voorstellen voor een Vlaamse deelname aan ESFRI-projecten afronden.

De Raad van Bestuur van de Herculesstichting heeft haar begroting aangepast om deze opdrachten te kunnen uitvoeren.

K 2. WAARBORGBEHEER NV

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

1.2. UITGAVENARTIKELEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	26.176	26.176	0	0
Bijstelling BA 2013	- 11	- 11	0	0
BA 2013	26.165	26.165	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het VAK en VEK wordt verlaagd met k€ 3 omwille van een lager berekende beheersvergoeding, en met k€ 8 desindexatie.

De Waarborgbeheer nv is voor 100 % een dochteronderneming van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) die op haar beurt voor 100 % van het Vlaams Gewest is. Waarborgbeheer nv wil de kmo's in Vlaanderen helpen die zich tot de financiële instellingen wenden met een goed project, maar die geen (of onvoldoende) waarborgen kunnen voorleggen. De financiële instelling kan bijgevolg een beroep doen op een 'leverancier van waarborgen' wanneer zij vindt dat het project te risicovol is.

UPDATE VERLIESFINANCIERING 2013

Toelichting

We maken een voorspelling van het verwachte verlies in 2013 aan de hand van de te verwachten productie voor 2013, het te verwachten bedrag van de geïnde premies voor 2013, het te verwachten uit te betalen bedrag naar aanleiding van een afroep en de te verwachten recuperaties die rechtstreeks in verband staan met het storten van de tussenkomst.

Omdat de financiële en economische crisis een sterke invloed heeft op de uitbetalingspercentages, worden twee scenario's weergegeven. In een eerste scenario, het realistisch scenario, worden de gemiddelde uitbetalingspercentages van de toegekende waarborgen in de periode 2005 tot en met december 2012 toegepast op de werkelijke productie van 2005 tot en met 2012 en de voorspelde productie van 2013. In een tweede scenario, het pessimistisch scenario, worden alleen de uitbetalingspercentages van 2010, die beduidend hoger liggen dan de gemiddelde uitbetalingspercentages, toegepast. Enkele indicatoren wijzen er immers op dat het uitbetalingspercentage van 2013 eerder in de lijn zal liggen van 2010 dan van 2011 of 2012 ingevolge de terug opflakkerende crisis. Zo verwachten de kredietinstellingen een gevoelige stijging van de te betalen tussenkomsten voor scheepskredieten.

We maken ook een voorspelling van het verwachte verlies in 2013 voor de vroegere waarborgregeling. Voor de prognose voor 2013 wordt het te betalen verschil tussen uitbetaalde provisies en ontvangen recuperaties geraamd op 400 k euro.

Aangezien er sinds eind juni 2005 geen nieuwe kredieten meer werden toegestaan in deze regeling, wordt verwacht dat het verliescijfer nog zal dalen in de toekomst.

Resultaat

Bij normale economische omstandigheden, wordt in 2013 een globaal nettoverlies van 17.903 k euro verwacht. Ingeval de crisis het niveau van het “rampjaar” 2010 zou halen dan, kan in 2013 een globaal nettoverlies van 44.353 k euro verwacht worden.

	Scenario 1 Realistisch scenario in 1000 euro	Scenario 2 Pessimistisch scenario in 1000 euro
Nieuwe Waarborgregeling	-17.503	-43.953
Vroegere Waarborgregeling	-400	-400
Garantieregeling Risicokapitaal	0,00	0,00
	-17.903	-44.353

De volledige berekening is terug in bijgevoegde nota “updating verliesfinanciering 2013”