

Toelichting bij aangepaste begroting 2022-2027 VLIR-UOS

In wat volgt worden de voornaamste aanpassingen in het VLIR-UOS-budget voor FYP2 (DGD programma 2022-2027) toegelicht. Het budget werd aangepast op basis van de beoordeling door DGD, de vermindering van het budget door DGD, en het door DGD opgestelde MB en de hierin opgenomen verdeling over operationele, beheers- en administratiekosten. VLIR-UOS hield bij de absorptie van de budgetvermindering zeer sterk rekening met de DGD-scores per outcome, en met eigen beleidsprioriteiten, waarbij de beter scorende outcomes een hoger budget kregen toegekend, en de minder goed scorende outcomes een lager budget.

Binnen de contouren van de verdeling OK-BK-AK werd ook, waar mogelijk, rekening gehouden met de gevolgen van de huidige sterke inflatie en de repercussies daarvan op de begroting.

	INDIENING DGD 2021	Beoordeling DGD	AANGEPASTE BE- GROTING dd. 5/8/2022	Verschil met indiening programma	
		%	TOTAAL	€	%
ADMINISTRATIEKOSTEN	19.688.995,28		19.335.201,86	-353.793,42	-1,80%
BEHEERSKOSTEN	2.821.500,00		2.770.800,24	-50.699,76	-1,80%
OPERATIONELE KOSTEN	142.962.910,01		140.393.997,91	-2.568.912,10	-1,80%
<i>Global Minds</i>	24.523.063,63	74	24.435.167,23	-87.896,40	-0,36%
<i>Education, individual scholarships and networks</i>	47.166.512,00	78,7	45.053.312,00	-2.113.200,00	-4,48%
<i>SI and TEAM projects</i>	32.489.105,00	80,7	31.072.122,00	-1.416.983,00	-4,36%
<i>IUC partnerships</i>	35.665.000,00	82,7	35.892.247,50	+227.247,50	+0,64%
<i>Bridging Science-Society</i>	3.119.229,38	83,5	3.941.149,18	+821.919,80	+26,35%
TOTAAL FYP2	165.473.405,29		162.500.000,00	-2.973.405,29	-1,80%

De voornaamste wijzigingen worden hieronder vernoemd, met indicatie van een eventuele impact op jaarbudgetten, verdeling van outcomes en/of verschuivingen tussen Operationele Kosten (OK), Administratiekosten (AK) en/of Beheerskosten (BK). Door een meer doorgedreven begrotingsoefening en kleine correcties/bijsturingen zijn er tal van kleinere aanpassingen doorgevoerd die hier niet worden opgelijst; we beperken ons tot de meest belangrijke wijzigingen.

Voornaamste ingrepen begroting FYP2 programma (09/2022-08/2027) na beoordeling DGD	Effect op:			Relevante outcome
	Jaarbudget	Verdeling Outcomes	Shifts OK, BK en AK	
Alle jaarbudgetten werden op 32 500 000 EUR gezet. Er werd in samenspraak met DGD een buffer geïdentificeerd om de gelijke jaarbudgetten, zoals vastgelegd in het MB, te absorberen. We voorzien immers een tragere start van het programma in de eerste jaren, nog rekening houdend met de Corona-impact in diverse landen en de dynamiek van oproepen, en met grotere jaarbudgetten in de latere jaren. Er werd recent een iets groter aantal projecten geselecteerd in 2022 om het verschil tussen de jaarbudgetten enigszins te dempen (zie verder).	X			Algemeen
Uitstel van de intake van nieuwe ICP Connect projecten met één jaar, maar dan een intake met één project meer. Deze ingreep, met één jaar verschuiven van de intake van ICP Connect 2.0 van 2024 naar 2025, betekent een besparing van 2.113.200 EUR binnen FYP2 (besparing van 2.113.200 EUR; outcome ESN).	X	X		Education, individual scholarships and networks (ESN)
Er worden 3 SI projecten minder geselecteerd in de loop van FYP2: 113 i.p.v. 116, Concreet wordt de intake van SI 2022-projecten met 9 projecten verhoogd om de lagere jaarbudgetten voor de eerste jaren van FYP2 enigszins te compenseren (besparing van 210.000 EUR; outcome SI - TEAM)	X	X		SI and TEAM projects
Het aantal TEAM-voorstellen blijft gevrijwaard. Eén TEAM-project wordt extra geselecteerd in 2022, en 1 minder in 2024 om de verdeling over jaarbudgetten iets meer te spreiden. (outcome SI – TEAM).	X	X		SI and TEAM projects
Schrapping van het budget voor PhD completion van FYP1 TEAM: er worden niet langer middelen voorzien voor PhD completion. Er wordt vanuit gegaan dat deze bursalen hun PhD zullen behalen	X	X		SI and TEAM projects

binnen de extra 8 maanden dan wel via andere kanalen nog ondersteuning zullen krijgen om hun PhD te behalen (besparing van 800.000 EUR; outcome SI – TEAM)				
Optimalisatie van de spreiding van een projectbudget over de respectieve werkingsjaren voor SI, TEAM en ITP (outcomes SI – TEAM, ESN)	X			Education, individual scholarships and networks (ESN)
Het budget voor de phase-in van de IUC intake 2026 wordt verlaagd naar 140.000 EUR i.p.v. 150.000 EUR per phase-in (besparing van 60 000 EUR; Outcome IUC)	X	X		IUC partnerships
Het doorschuiven van de kosten voor de begeleiding van de pre-partner IUC fase (intake 2026, incl. institutional capabilities trajectory + selections) en de kosten van de externe beoordeling van IUC programma's (intake 2013, 2017, 2022) van beheerskosten naar de outcome IUC (290.000 EUR). Er wordt nog steeds ruimschoots voldaan aan de verplichting tot 1% besteding aan evaluatie binnen beheerskosten.	X	X	X	IUC partnerships
Herverdeling van het budget voor Policy Support over de respectieve jaren, gelet op de vertraging in opstart van projecten door uitblijven beslissing DGD (budget 2022 verlaagd, en herverdeeld over 2023-2026 (outcome BSS))	X			Bridging Science-Society (BSS)
Het doorschuiven van administratiekosten naar de outcome BSS voor 2 FTE die vanuit de Bridging Science Society finaliteit een actieve broker rol zullen spelen om de science-society gap te helpen overbruggen voor alle VLIR-UOS-programma's en -projecten (+/-165.000 EUR/jaar).	X	X	X	Bridging Science-Society (BSS)
Optimalisatie GM-budget naar aanleiding van correcte berekening impact FYP1-verlenging (besparing van 87.896,40 EUR; outcome GM)	X	X		Global Minds (GM)
Herberekening van de effectieve kosten voor het VLIR-UOS-secretariaat rekening houdend met verlaging van AK door DGD en rekening houdend, zo mogelijk binnen deze contouren, met inflatie (Administratiekosten)	X		X	Algemeen
Herberekening van Beheerskosten (selectie, audit en evaluatie), rekening houdend met verlaging van BK door DGD en rekening houdend, zo mogelijk binnen deze contouren, met inflatie.	X		X	Algemeen

De oproeplanning werd als volgt aangepast:

Aflopende/nog geplande competitieve oproepen FYP2 (excl. oproepen in het kader van BSS en FYP3)	
IUC intake 2022	5 new projects
IUC intake 2026	6 new projects
TEAM	Intake 2022 : 40 (i.p.v. 39) Intake 2024 : 41 (i.p.v. 42) Intake 2025 : 42
SI	Intake 2022 : 38 (i.p.v. 29) Intake 2023 : 29 Intake 2024 : 24 (i.p.v. 29) Intake 2025 : 22 (i.p.v. 29)
ITP	3 calls (30 projects in total)
ICP Connect intake 2022	15 projects
ICP Connect intake 2025	6 projects (i.p.v. 5)

Er werden meer details aangeleverd over de administratiekosten, in zoverre mogelijk op dit moment :

- Voor het VLIR-UOS-secretariaat is volgende breakdown toegevoegd (de cijfers zijn terug te vinden in bijlage 1)

Communicatie	Recurrente kosten
	Events
	Website herziening (investering)
ICT	Recurrente kosten
	Ontwikkeling nieuwe tools (Microsoft 365) / database (investering)
	Hardware investeringen
Office	Recurrente kantoorkosten
	Huur kantoor (incl. huurlasten / elektriciteit / etc.)
Personeelskosten	

- De detailbegroting voor Organisatiekosten moet nog door de instellingen bij VLIR-UOS worden ingediend. Dit is ingepland voor 15/9. Het budget is als volgt verdeeld :
 - 344.659,31 EUR voor de Vlaamse Hogescholenraad
 - 6.935.340,69 EUR voor de universiteiten, met volgende verdeling :

OVERVIEW	KU Leuven	UGent	UAntwerpen	VUB	UHasselt	Totalen
Totaal	2.111.868,98	2.006.953,01	938.839,56	938.839,56	938.839,56	6.935.340,69
Aandeel/totaalbudget	30,45%	28,94%	13,54%	13,54%	13,54%	100,00%

Voor de verdeling over budgetlijnen zijn we uitgegaan van een 90/10-verhouding voor personeels- en werkingskosten.

Bijlagen

- Bijlage 1 Aangepaste begroting VLIR-UOS 2022-2027 (DGD formaat)
- Bijlage 2 Detail aangepaste begroting VLIR-UOS 2022-2027 (VLIR-UOS-formaat)