

13-F (2019-2020) – Nr. 1
ingediend op 8 november 2019 (2019-2020)

Beleids- en begrotingstoelichting

voor het beleidsdomein Economie,
Wetenschap en Innovatie
Begrotingsjaar 2020

De volgende tekst is de tekst zoals ingediend bij de diensten
van het Vlaams Parlement

INHOUDSTAFEL

I.INLEIDING DOOR DE MINISTER

II.SAMENVATTING

III.BELEIDSVELD I : ECONOMIE

1.Inhoudelijk structuurelement 1 : Financiering ondernemingen

1.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

1.1.1.Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

1.1.2.Overige entiteiten onder toezicht

1.1.2.1.LRM groep

1.1.2.2.PMV groep

1.1.2.3.Vlaamse Milieuholding

1.1.2.4.Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM)

2.Inhoudelijk structuurelement 2 : Ondernemerschap

2.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

2.1.2.Overige entiteiten onder gezag

2.1.2.1.Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (Hermesfonds)

2.1.3.Overige entiteiten onder toezicht

2.1.3.1.Flanders District of Creativity

3.Inhoudelijk structuurelement 3 : Groei-ondersteuning KMO's en groeibedrijven

3.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

3.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

3.1.2.Overige entiteiten onder gezag

3.1.2.1.Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (Hermesfonds)

4.Inhoudelijk structuurelement 4 : Vergroening/klimaat

4.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

4.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

4.1.2.Overige entiteiten onder gezag

4.1.2.1.Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (Hermesfonds)

5.Inhoudelijk structuurelement 5 : Ruimtelijke Economie

5.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

5.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

5.1.2.Overige entiteiten onder gezag

5.1.2.1.Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (Hermesfonds)

5.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

5.1.3.1.Site-ontwikkeling Vlaanderen (SOV)

6.Geen ISE omschrijving

6.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

6.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

IV.BELEIDSVELD II : WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

1.Inhoudelijk Structuurelement 1: Algemeen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

1.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

1.1.2. Overige entiteiten onder toezicht

1.1.2.1.Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO)

2.Inhoudelijk structuurelement 2 : Domeinspecifiek fundamenteel onderzoek

2.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

2.1.2. Overige entiteiten onder toezicht

2.1.2.1. Agentschap Plantentuin Meise (APM)

2.1.2.2.Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO)

2.1.2.3.Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

3.Inhoudelijk structuurelement 3 : Strategisch basisonderzoek

3.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

3.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

3.1.2. Overige entiteiten onder toezicht

3.1.2.1. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO)

4.Inhoudelijk structuurelement 4 : Onderzoeksinfrastructuur

4.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

4.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

4.1.2. Overige entiteiten onder toezicht

4.1.2.1.Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO)

5.Inhoudelijk structuurelement 5 : Post initieel onderwijs

5.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

5.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

6.Geen ISE omschrijving

6.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

6.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

V.BELEIDSVELD III : INNOVATIE

1.Inhoudelijk structuurelement 1 : Brugfunctie tussen fundamenteel en toegepast onderzoek

1.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

1.1.2. Overige entiteiten onder toezicht

1.1.2.1.Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)

1.1.2.2.Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

2.Inhoudelijk structuurelement 2 : Valorisatie onderzoeksresultaten

2.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

3.Inhoudelijk structuurelement 3 : Innovatiekracht ondernemingen

3.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

3.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

3.1.2.Overige entiteiten onder gezag

3.1.2.1.Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (Hermesfonds)

4.Geen ISE omschrijving

4.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

4.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

VI.BELEIDSVELD IV : WETENSCHAPSCOMMUNICATIE

1.Inhoudelijk structuurelement 1 : Brugfunctie tussen fundamenteel en toegepast onderzoek

1.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

1.1.2. Overige entiteiten onder toezicht

1.1.2.1.Flanders Technology International (FTI)

VII.APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD

1.Apparaatskredieten

2.Provisies/Thema overschrijdend

VIII.LIJST MET AFKORTINGEN

IX.OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN

I. INLEIDING DOOR DE MINISTER

Bij de uitvoering van ons beleid willen we vertrekken vanuit een eerlijke omgevingsanalyse van de sterktes en de zwaktes van onze economie en ons innovatie-ecosysteem. Voor de uitrol van een missiegericht beleid plaatsen we zes brede projecten voorop. Elk project is een stapsteen om onze doelstellingen versneld te realiseren.

1. Lokaal ondernemerschap laten bloeien in bedrijvige kernen en handelaars dankzij digitale tools de concurrentie laten aangaan met e-commercespelers.
2. De competitiviteit en productiviteit van onze producerende nijverheid garanderen met een integraal industriebeleid voor de toekomst.
3. Via regionale specialisatie de ontwikkeling in provincies en streken ondersteunen en Vlaanderenbreed een kennisgedreven en CO2-arm economisch weefsel tot stand brengen, waarin elk talent zich kan ontplooien.
4. Door middel van een Vlaamse agenda voor digitaal ondernemen en innoveren, onze toponderzoekers en digitale economie helpen om internationaal voorsprong uit te bouwen. We willen onder meer artificiële intelligentie sneller en verantwoord implementeren in het bedrijfsleven en de brede maatschappij.
5. Met een ambitieus plan voor klimaatinnovatie oplossingen zoeken en aanreiken richting een CO2-arme industrie en samenleving.
6. Dankzij een maximaal circulaire economie verspilling terugdringen en garanderen dat we ook in de toekomst in onze behoeften inzake grondstoffen en water kunnen voorzien. Daarvoor zetten we in op onderzoek en nieuwe bedrijfsmodellen.

Om deze projecten op een doelmatige manier tot stand te brengen versterken en optimaliseren we de verschillende instrumenten en de werking van organisaties en instellingen binnen de vier beleidsvelden (Economie, Wetenschappelijk onderzoek, Innovatie en Wetenschapscommunicatie). Voor de implementatie van de quadruple helix besteden we bijzondere aandacht aan wetenschapscommunicatie en stimuleren we de innovatie- en ondernemerscultuur in Vlaanderen.

Daartoe moeten we ons opstellen als een laagdrempelige en klantvriendelijke overheid die administratieve lasten afbouwt en de mogelijkheden van digitale toepassingen ook zelf maximaal benut.

Tevens willen we ook optimaal gebruik maken van Europese programma's en actief de Europese besluitvorming rond het onderzoeks- en industriebeleid mee beïnvloeden. We inspireren ons op Europese beleidsagenda's en versterken onze positie door allianties aan te gaan in het bijzonder met buurlanden en sterke regio's.

De vooruitgang richting onze doelstellingen monitoren we nauwgezet en via systematische evaluaties verbeteren we continu de doelmatigheid van onze beleidsinstrumenten.

II. SAMENVATTING

De belangrijkste budgettaire aandachtspunten voor 2020 zijn:

- de algemene besparingen in het kader van efficiëntie en kerntaken zoals de besparing op personeel Vlaamse overheid, besparing op werking apparaat Vlaamse overheid, de niet-indexatie van werkingsmiddelen en de generieke besparing op subsidies
- het overslaan van de opstappen integratie Hoger onderwijs universiteiten
- een aantal punctuele maatregelen zoals de vermindering subdiepercentage KMO-portefeuille
- de budgetten vanuit de provisie O&O die in 2019 door middel van besluit Vlaamse Regering werden herverdeeld naar de respectievelijke begrotingsartikelen, worden er nu definitief aan toegevoegd
- 10.000 Keuro extra voor onderzoeksinfrastructuur
- 20.000 Keuro : nieuwe beleidsimpuls O&O

TOTAAL – ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE, excl. apparaatsuitgaven en programma B

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	10.105	26.562	0	1.584.296	1.532.864
Bijstelling BO 2020	0	- 2.202	0	148.418	89.631
BO 2020	10.105	24.360	0	1.732.714	1.622.495

PROGRAMMA EC – ECONOMIE

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	10.000	26.562	0	765.150	708.614
Bijstelling BO 2020	0	- 2.202	0	- 15.321	- 50.528
BO 2020	10.000	24.360	0	749.829	658.086

PROGRAMMA EE – WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK**(duizend euro)**

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	0	0	0	526.736	530.156
Bijstelling BO 2020	0	0	0	136.012	98.398
BO 2020	0	0	0	662.748	628.554

PROGRAMMA EF – INNOVATIE**(duizend euro)**

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	105	0	0	281.964	283.335
Bijstelling BO 2020	0	0	0	28.018	40.942
BO 2020	105	0	0	309.982	324.277

PROGRAMMA EG – WETENSCHAPSCOMMUNICATIE**(duizend euro)**

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	0	0	0	10.446	10.759

Bijstelling BO 2020	0	0	0	- 291	819
BO 2020	0	0	0	10.155	11.578

III. BELEIDSVELD ECONOMIE

1. Inhoudelijk structurelement 1 : Financiering ondernemingen

Korte inhoud:

Toegang tot leningen, waarborgen en kapitaal.

Onder dit ISE valt onder andere:

- het aanbieden van verschillende financieringsformules en -vormen, waarborgen en investeringsmogelijkheden door de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV)
- investeringssteun aan Limburgse ondernemingen met het oog op het ontginnen en stimuleren van de economische groei via de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM)
- toegang vergemakkelijken tot leningen via het Europees Fonds voor Strategische Investerings (EFSI)

1.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

FINANCIERING ONDERNEMINGEN, MVG excl. DAB

(duizend

euro)

	AO			TO		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	0	0	0	26.562	-2.202	24.360
Ontvangen toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	0	0	0	0	0	0
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	26.562	-2.202	24.360

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De daling in de toegewezen ontvangsten situeert zich bij het artikel voor de verliesfinanciering waarborgregeling van PMV.

Op basis van het realistisch scenario worden de ontvangsten (recuperaties en premie-incasso) bijgesteld naar 14.360 Keuro, een daling van 2.202 Keuro.

FINANCIERING ONDERNEMINGEN, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	37.051	-2.152	34.899	37.051	-2.152	34.899
Toelagen (interne stromen (IS))	2.228	1.129	3.357	2.228	1.129	3.357
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	39.279	-1.023	38.256	39.279	-1.023	38.256
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. Overflow	39.279	-1.023	38.256	39.279	-1.023	38.256
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Een belangrijke toename in de interne stromen is de toelage aan het Flanders Future Tech Fund.

De daling in de esr-uitgaven zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan de uitgaven voor de verliesfinanciering waarborgregeling van PMV.

1.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

EB0-9ECBTBA-OW - ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel landt de winstkering van LRM.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	0	10.000	0

Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	0	10.000	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er wordt een dividenduitkering van 10 miljoen euro voorzien in 2020.

ECO-9ECBTBA-OW - ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft het artikel voor de verliesfinanciering waarborgregeling van PMV.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BO 2019	0	16.562	0
Bijstelling BO 2020	0	- 2.202	0
BO 2020	0	14.360	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op basis van het realistisch scenario worden de ontvangsten (recuperaties en premie-incasso) bijgesteld naar 14.360 Keuro.

Uitgavenartikelen

EB0-1ECB2BA-WT – ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de volgende dossiers aangerekend :

In het kader van de oprichting van het European Fund for Strategic Investments (EFSI) zal PMV een coördinerende rol opnemen.

Van bij het begin van het plan Junker heeft PMV van nabij de evoluties van het EFSI-plan opgevolgd. Het is ook de bedoeling dat PMV in de toekomst de ontwikkelingen van het plan blijft opvolgen.

Hiervoor wordt 200 Keuro voorzien.

PMW wordt belast met het fiduciair beheer van het Flanders Future Tech Fund. Hiervoor wordt 50 Keuro ter beschikking gesteld.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	200	200
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	250	250
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	250	250
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
EB0-1EBB2AH-PR	50	50
TOTAAL	50	50

- Er wordt 50 Keuro VAK en VEK gecompenseerd van EB0-1EBB2AH-PR.

EB0-1ECB4BA-WT – ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM

Korte inhoud begrotingsartikel:

Subsidie aan Limburg Sterk Merk (LSM).

Dit is de uitgavenzijde van het Fonds Winstuitkering LRM. De inkomsten uit het Fonds worden aangewend voor subsidie aan de provincie Limburg voor activiteiten die de economische ontwikkeling van Limburg bevorderen.

De bijhorende toegewezen ontvangst staat op begrotingsartikel EB0-9ECBTBA-OW van de middelenbegroting van het departement EWI.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BO 2019	10.000	10.000
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	10.000	10.000
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	10.000	10.000
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Het dividend ontvangen van LRM wordt doorgestort aan LSM. Het blijft constant ten opzichte van BO 2019.

ECO-1ECB2BA-WT – ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het betreft het begrotingsartikel voor de netto verliesfinanciering van de NV Waarborgbeheer.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BO 2019	10.289	10.289
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	10.289	10.289

<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	10.289	10.289
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke
toelichting**

kredietevoluties:

In mei 2019 werd al een verlies van -4.229.731 euro bereikt. Extrapolatie hiervan geeft -9.229 Keuro verlies in 2019. Op basis van deze cijfers wordt voor 2020 voor een behoud van het bedrag van BO2019 (10.289 Keuro) geopteerd.

ECO-1ECB4BA-WT – ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft het artikel voor de uitgaven voor de verliesfinanciering waarborgregeling van PMV.

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	16.562	16.562
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	- 2.202	- 2.202
BO 2020 excl. overflow	14.360	14.360
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	14.360	14.360
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Omschrijving	-2.202	-2.202

TOTAAL	-2.202	-2.202

- Deze update is gebaseerd op een nieuwe Nota Verliesfinanciering 2020 die op 26 juni 2019 werd voorgelegd aan de Raad van Bestuur van PMV. In het realistisch scenario werden 6.213 Keuro aan premies en 8.147 Keuro aan recuperaties verwacht. In totaal geeft dit 14.360 Keuro aan verwachte ontvangsten.

EC0-1ECB2BV-IS – WAARBORGBEHEER NV

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft het artikel voor de beheervergoeding Waarborgregeling.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	2.228	2.228
<i>Index</i>	<i>28</i>	<i>28</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 10</i>	<i>- 10</i>
BO 2020 excl. overflow	2.246	2.246
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	2.246	2.246
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Omschrijving	-10	-10

TOTAAL	-10	-10

Dit betreft de volgende bijstelling :

- Generieke niet-indexatie NLBP : -10 Keuro

EB0-1ECB2BY-IS – FLANDERS FUTURE TECH FUND

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het Flanders Future Techfund beoogt een brede vermarkting van Vlaamse technologie door financiering te verstrekken voor de verdere ontwikkeling van technologieplatformen van labo feasible (TRL 3) tot proven prototype (TRL 6) op basis van een duidelijke investeringscase met inschatting van het marktpotentieel van de diverse applicaties van het technologieplatform en de technologische milestones van de ontwikkeling.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>1.111</i>	<i>1.111</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	1.111	1.111
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	1.111	1.111
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
EB0-1EBB2AH-PR	1.111	1.111
TOTAAL	1.111	1.111

- Er wordt 1.111 Keuro VAK en VEK gecompenseerd van EB0-1EBB2AH-PR om de beheersvergoeding en de werkingskosten te vergoeden.

1.1.2. Overige entiteiten onder toezicht

1.1.2.1. LRM groep

De begroting omvat volgende vennootschappen van de LRM groep:

- LRM nv : investeringsmaatschappij
- Mijnen nv : investeringsmaatschappij + ontwikkeling industrieterreinen + verplichting uit mijnverleden
- KMOFIN2 nv : investeringsmaatschappij Arkimedes regeling
- MBLM : operationele uitvoering van verplichtingen rond mijnschade en bemaling
- H.W.P. nv : ontwikkeling en verkoop van industrieterreinen
- Greenville nv : dienstencentrum (ter beschikking stelling van ruimte - incubator)
- LRM Beheer nv : bestuurders vergoedingen
- Be-Dive : eigenaar duiktoren Beringen – operationele activiteit zelf gebeurt door een derde uitbater.
- Excico Group nv : geen activiteit meer in deze vennootschap – enkel nog IP in eigendom
- Immo Schurhoven

Volgende vennootschappen zijn niet meer in de begroting opgenomen in vergelijking met BA 2019:

- Brustem Industriepark : sinds 5 juli 2019 houdt vennootschap op te bestaan na overdracht van activiteiten door geruisloze fusie (met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2019)
- KMOFIN nv : sluiting vereffening op 17 juni 2019
- Stroominvest comm.venn. : sluiting vereffening op 12 juni 2019

Toelichting op artikelniveau

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangsten binnen de LRM groep situeren zich op de rubrieken:

Code 2: renten en inkomsten uit eigendom (intresten en dividenden)

Code 7: desinvesteringen: verkoop van gronden (industrieterreinen)

Code 8: kredietaflossingen, vereffeningen van deelnemingen en andere financiële producten:

Dit betreft enerzijds de ontvangen gelden uit de verkoop van de participatie, ontvangen kapitaalsaflossingen van leningen en ontvangen gelden uit het vrijmaken middelen uit het discretionair beheer (beleggingen in de vorm van sicav's en OLO's, bij KBC bank, Bank De Groef-Petercam en Fortis-Paribas)

Code 9: Overheidsschuld: in de vorm van het bekomen van een lening of in vorm van verhoging eigen vermogen (kapitaalsverhoging)

M.b.t. de ontvangstartikelen:

De lopende ontvangsten uit werking (code 1) zijn relatief stabiel doorheen de jaren en bevatten voor een groot deel ook de transacties binnen de

overheidssector (zoals vb aanrekening management of dienstenvergoedingen binnen groep).

De ontvangsten met betrekking tot intresten en dividenden (code 2) kunnen van jaar tot jaar sterkere afwijkingen vertonen. Enerzijds zijn de inkomsten uit intresten al enkele jaren in dalende lijn gezien de laatste jaren minder achtergestelde leningen werden verstrekt en meer via kapitaal werd geïnvesteerd. Anderzijds is er wel een stijgende lijn in dividendinkomsten, bij enkele participaties is er inmiddels de mogelijkheid tot het voeren van een vrij stabiele dividendpolitiek. Al blijven we hier afhankelijk van de beslissingen die op niveau van de participaties worden genomen waardoor dit moeilijk te budgetteren blijft.

De desinvesteringen (code 7) betreffen de inschatting van de verkoop van gronden op door ons ontwikkelde industrieterreinen. Deze inkomsten zijn echter niet recurrent en wanneer alle gronden van deze industrieterreinen zijn verkocht zullen deze inkomsten wegvallen.

De belangrijkste ontvangsten situeren zich onder code 8 waar inkomsten uit verkoop deelnemingen en kapitaalsaflossingen leningen worden opgenomen.

Samenhangend met de dalende intrestinkomsten, zijn de ontvangsten uit kapitaalsaflossingen jaarlijks ook in dalende lijn. De ontvangsten uit exits (verkoop participaties) zijn zeer moeilijk in te schatten, gezien deze ook afhankelijk zijn van economische factoren, andere stakeholders,... Het is deze laatste die ook zorgt voor sterke evoluties in deze rubriek van jaar tot jaar.

Momenteel zijn er ook nog gelden belegd via discretionair beheer (OLO's en Sicav's bij investment bankers). Deze middelen worden vrijgemaakt afhankelijk van de benodigde middelen om onze geplande investeringen te kunnen doorvoeren. In 2020 wordt verwacht dat deze middelen volledig zullen zijn opgevraagd en het discretionair zal worden stopgezet.

Onder code 9 overheidsschuld wordt in 2020 een kapitaalsverhoging voorzien van 50 miljoen euro. Dit is de helft van in het regeerakkoord toegekende middelen aan LRM.

Samengevat kan worden gesteld dat enerzijds de ontvangsten uit de verkoop van deelnemingen de vennootschap van voldoende middelen dient de voorzien om de volgende jaren haar uitgestippelde investeringsbeleid te kunnen realiseren.

Anderzijds werd ook politiek de beslissing genomen om de investeringen in de provincie Limburg verder te ondersteunen en wordt de volgende jaren 100 miljoen euro ter beschikking gesteld van LRM nv.

Uitgaven

De belangrijkste (wederkerende) uitgaven van de LRM groep situeren zich op de rubrieken:

Code 1: algemene werkingskosten

Code 2: rente uit eigendom: intrestlasten (beperkt) en te betalen dividend aan Vlaams Gewest

Code 8: kredietverleningen, deelnemingen en andere financiële producten: betreft het investeringen in vennootschappen door middel van kapitaalsparticipatie of het geven van (achtergestelde) leningen.

Code 9: overheidsschuld: betreft de aflossing van leningen.

M.b.t. de uitgavenartikelen

De werkingskosten (code 1) binnen de LRM groep zijn vrij stabiel, afwijkingen zijn voornamelijk te wijten aan:

- Beëindiging van subsidie projecten waardoor kosten wegvallen oa. personeelskosten
- Jaarlijks dalende managementkosten bij KMOFIN2 (contractueel bepaald)
- Dalende uitgaven in kader van waarborgfonds mijnschade (MBLM)
- beheers-transactiekosten discretionair beheer (sterke afname in budget 2020 tov budget 2019)

De uitgaven in kader van dividenden (code 2) kunnen ook van jaar tot jaar fluctueren afhankelijk van de resultaten van de vennootschap.

- ➔ In de begroting wordt steeds een dividend (10 mio €) ten aanzien van de Vlaamse overheid voorzien om het engagement opgenomen in de beheersovereenkomst weer te geven. Effectieve uitbetaling hiervan blijft uiteraard afhankelijk van de effectief gerealiseerde resultaten en de beslissing van de algemene vergadering.
- ➔ Overige opgenomen bedragen betreffen steeds een dividend binnen de lrm groep en staat ook opgenomen langs ontvangstenzijde.

De uitgaven opgenomen onder respectievelijk code 3 en code 5, met name de inkomens- of kapitaalsoverdrachten betreffen contractueel vastliggende éénmalige uitgaven en betreft enerzijds:

- Be-mine: trekkingsrecht in kader van restauratie op mijnsite beringen: nog 2,9 mio € waarvan 1,5 mio euro in 2019 en 1,4 mio eur in 2020 is opgenomen.
- Gemeente heusden-Zolder: verplichting van 1,8 mio € in kader van geplande restauraties op voormalige mijnsite.

De uitgaven rond investeringen (code 7) kennen naar 2020 toe een sterke afname gezien, de investeringen bij Greenville nv met betrekking tot de bouw van het nieuwe gebouw "Lab2fab" in 2019 zijn gefinaliseerd, waardoor de investeringen terugvallen tot voornamelijk vervangingsinvesteringen van pompen (MBLM) en computer-software installaties bij LRM.

De grootste uitgaven binnen de groep bevinden zich in code 8, meer bepaald de geplande investeringen in kapitaal en achtergestelde leningen en weerspiegelen de core business van de LRM groep.

De aflossing leningen (code 9) situeren zich voornamelijk binnen de overheidssector (PMV nv) – 18 mio € en zeer beperkt ten aanzien van banken bij Greenville en Be-Dive.

De verlaging van het eigen vermogen blijft ook binnen de overheidssector – gezien kapitaalsverminderingen bij KMOFIN2 zorgen voor ontvangsten bij LRM, PMV en U-Hasselt.

In 2020 zijn de geplande ontvangsten uit verkoop deelnemingen en kapitaalsaflossingen, alsmede het volledige vrijmaken van het discretionair beheer niet voldoende om de geplande investeringen in Limburgse vennootschappen/projecten te dekken. Dit zal worden opgevangen door de geplande kapitaalsverhoging vanuit het Vlaams Gewest (regeerakkoord).

1.2.2.2. PMV -groep

Omschrijving

PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. Zij financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. Met en voor de overheid, en andere partners, realiseert zij projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.

Ontvangstenartikelen

De verkopen bevatten een inschatting van de doorrekening van gepresteerde diensten, structureringsfees, beheervergoedingen, huur, enz. aan zowel ESR als niet-ESR geconsolideerde entiteiten. Voor PMV/Z-Leningen in het bijzonder betreft dit de beheervergoeding alsook de prestaties in het kader van beheer van kredieten voor diverse entiteiten. Voor LAK Invest betreft dit de vergoeding voor de verhuur van het VMM-gebouw.

De verkopen bevatten een inschatting van de doorrekening van gepresteerde diensten, structureringsfees, beheervergoedingen, huur, enz. aan zowel ESR als niet-ESR geconsolideerde entiteiten. Voor PMV/Z-Leningen in het bijzonder betreft dit de beheervergoeding alsook de prestaties in het kader van beheer van kredieten voor diverse entiteiten. Voor LAK Invest betreft dit de vergoeding voor de verhuur van het VMM-gebouw.

De post Inkomensoverdrachten bevat de beheervergoeding voor het beheer van de waarborgregeling en de Winwinlening.

Kapitaaloverdrachten bevatten de middelen die vanuit het Federaal Participatiefonds zullen gestort worden. De kapitaaloverdrachten werden vastgelegd bij de Bijzondere Wet op de Zesde Staatshervorming van 6 januari 2014.

De verkoop van onroerende goederen bevat de verwachte uitgestelde betaling in kader van de verkoop van VAC Brussel. Voor de ESR-registratie van de transactie wordt dezelfde methodiek toegepast als bij de initiële verkoop en de eerste uitgestelde betaling die werd ontvangen.

Kredietaflossingen door bedrijven betreffen diverse verwachte kapitaalsaflossingen van leningen. Onverwachte vervroegde terugbetalingen van leningen of niet terugbetalingen zijn mogelijk.

Vereffeningen van bedrijven bevat de verwachte opbrengsten in kader van verkoop van verschillende participaties. De grootte en de realisatie ervan is echter onzeker.

Kredietaflossingen door het buitenland bevat de verwachte uitbetaling door het EIF van garanties op leningen die toegekend werden door PMV/z-Leningen.

Kredietaflossingen binnen de institutionele groep bevat de aflossing van de lening die toegekend werd aan LRM.

Verhoging van het eigen vermogen bevat verwachte kapitaalvolstorting aan te rekenen op diverse lijnen.

Uitgavenartikelen

Lonen en sociale lasten bevatten een inschatting van de bezoldigingen en patronale bijdragen. De investeringsportefeuille zowel in euro's als aantal bedrijven/projecten stijgt verder.

Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid bevat een inschatting van diverse kosten zoals financiële, juridische en technische adviezen, zorgvuldigheidsonderzoeken, verzekeringen, communicatie, opleidingen, informatica, enz.

Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid bevat een inschatting van de doorrekening van prestaties onderling binnen de PMV-groep. Dit betreft voornamelijk prestaties van medewerkers van ondersteunende diensten (Juridisch: corporate housekeeping, Financieel/IT/Facilities: boekhouding, cash/bank beheer, ESR-rapportering, budgettering, INR-verantwoording, leningenbeheer, fiscale aangiftes, receptioniste, facility manager, enz.).

Huurgelden van gebouwen bevat de verhuur van kantoorruimte door PMV, die nu eigenaar is van het Karthuizershof, aan dochterondernemingen.

Belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid bevat een inschatting van voornamelijk de niet-afrekbare btw op werkingskosten. Ook bevat de post een inschatting van de te betalen vennootschapsbelasting. Die laatste kan sterk fluctueren in functie van de al dan niet belastbaarheid van meerwaarden.

Interestlasten op overheidsschuld bevat de interesten op de lening die destijds werd aangegaan voor de verwerving van het Karthuizershof. Ook zit hierin de interestcomponent op de coupon die uitbetaald wordt aan de certificaathouders van LAK Invest.

Verwerving van overig materieel bevat een inschatting van investeringen in klimaatfondsen en in (im)materieel vast actief (beheerssoftware, It-materiaal, enz.).

Kredietverlening aan privébedrijven omvat een inschatting van de financiering onder de vorm van leningen toegekend aan niet-ESR-geconsolideerde entiteiten. Deze post is sterk afhankelijk van het aantal goedgekeurde financieringsaanvragen en de grootte van de dossiers.

Deelnemingen in privé-bedrijven bevat een inschatting van de aankoop van aandelen of de toekenning van financiering onder de vorm van aandelenkapitaal aan niet-ESR-geconsolideerde entiteiten. Deze post is sterk afhankelijk van het aantal goedgekeurde financieringsaanvragen alsook de grootte van de dossiers.

Aflossing van schuld bevat enerzijds een kapitaalsaflossing op de schuld die werd aangegaan voor de verwerving van het Karthuizershof en anderzijds de kapitaalcomponent in de coupon die wordt uitbetaald aan de certificaathouders van LAK Invest.

1.2.2.3. Vlaamse Milieuholding

Omschrijving

De Vlaamse Milieuholding nv is een publieke investeringsmaatschappij die participeert in ondernemingen in de milieusector die door de Vlaamse overheid worden aanzien als strategisch en die risicokapitaal verschaft aan bedrijven die zich in een vroeg ontwikkelingsstadium bevinden en de transitie naar de circulaire economie versnellen.

De Vlaamse Milieuholding (VMH) werd opgericht op 18 januari 1990, oorspronkelijk als dochtermaatschappij van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (Gimv). Sinds 1994 werkt de Vlaamse Milieuholding autonoom aan de opdrachten, die door haar aandeelhouder, het Vlaamse Gewest, in een beheersovereenkomst werden vastgelegd. In 2000 bestond de portefeuille van VMH uit vijf strategische participaties en vijftientig participaties in bedrijven die actief zijn in de milieu en recyclagesector. In 2001 besliste de toenmalige Vlaamse regering VMH te herstructureren door afbouw van de risicokapitaalfunctie in de daaropvolgende drie jaren en verkoop van drie van de vijf strategische participaties in de loop van de daaropvolgende jaren.

In november 2017 besliste de Vlaamse regering om VMH opnieuw in te zetten als instrument om het beleid inzake transitieprioriteit "circulaire economie" mede te ondersteunen. Naast de strategische participatie in Aquafin verschaft VMH nu risicokapitaal aan bedrijven die de transitie naar een circulaire economie versnellen. VMH zal enkel investeren samen met de ondernemers, bedrijven en andere financiers onder vorm van een minderheidsaandeel in de risicokapitaalronde.

Het regeerakkoord voorziet dat de VMH zal vereffend worden en ingekanteld in PMV.

Ontvangstenartikelen

ESR-code 16: verkopen

De voor 2020 geraamde verkopen liggen in lijn met 2018 en 2019.

ESR-code 26.10: intresten

De renteontvangsten 2020 worden op 0 Keuro begroot, dit omdat de liquide middelen op korte termijn geen (ofwel negatieve) intresten opbrengen.

ESR-code 28.20 dividenden

De te ontvangen dividenden worden aangepast naar 8.700 Keuro en zijn gebaseerd op de verwachte winstuitkering door Aquafin in 2020 met betrekking tot het boekjaar 2019. Ligt in lijn met het verwachtingspatroon van vorig jaar (BO 2019).

Uitgavenartikelen

ESR-code 11: personeelskosten

De raming van de bezoldigingen (ESR 11.11) en overige bezoldigingselementen (ESR 11 ,12) sluit aan bij de uitvoeringscijfers 2018.

ESR-code 12: werkingskosten

De algemene werkingskosten (ESR 12.1 en 12.2) liggen in lijn met 2019. Er wordt externe ondersteuning van PMV voorzien.

ESR-code 25: dividenden

Het betreft hier de geraamde dividenden die de Vlaamse Milieuholding in 2020 zal uitkeren aan haar aandeelhouder. Dit bedrag is gebaseerd op het resultaat van het boekjaar waarvan 5% wordt gereserveerd dat niet wordt uitgekeerd.

ESR-code 81: kredietverleningen en deelnemingen

Een bedrag van 6 miljoen euro werd voorzien om te investeren in 2020 in startende bedrijven in de sector circulaire economie. Dit bedrag kadert in het voorstel om VMH in te schakelen in het transitieproject circulaire economie van de Vlaamse regering.

1.3.2.5. Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM)

Omschrijving

De Vlaamse Participatie maatschappij is een investeringsmaatschappij van de Vlaamse Overheid met als opdracht de aandelen die het Vlaamse Gewest aanhoudt in de GIMV, te beheren.

Ontvangstenartikelen

26.10 : verwachte interestopbrengsten op termijnbeleggingen (15 Keuro), geen zicht op mogelijke interestdistributies uit Gimv Health & Care Partners

28.20 : inkomst uit regulier dividend

89.65 : dividend van Gimv (11.151 Keuro), geen zicht op mogelijke dividenddistributies uit Gimv Health & Care Partners

Uitgavenartikelen

12.11 : algemene werkingskosten in lijn met vorige boekjaren (22 Keuro)

25.00 : uit te keren dividend aan Vlaams gewest (10.000 Keuro)

81.42 : Ruwe inschatting opgevraagde middelen uit Gimv Health & Care Partners.

2. Inhoudelijk structurelement 2 : Ondernemerschap

Korte inhoud:

Ondersteunen van initiatieven om ondernemerschap aantrekkelijk te maken, de ondernemerscultuur aan te zwengelen en de attitude tegenover ondernemerschap te verbeteren.

Onder dit ISE valt onder andere:

- overheidsopdracht die wordt uitgevoerd door 11 private partners om een beleid te voeren gericht op het ondersteunen van startende ondernemers, groeiende ondernemingen en het creëren van een ondernemende attitude bij het brede publiek en jongeren in het bijzonder
- Projecten subsidiëren van organisaties die ondernemerschap stimuleren
- Structurele partners zoals VLAJO, Stichting Onderwijs & Ondernemen,... financieel ondersteunen

2.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

2.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Geen ontvangstartikelen

Uitgavenartikelen

Geen uitgavenartikelen

2.1.2. Overige entiteiten onder gezag

2.1.2.1. Fonds flankerend economisch en innovatiebeleid (Hermesfonds)

Omschrijving

De beheersovereenkomst specificeert de beleidsprioriteiten, strategische en operationele doelstellingen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen wil het ondernemerschap, de innovatie in en samenwerking tussen bedrijven 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 staat het Agentschap Innoveren en Ondernemen ondernemingen actief bij met informatie en begeleiding. Dat gebeurt steeds complementair met de verschillende bedrijfsorganisaties.

ECH-1ECB5CA-WT : Bevorderen van ondernemerschap

1EC303 Bevordering ondernemerschap - prestarters

Op deze rubriek zit de overheidsopdracht voor haalbaarheidsadvies voor prestarters van 2014. Deze is in laatste fase van afronding. Vorig jaar werd beslist om de resterende middelen vrij te maken voor gebruik door Unizo. We voorzien dat er nog een klein VEK van 150 Keuro nodig is in 2020.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 0 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 150 Keuro

1EC306 Onderzoeken ter ondersteuning van het beleid inzake toegang tot financiering en/of ondernemersbevordering

Op deze rubriek leggen we de diverse evaluaties, studies en onderzoeken vast die we laten uitvoeren in het raamcontract voor monitoring inzake ondernemerschap.

Er wordt uitgegaan van 500 k€ VAK. De VEK blijft status quo.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 500 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 500 Keuro

1EC361 Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap

Op deze rubriek worden de vastleggingen en uitbetalingen gedaan voor de aangeduide dienstverleners in het bestek ondernemerschap.

Eind 2019 zal een deel (3.975 Keuro) van het nieuwe contract ondernemerschap gefinancierd worden met het saldo van 2019.

In 2019 werd bovendien (recurrent) via een herverdelingsbesluit vanuit EWI voor 7.515 Keuro aan VAK voor AI (Artificial Intelligence) en voor CS (Cyber Security) overgedragen.

Er wordt 8.745 Keuro bespaard, wat nog 25.795 Keuro aan VAK oplevert.

Gezien de nieuwe opdracht pas medio 2020 zal starten is er in principe maar 1 uitbetalingsmoment in 2020. Vanaf 2021 zal het VEK merklijk hoger komen te liggen.

Voor AI, CS en PM werd bij de herverdeling nog geen VEK overgedragen. In onderstaande VEK vraag werd eveneens geen VEK voorzien voor AI, CS en PM. Dit zal bij begrotingscontrole geevalueerd worden.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 25.795 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 15.106 Keuro

1EC313 Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap

Op deze rubriek worden de oude oproepen uitbetaald, daarnaast worden alle vastleggingen en betalingen aan de structurele partners hierop gegroepeerd en worden ook de ad hoc projecten hierop vastgelegd en uitbetaald. Tenslotte zijn er nog een aantal andere projecten die hierop worden aangerekend.

Dyzo zal vanaf 2020 onder het nieuwe contract ondernemerschap vallen (1EC361), en valt in rubriek 1EC313 dus weg. Dit verklaart de daling (-375 Keuro) in VAK in 2020. Deze 375 Keuro wordt toegevoegd aan de investeringsprovisie.

Voor het VEK wordt in 2020 een daling (-1.618 Keuro) voorzien. Dit komt door (1) het wegvallen van Dyzo als structurele partner, (2) het verminderde aantal ad hoc projecten en (3) het feit dat een aantal van de resterende projecten ook op hun einde loopt.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 4.238 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 5.833 Keuro

1EC314 Fiscale minderinkomsten federale overheid in het kader van de win-winlening (art 132 decreet)

Dit is de rubriek voor de fiscale minderinkomsten in het kader van de win-winlening.

Er werd eind 2018 een nieuwe aanpak voorgesteld door Financiën en Begroting voor de verwerking van deze fiscale uitgave. Deze uitgave wordt door de FOD FIN verwerkt, maar wordt aangerekend op het Hermesfonds. Er wordt maandelijks een bedrag ingehouden op de Vlaamse dotatie. Gelet op het feit dat de federale ramingen voor de win-win lening op moment van afsluiting van het boekjaar de beste en enige ramingen voor de uitvoering zijn, werd door Financiën en Begroting voorgesteld om de win-win lening aan te rekenen o.b.v. de begrote bedragen. Deze werkwijze wordt ook voor andere fiscale uitgaven toegepast.

Voor de begroting 2020 wordt 7.197 Keuro aan kosten verwacht op basis van een Vlaamse raming. Dit bedrag wordt dan ook aan VAK en VEK zijde gebudgetteerd.

Bovenstaande bedragen zullen vermoedelijk in het bedrag van de voorschotten aan netto-opcentiemen begrepen zijn.

De extra VAK middelen voor deze rubriek worden overgeheveld vanuit de investeringsprovisie.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 7.197 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 7.197 Keuro

1EC3AB STEM

Het voorziene VAK (2.500 Keuro) voor 2019 wordt opnieuw voor 2020 voorzien. Qua VEK was 2019 wegens de opstart van de werking nog beperkt, in 2020 komt de VEK op kruissnelheid.

Op deze rubriek zal een deel van middelen en bestedingen onder de Interne Stromen komen, maar het is momenteel nog niet duidelijk hoeveel. Voorlopig werd alles op het WT-artikel gebudgetteerd.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 2.500 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 2.176 Keuro

1EC387 Kennisdiffusie Hogescholen

Er wordt een bedrag van 7.500 Keuro VAK en 4.500 Keuro VEK voorzien voor de kennisdiffusie Hogescholen. Het betreft een nieuwe steunmaatregel.

De VAK ad 7.500 Keuro werd aanvankelijk voor 8.000 Keuro gefinancierd vanuit de recurrente opstap economie en innovatie (280.000 Keuro). Hierop wordt nu 500 Keuro bespaard rekeninghoudende met het feit dat deze maatregel nog in opstart is.

De middelen worden ingezet voor de opbouw van een digitaal platform, voor kennisinstrumenten en voor een oproep naar hogescholen.

De VEK behoefte wordt geraamd op 5.000 Keuro.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 7.500 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 5.000 Keuro

ECH-1ECB5CY-IS : Ondernemerschap stimuleren – Interne Stromen Flanders DC

Rubriek 1EC3AC

Op deze rubriek wordt vanaf werkingsjaar 2019 de jaarlijkse werkingssubsidie (onder de steunmaatregel Initiatieven ter bevordering van het Ondernemerschap) i.k.v. de convenant tussen Vlaio en Flanders DC vastgelegd en uitbetaald.

Vanaf 2019 wordt Flanders DC als een Interne Stroom beschouwd.

T.o.v. 2019 wordt 146 Keuro aan VAK bespaard.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 2.310 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 2.310 Keuro

2.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

2.1.3.1. Flanders District of Creativity

Omschrijving

Flanders DC, of voluit Flanders District of Creativity, is het aanspreekpunt voor ondernemen in de creatieve sector. Als resultaat van een fusie tussen Flanders DC, Design Vlaanderen en Flanders Fashion Institute werkt Flanders DC in opdracht van de Vlaamse overheid. Flanders DC ondersteunt ondernemers in de culturele en creatieve sectoren bij de start, groei of professionele uitbouw van hun onderneming. Dit door het organiseren van workshops/trainingen/events, het geven advies en coaching, het opzetten van internationale promotieactiviteiten.

Ontvangstenartikelen

ESR Code 08.22 Er wordt in 2020 een tekort op de jaarbegroting verwacht. Dit omdat de jaarlijkse toelage enerzijds niet voldoende is om alle activiteiten die Flanders DC dient op te zetten, anderzijds heeft Flanders DC nog een reserve ter

beschikking die ingezet wordt om de werking te financieren.

ESR Code 16.11 FDC beschikt over eigen inkomsten, gegenereerd uit de organisaties van events. Dit zijn inkomsten uit ticketverkoop en sponsoring. Daarnaast zijn er de inkomsten uit de verscheidenen vormen van workshops die Flanders DC aanbiedt. Ook hier betalen deelnemers een toegangsprijs. Tot slot zijn er nog enkele Europese projecten waar Flanders DC deel is van een consortium en waarbij het gelden ontvangt van de program manager voor het uitvoeren van deze projecten.

ESR Code 26.10 Er wordt ter waarde van 1 Keuro aan rente verwacht op het bedrag dat Flanders DC op bankrekeningen heeft staan.

ESR Code 46.40 Flanders DC ontvangt vanuit het Hermesfonds een jaarlijkse werkingstoelage.

Uitgavenartikelen

ESR Code 11.11 Er wordt 935 Keuro voor de lonen van de 21 personeelsleden (18,VTE) uitgetrokken.

ESR Code 11.20 Voor deze personeelsleden wordt 270 Keuro voorzien voor het betalen van alle sociale lasten.

ESR Code 11.12 Daarnaast wordt 125 Keuro voorzien voor additionele bezoldigingselementen zoals groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, telefoonabonnementen, laptops, wagen (voor die personeelsleden die een wagen in hun pakket hebben zitten)...

ESR Code 12.11 De grootste post van uitgaven zit in werkingskosten. Hierin zitten alle voorziene activiteiten en projecten die Flanders DC opzet in het kader van de doelstelling van het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap binnen de creatieve sector.

3. Inhoudelijk Structuurelement 3 : Groei-ondersteuning KMO's en groeibedrijven

Korte inhoud:

Subsidies gericht op ondernemingen die willen groeien door investeringen, vorming of het inkopen van adviezen

Onder dit ISE valt onder andere:

- hinderpremie en rentetoelage openbare werken
- steun in het kader van strategische transformatie (investeringen en opleidingsinspanningen)
- steun voor de aankoop van opleidingen en adviezen via het programma 'kmo-portefeuille'
- steun voor de aankoop van strategisch advies of aanwerving van strategische medewerkers in kader van een groeitraject, via het programma 'kmo-groeisubsidie'
- steun voor audiovisuele filmproducties via het programma 'Screen Flanders'

3.1.Budgettair kader voor het begrotingsjaar

GROEI-ONDERSTEUNING KMO'S EN GROEIBEDRIJVEN, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	5.853	0	5.853	6.053	-200	5.853
Toelagen (interne stromen (IS))	720.018	-14.298	705.720	663.282	-49.305	613.977
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	725.871	-14.298	711.573	669.335	-50.753	618.582
Overflow	0	0	0	0	0	1.248
Totaal incl. Overflow	725.871	-14.298	711.573	669.335	-49.505	619.830
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De belangrijkste instrumenten zitten binnen het Hermesfonds.

3.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Geen ontvangstenartikelen

Uitgavenartikelen

EC0-1ECB2DA-WT – BELEIDSVOORBEREIDING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de beleidsgerelateerde werkingsuitgaven van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	5.853	6.053
<i>Index</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Andere bijstellingen</i>	- 20	- 220
BO 2020 excl. Overflow	5.853	5.853
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	5.853	5.853
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Omschrijving	-20	-220
TOTAAL	-20	-220

Dit betreft :

- Generieke niet-indexatie NLBP : -20 Keuro (VAK en VEK)
- Vermindering van 200 Keuro aan VEK : bij BO 2019 werd de VAK en VEK recurrent met 2 mio euro vermeerderd in het kader van de verdere digitalisering van het Agentschap. Vermoedelijk zal een deel van de vastleggingen (in 2020) van deze extra 2 mio euro nog niet resulteren in betalingen in 2020, waardoor 200 Keuro aan VEK wordt afgestaan.

EC0-1ECB5DY-IS – HERMES

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit betreft de kredieten van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatie Beleid (Hermesfonds).

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	720.018	663.282
<i>Index</i>	10.800	79
<i>Compensaties</i>	30.543	- 372
<i>Andere bijstellingen</i>	- 55.641	- 50.260
BO 2020 excl. overflow	705.720	612.729

<i>Overflow</i>		<i>1.248</i>
BO 2020 incl. overflow	705.720	613.977
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Van EWI (beleidsagenda AI/CS/PM) EB0-1EBG2AH-PR	30.915	0
Naar EWI (vanuit PIO)	-122	-122
Naar Vlaio EC0-1EAG2ZZ-LO	-130	-130
Naar FWO EB0-1EEG2GT-IS	-120	-120
TOTAAL	30.543	-372

- Er werd via (herverdelings)besluit Vlaamse Regering 30.915 euro VAK herverdeeld vanuit EB0-1EBB2AH-PR naar EC0-1ECB5DY-IS voor Artificial Intelligence (15.415 Keuro), Cybersecurity (10.500 Keuro) en Personalized Medicine (5.000 Keuro). Er werd nog geen VEK herverdeeld.
- Er wordt vanuit Hermes EC0-1ECB5DY-IS (uitgavenartikel ECH-1EFB5NA-WT) 122 Keuro VAK en VEK (117 Keuro + 5 Keuro aan rugzakjes) gecompenseerd naar EB0-1EAB2ZZ-LO bij EWI voor de verdere uitbouw van PIO. Dit gebeurt in het kader van de overdracht van 1 personeelslid van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) naar het team voor het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) binnen het departement EWI. In het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019 (VR PV 2019/13 punt 0028) werd goedkeuring gegeven tot versterking van dit team waarbij de loonkost kan aangerekend worden op de beleidsmiddelen van PIO. Het budget voor PIO is ingeschreven op het Hermesfonds.
- Er wordt vanuit Hermes EC0-1ECB5DY-IS (uitgavenartikel ECH-1EFB5NA-WT) 130 Keuro VAK en VEK gecompenseerd naar het wedderefertekrediet EC0-1EAB2ZZ-LO bij Vlaio. Het betreft een correctie (omgekeerde beweging) van een compensatie die bij B02017 werd ingevoerd van het wedderefertekrediet naar de vzw bedrijfstrajecten (in Hermes). Vanuit het begrotingsartikel in Hermes van de vzw bedrijfstrajecten worden deze middelen terug overgeheveld naar Vlaio.
- Er wordt vanuit Hermes EC0-1ECB5DY-IS (uitgavenartikel ECH-1EFB5NA-WT) 120 Keuro VAK en VEK overgeheveld naar het FWO op begrotingsartikel EB0-1EEB2GT-IS. Het betreft een medewerker die vanaf 2016 gedetacheerd werd naar FWO voor een aantal aan het FWO overgedragen taken (programma's SBO, TBM en doctoraatsbeurzen). Deze medewerker is begin 2019 teruggekeerd. Om in de vervanging van deze medewerker te kunnen voorzien, draagt het Hermesfonds 120 Keuro aan middelen over naar het FWO.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Besparingen	-113.859	-104.218
Klimaatmiddelen	53.958	53.958
Klimaatmiddelen	4.260	0
TOTAAL	-55.641	-50.260

De besparingen bestaan uit :

- Efficiëntie en kerntaken - Subsidies generiek (-6%) op basis: -30.059 Keuro VAK en VEK
- Punctuele maatregelen - VAK-provisie (120 miljoen euro) investeringen economie en wetenschappen :-40.000 Keuro VAK en VEK
- Punctuele maatregelen - Verlaging steunpercentage KMO-portefeuille naar 30% (KO) en 20% (MO) : en steunplatform van 7.500 euro: -23.000 Keuro VAK en VEK
- Punctuele maatregelen - Subsidies economie : -10.000 Keuro VAK en VEK
- Generieke niet-indexatie NLBP : -10.800 Keuro VAK en -1.159 Keuro aan VEK

De 53.958 Keuro betreft een bijstelling van de VAK en VEK vanuit het Klimaatfonds (bijpassen vanuit de Algemene Middelen) om de engagementen inzake carbon leakage te kunnen voldoen. Bij BO2019 bedroegen de geraamde uitgaven 34.551 Keuro en bij BO2020 bedragen ze 92.786 Keuro. Vanuit het Klimaatfonds stijgen de ontvangsten van 31.730 Keuro naar 35.990 Keuro(infra), dus dienen de algemene middelen 53.958 Keuro extra te voorzien.

De 4.260 Keuro aan VAK betreft de bijstelling vanuit het Klimaatfonds zelf : stijging van 31.730 Keuro (BO2019) naar 35.990 Keuro bij BO2020.

3.1.2.Overige entiteiten onder gezag

3.1.2.1. Fonds Flankerend economisch en innovatiebeleid (Hermesfonds)

Ontvangstenartikelen

ECH-9ECBAZZ-OW

9EC305 Terugbetalingen door de ondernemingen en stortingen uit hoofde van wettelijke of conventionele bepalingen;

Verwachte ontvangsten 2020 : 4.000 Keuro

Er wordt een bedrag van 4.000 Keuro voorzien voor terugbetalingen.

9EC314 Inkomsten researchpark Zellik

Verwachte ontvangsten 2020 : 468 Keuro

De verwachte ontvangsten ad 468 Keuro in 2020 bestaan uit :

- cijnzen : € 467.756,60
- verhuur : € 0 gezien er geen vastgoed meer te huur zal zijn.

9EC306 Inkomsten uit verloop bestaande gebouwen

Verwachte ontvangsten 2020 : 0 Keuro

In 2020 worden voorlopig geen ontvangsten uit verkoop van bestaande gebouwen verwacht.

Uitgavenartikelen

ECH-1ECB5DC-WT : Groei-ondersteuning van KMO's en groeibedrijven – stimuleren van groei, transformatie en innovatie

1EC316 KMO-portefeuille

Vanaf 1 april 2016 werd de kmo-portefeuille onder een vereenvoudigde vorm in de markt gezet. De kmo-portefeuille wordt aangewend voor opleiding en advies.

Voor 2020 werd aanvankelijk dezelfde VAK als in 2019 voorzien, waarvan een deel (1.000 Keuro) recurrent is herverdeeld via EWI (AI/CS) en een deel (23.180 Keuro) gecompenseerd werd vanuit de investeringsprovisie.

De steunpercentages en het steunplafond zullen verlaagd worden. In totaal wordt een daling van 23.000 Keuro aan VAK en VEK vooropgesteld in 2020.

Uit historische reeksen blijkt dat 85% van de vastlegging nog hetzelfde jaar wordt uitbetaald. Het saldo dient uitbetaald te worden in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de steun werd aangevraagd.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 40.000 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 40.000 Keuro

1EC317 KMO Groeisubsidie

Begin mei 2016 werd de nieuwe geïntegreerde steunmaatregel KMO-Groeisubsidie in de markt gezet.

Voor 2020 wordt eenzelfde VAK (als in 2019) van 12.500 Keuro voorzien, waarvan 1.500 Keuro via de (recurrente) herverdeling vanuit EWI.

De steun wordt uitbetaald in 2 schijven van elk 50%: de eerste schijf bij opstart van het adviestraject of de aanwerving van het strategisch profiel en de tweede schijf na beëindiging van het adviestraject of na 12 maanden werkzaamheden van het strategisch profiel.

Voor 2020 wordt een VEK-behoefte van 10.100 Keuro ingeschat.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 12.500 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 10.100 Keuro

1EC319 Rentetoelage als gevolg van hinder door openbare werken

Hoewel het gaat om een uitdovende maatregel, kunnen er nog altijd nieuwe aanvragen worden ingediend en herzieningen gebeuren in verband met openbare werken die gestart zijn vóór 1 juli 2017.

Voor 2020 moet voor de rentetoelage nog een beperkt bedrag worden voorzien, zowel in VAK als VEK. Er wordt rekening gehouden met 100 Keuro vast te leggen nieuwe steun die in hetzelfde jaar wordt uitbetaald en 50 Keuro VEK voor mogelijk nog openstaand encours. Samen geeft dit 150 Keuro aan VEK.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 100 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 150 Keuro

1EC322 Subregionale Economische Ontwikkeling Havengebied Antwerpen

Geen wijzigingen t.o.v. BA2019

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 0 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 4.000 Keuro

1EC326 Investeringssteun aan kmo's in toep van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (groeipremie)

Omwille van lopende rechtszaken wordt nog 500 Keuro aan VEK voorzien voor de afronding van de laatste dossiers.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 0 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 500 Keuro

1EC327 STS - Investeringssteun aan ondernemingen in toep van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid (STS)

In 2018 en 2019 werd na herverdeling vanuit de investeringsprovisie het VAK verhoogd tot 43.000 Keuro.

Op basis van constant beleid werd aanvankelijk voor 2020 hetzelfde VAK als de voorbije jaren voorzien, namelijk 43.000 Keuro. Door besparingen wordt dit tot 28.000 Keuro gereduceerd.

De VEK wordt door besparingen op 30.000 Keuro bepaald.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 28.000 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 30.000 Keuro

1EC328 Screen Flanders – terugvordering renteloze voorschotten op netto-ontvangsten

Er wordt een besparing van 1.000 Keuro VAK voorzien op het huidige budget van 4.500 Keuro, waarmee 3 oproepen per jaar worden voorzien. Bijgevolg wordt het VAK vastgesteld op 3.500 Keuro.

Ook de VEK wordt met 1.000 Keuro gereduceerd.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 3.500 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 3.500 Keuro

1EC372 Provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven

In 2020 bedraagt het bedrag op de investeringsprovisie van 115.000 Keuro VAK. Eigenlijk bedroeg de provisie 120.000 Keuro, maar 5.000 Keuro werd onmiddellijk overgedragen naar EWI.

Vanuit en naar de investeringsprovisie werden aanvankelijk volgende overhevelingen gedaan (tussen haakjes de extra inkomende bewegingen op de

provisie). In een recente fase werden een deel van deze overhevelingen gecompenseerd door besparingen, dewelke in de tekst per basisallocatie worden toegelicht :

2020 : initiële overhevelingen

- 200 Keuro naar 1EC306
- 7.197 Keuro naar winwinlening (fiscale minderinkomsten)
- (582 Keuro) terug vanuit 1EC313 (bevorderen ondernemerschap)
- 9.152 Keuro voor bevorderen ondernemerschap via 1EC361
- 919 Keuro beheersvergoeding Participatiefonds Vlaanderen
- 95 Keuro voor Flanders DC
- 92 Keuro voor PMV Hinder Openbare Werken (1EC397)
- 23.180 Keuro voor KMO-portefeuille
- 15.000 keuro voor STS
- 4.062 Keuro voor Hinderpremie
- (1.000 Keuro) terug vanuit FWO vanuit KOTK
- 14.376 Keuro voor ecologiesteun
- (2.600 Keuro) vanuit Opstap Economie en innovatie
- (2.870 Keuro) vanuit e-loket
- 300 Keuro naar Validata
- (1.000 Keuro) vanuit VIB (wegvallen Regeneratieve Geneeskunde, via EWI vanaf 2019)
- 10.000 Keuro voor bedrijventerreinen
- 15 Keuro beheersvergoeding PMV
- 818 Keuro voor De Scheepvaart (sanering Ford terreinen)
- (100 Keuro) vanuit 1EC319 rentetoelage
- 54 Keuro naar 1EC338 werkingsmiddelen
- 11.255 Keuro vanuit de aanpassing index, voorlopig toegewezen aan de investeringsprovisie

Door deze bewegingen blijft voorlopig 48.947 Keuro VAK over. Op deze investeringsprovisie moet nog 38.242 Keuro worden bespaard, waardoor er een saldo van 10.705 Keuro overblijft.

Voor de VEK inschatting is enkel rekening gehouden met de reeds lopende projecten. Voor 2020 zal mogelijk een verhoging van de VEK nodig zijn als alle betaalkalenders van de nog goed te keuren projecten gekend zijn.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 10.705 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 26.896 Keuro

1EC380 Hinderpremie

Bij BO2019 werd voor 2019 een VAK van 5.938 Keuro en een VEK van 10.000 Keuro voorzien.

In 2018 werd 9.596 Keuro aan VAK en VEK besteed. De extra middelen werden in 2018 overgeheveld vanuit de investeringsprovisie.

Bij constant beleid wordt een VAK en VEK ad 10.000 Keuro geraamd. Voor 2019 en 2020 worden de uitgaven voor de hinderpremie A en de hinderpremie B (sluitingspremie) samen ingeschat op 10.000 Keuro.

De stijging van de VAK (4.172 Keuro) wordt voorzien vanuit de investeringsprovisie.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 10.000 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 10.000 Keuro

1EC338 Werkingsuitgaven, gedeeltelijk ter cofinanciering van Europese uitgaven derden

In deze begrotingspost worden allerlei werkingsuitgaven voorzien ter ondersteuning van het economisch ondersteuningsbeleid (zie tabel hieronder).

De meeste werkingsuitgaven zijn recurrent. De overeenkomst voor het financieel beheer van de KMO-portefeuille werd vernieuwd in 2019 (geraamde kostprijs k€ 3.000). Hierdoor daalt de VAK t.o.v. 2019.

Voor 2020 wordt bij begrotingsopmaak een VAK van 1.867 Keuro en een VEK van 3.024 Keuro voorzien.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 1.867 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 3.041 Keuro

1EC339 Beheersvergoedingen aan derden voor verschillende maatregelen

Aanvankelijk was 3.000 Keuro voorzien in 2020. De meervraag t.o.v. BO2019 van 919 Keuro VAK (van 2.081 Keuro naar 3.000 Keuro) werd aanvankelijk gefinancierd vanuit de investeringsprovisie. Daarop wordt finaal 180 Keuro bespaard, zodat 2.820 Keuro overblijft.

De beheersvergoeding wordt in 2020 vastgesteld op 2.820 Keuro aan VAK en VEK nodig.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 2.820 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 2.820 Keuro

1EC341 Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten

In het kader van het Cohesiebeleid 2014 – 2020 kreeg Vlaanderen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 347.000 Keuro toegewezen, waarvan 175.000 Keuro voor doelstelling "Investerings in groei en jobs" en 172.000 Keuro voor doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (of Interreg).

De eerste doelstelling heeft betrekking op de uitvoering van het operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 – 2020 dat is opgebouwd rond 4 prioriteiten: het bevorderen van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie, het versterken van het concurrentievermogen van kmo's, het stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie en het bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling.

Er een globale raming van 7.367 Keuro aan VAK. Door besparingen wordt dit afgetopt op 6.300 Keuro.

Het encours eind 2018 bedraagt 29.102 Keuro. Op basis van vorige jaren kan worden aangenomen dat ongeveer 25 % hiervan zal worden uitbetaald in 2019, 30% in 2020, 25 % in 2021 en 20% in 2022.

Voor de VAK van 2019 wordt geschat dat van deze verbintenissen 10 % zal kunnen uitbetaald worden in 2019, 30 % in 2020, 30 % in 2021, 20% in 2022 en 10% in 2023.

Voor de VAK van 2020 wordt geschat dat van deze verbintenissen 10 % zal kunnen uitbetaald worden in 2020, 30 % in 2021, 30 % in 2022, 20% in 2023 en 10% in 2024.

Totaal benodigd vereffeningskrediet 2020 bedroeg aanvankelijk 11.077 Keuro. Door besparingen wordt dit teruggebracht tot 7.000 Keuro.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 6.300 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 7.000 Keuro

1EC373 E-loket en Validata

In 2020 is resp. 1.430 Keuro aan VAK en 1.500 Keuro aan VEK nodig.

Dit budget zal worden aangewend voor:

- e-loket:

- nieuwe aansluitingen in n 2020: gemiddeld 80 Keuro per aansluiting. Er worden 7 gemeentes en 3 agentschappen verwacht in 2019-2020. Dit geeft 800 Keuro in totaal, waarvan 320 Keuro in 2019 en 480 Keuro in 2020.
- bouw Cronos in 2019 en 2020 : 3 personen aan 100 Keuro per jaar : 600 Keuro waarvan 300 Keuro in 2019 en 300 Keuro in 2020.

- generieke bouwstenen:

- Dosis: 300 Keuro in VRD
- Validata: 25 Keuro reeds gefactureerd 2019 op Hermes; voor vervolg 2019-2020 500 Keuro waarvan 200 Keuro in 2019 en 300 Keuro in 2020
- e-Box voor ondernemers: 150 Keuro in 2020
- informatie op maat: pilootproject in 2020 met 300 Keuro VRD en 150 Keuro Hermes voor 2020
- PR en communicatie brochure & event 2019-2020: 100 Keuro waarvan 50 Keuro in 2019 en 50 Keuro in 2020

Samengevat geeft dit :

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 1.430 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 1.500 Keuro

1EC358 OVAM

Het betreft een budget van 35 Keuro dat jaarlijks ad hoc kan worden besteed om een gezamenlijke actie met Vlaanderen Circulair uit te werken ter ondersteuning van de transitie Circulaire Economie.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 35 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 35 Keuro

ECH-1ECG5DN-IS

1EC3AI

Het betreft het begrotingsartikel voor Interne Stroomten ten gunste van VEB in het kader van project Terra (= uitbouw van een energie- en patrimoniumdatabank voor de publieke sector).

In 2019 werd hiervoor 1.575 Keuro vastgelegd, waarvan telkens 1/3^e wordt betaald in 2019, 2020 en 2021.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 0 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 525 Keuro

ECH-1ECB5DO-IS

1EC3AG

Het betreft het begrotingsartikel voor Interne Stroomten ten gunste van Technopolis (opwaardering Technopolis site te Mechelen).

In 2019 werd hiervoor 10.000 Keuro vastgelegd, waarvan 4.000 Keuro wordt betaald in 2019 en 2020.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 0 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 4.000 Keuro

ECH-1ECB5DR-IS

1EC390 Hoger Onderwijs Efro

Het encours eind 2018 bedraagt 8.134 Keuro. Op basis van vorige jaren kan worden aangenomen dat ongeveer 25 % hiervan zal worden uitbetaald in 2019, 30% in 2020, 25 % in 2021 en 20% in 2022.

VAK 2019: geschat wordt dat van deze verbintenissen 10 % zal kunnen uitbetaald worden in 2019, 30 % in 2020, 30 % in 2021, 20% in 2022 en 10% in 2023.

VAK 2020: 0 Keuro (behouden in lijn Vlaamse cofin. EFRO)

Totaal benodigd vereffeningskrediet bedraagt bijgevolg 3.040 Keuro.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 0 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 3.040 Keuro

ECH-1ECB5DS-IS

1EC397 Inkomenscompensatie als gevolg van hinder door openbare werken Participatiemaatschappij Vlaanderen

Bij BO2019 werden geen middelen meer voorzien vermits de maatregel uitdovend is. Maar in principe kunnen er voor de ICV nog altijd nieuwe aanvragen en verlengingsaanvragen worden ingediend in verband met openbare werken die gestart zijn vóór 1 juli 2017 en die nog niet zijn beëindigd.

In 2020 zal er nog een bescheiden budget nodig zijn voor deze maatregel.

Verwacht wordt dat in 2020 nog 50 Keuro zal worden uitgegeven aan vergoedingen. Voor de beheersvergoeding aan PMV moet jaarlijks tevens forfaitair 42 Keuro worden voorzien.

Deze middelen (aan VAK zijde) worden integraal (resp. 142 Keuro en 92 Keuro) overgeheveld vanuit de investeringsprovisie.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 92 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 92 Keuro

ECH-1ECB5DT-IS

1EC381 FWO

In 2018 werd een vastlegging voorzien van 1.000 Keuro voor de oproep in het kader van Kom op tegen kanker.

In 2018 werd dit bedrag van 1.000 Keuro gefinancierd vanuit de investeringsprovisie.

Deze oproep wordt in 2019 en 2020 niet meer door Hermes gefinancierd.

In 2020 is er in totaal 12.457 Keuro aan VEK nodig, bestaande uit 10.670 Keuro (Tier 1 2017), 80 Keuro (Big Science), 375 Keuro (KOTK) en 1.252 Keuro (IRI call Internationale Infrastructuur).

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 0 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 12.457 Keuro

ECH-1ECB5DX-IS

1EC357 Beheersvergoeding PMV in het kader van de WinWinlening (art.132 decreet)

De VAK en VEK werd verhoogd naar 188 Keuro (aanvankelijke verhoging naar 200 Keuro, dewelke door besparing wordt teruggebracht naar 188 Keuro). De extra VAK werd initieel vanuit de investeringsprovisie gefinancierd.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 188 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 188 Keuro

4. Inhoudelijk structurelement 4 : Vergroening/klimaat

Korte inhoud:

Ondersteuning aan bedrijven die inzetten op groene investeringen (duurzame milieu- en/of energieoplossingen) en bedrijven gevat door indirecte emissiekosten.

Onder dit ISE valt onder andere:

- steun aan ondernemingen die een strategisch ecologieproject willen uitvoeren (ecologiesteun)-
- steun aan bedrijven die door het Europese 'Emission Trading System' een hoge elektriciteitsfactuur hebben (indirecte emissiekosten)

4.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

4.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Geen ontvangstenartikelen.

Uitgavenartikelen

Geen uitgavenartikelen

4.1.2. Overige entiteiten onder gezag

4.1.2.1. Fonds Flankerend economisch en innovatiebeleid (Hermesfonds)

Ontvangstenartikelen

ECH-9ECBAZZ-OI

9EC301 DOTATIE

Dotatie BO2020 : 613.977 Keuro

Dit betreft de dotatie incl. 1.248 Keuro voor de overflow.

9EC310 COMPENSATIE VANUIT HET KLIMAATFONDS

Verwachte ontvangsten 2020 : 35.990 Keuro

Deze worden geraamd op 35.990 Keuro, zijnde de ontvangst van 35.990 Keuro vanuit het Klimaatfonds voor Carbon Leakage (o.b.v. de verwachte VAK in 2019).

Uitgavenartikelen

ECH-1ECB2EA-WT

1EC370 Investeringssteun in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (ecologiesteun) (aard 2)

Er wordt opnieuw een VAK voorzien van 4.000 Keuro op programma 1EC370 (aard 2).

Wat het VEK betreft worden op basis van historische tendensen 3.725 Keuro aan uitbetalingen op aard 2 verwacht. Er wordt voorzien dat 35% van het openstaande encours uitbetaald zal worden, te vermeerderen met 25% van de nieuwe vastleggingen.

Door besparingen wordt de VAK en VEK met 2.000 Keuro gereduceerd.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 2.000 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 1.725 Keuro

1EC3AQ CCS projecten hefboomfinanciering

Dit betreft 5 mln euro VAK voor CCS projecten vanuit de hefboomfinanciering van het Klimaatfonds (ontvangst in 2019). De vastleggingen worden verondersteld in 2020 plaats te vinden. Dit kan eventueel nog naar 2021 uitgesteld worden, maar dat zal dan bij BA2020 worden aangepast.

Uitbetaling wordt geraamd op 50%.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 5.000 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 2.500 Keuro

ECH-1ECB5EA-WT

1EC320 Investeringssteun in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (ecologiesteun) (aard 5)

In 2018 werd 29.637 Keuro vastgelegd voor ecologiesteun, waarvan 27.726 Keuro op aard 5.

Voor 2020 wordt dit door besparingen gereduceerd tot 25.186 Keuro, waarvan 23.186 Keuro onder aard 2 en 2.000 Keuro onder aard 5.

Wat het VEK betreft worden op basis van historische tendensen 33.477 Keuro aan uitbetalingen op aard 5 verwacht. Er wordt voorzien dat 35% van het openstaande encours uitbetaald zal worden, te vermeerderen met 25% van de nieuwe vastleggingen en nog een deel betalingen van EP oud en EP call. Door besparingen wordt de VEK beperkt tot 25.000 Keuro.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 23.186 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 25.000 Keuro

1EC369 Compensatie Indirecte Emissiekosten

De compensatie indirecte emissiekosten wordt toegekend met een dalende steunintensiteit:

Emissiejaar: 2013 tot en met 2015. Aanvraagjaar 2014 tot en met 2016: 85%

Emissiejaar: 2016 tot en met 2018. Aanvraagjaar 2017 tot en met 2019: 80%

Emissiejaar: 2019 en 2020. Aanvraagjaar 2020 en 2021: 75%

Voor aanvragen in 2020 (emissiejaar 2019) worden volgende parameters gehanteerd:

Emissiejaar: 2019

Aanvraagjaar: 2020

Steunintensiteit (%): 75

EUA-termijnkoers (euro/ton CO₂): 16,17

CO₂-emissiefactor (tCO₂/MWh): 0,76

De herrekening van de inschatting voor 2019 naar de parameters voor 2020 (met name een fors gestegen EUA-termijnkoers en een gedaalde steunintensiteit), geeft voor 2020 een inschatting van $(35.989.546,48 / 5,88 * 16,17) / 80 * 75 = 92.785.549,52$. De bijna verdrievoudiging van de EUA-termijnkoers zorgt dus voor een enorme stijging van de gevraagde VAK en VEK.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 92.786 Keuro.

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 92.786 Keuro.

ECH-1ECB5EW-IS INTERNE STROMEN PLANTENTUIN MEISE

1EC395 Interne Stromen Plantentuin Meise : digitalisering

In 2018 was voor 1.500 Keuro voorzien voor vastlegging ten gunste van de Plantentuin Meise in het kader van een project digitale ontsluiting van botanische diversiteitsdata.

Daarnaast was er 400 Keuro uitgetrokken voor dringende infrastructuurwerken bij de Plantentuin Meise.

Voor deze projecten is er 700 Keuro VEK nodig in 2020.

In 2020 wordt geen VAK meer voorzien.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 0 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 700 Keuro

ECH-1ECB5EX-IS

1EC359 Storting aan FIT ter uitvoering van EFRO-project en EEN-project

Het encours eind 2018 bedraagt 723 Keuro. De betalingen worden geraamd op 289 Keuro in 2020.

Geschat wordt dat op de verbintenissen van 2019 10 % zal kunnen uitbetaald worden in 2019, 30 % in 2020, 30 % in 2021, 20% in 2022 en 10% in 2023.

In 2020 is er 138 Keuro aan VAK nodig.

Geschat wordt dat van deze verbintenissen 10 % zal kunnen uitbetaald worden in 2020, 30 % in 2021, 30 % in 2022, 20% in 2023 en 10% in 2024.

Totaal benodigd vereffeningskrediet bedraagt 573 Keuro.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 138 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 573 Keuro

ECH-1ECB5EY-IS

1EC363 Overdrachten aan VITO – strategische ecologieprojecten

Het VITO ontvangt van het Hermesfonds jaarlijks 101 Keuro voor het beoordelen van de investeringen opgenomen in de strategische ecologieprojecten.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 101 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 101 Keuro

5. Inhoudelijk structurelement 5 : Ruimtelijke economie

Korte inhoud:

Bedrijventerreinenbeleid, bedrijvencentra, activering van on(der)benutte bedrijventerreinen, incubatoren.

Onder dit ISE valt onder andere:

- subsidies in kader van aanleg en beheer van bedrijventerreinen, bedrijvencentra en incubatoren
- ondersteuning van activeringsteams die zorgen voor activering en de verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen

5.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

5.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Geen ontvangstenartikelen

Uitgavenartikelen

Geen uitgavenartikelen

5.1.2. Overige entiteiten onder gezag

5.1.2.1. Fonds Flankerend economisch en innovatiebeleid (Hermesfonds)

Ontvangstenartikelen

ECH-9ECBAFA-OW

9EC304 INKOMST UIT OVEREENKOMST MET FORD

Verwachte ontvangsten 2020 : 0 Keuro

In 2020 worden voorlopig geen ontvangsten meer voorzien.

Uitgavenartikelen

ECH-1ECB2FA-WT

1EC374 Beheer Researchpark Zellik

Voor het raamcontract parkmanagement (voor 4 jaar) is er 60 VAK Keuro nodig. In 2020 zal nog een laatste schijf aan Quares uit te betalen zijn t.b.v. 26.438 euro. Voor het contract verlenging wordt bedrag van 15.000 euro geraamd voor 2020. Verder wordt een budget van ca. 10.000 euro voorzien in 2020 voor andere uitgaveposten dan beheer.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 60 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 51 Keuro

1EC379 Uitgaven aanleg bedrijventerreinen aard 2

Details over de aanleg bedrijventerreinen, zie 1EC353 (aard 5).

Op aard 2 werd bij BO2019 5.000 Keuro VAK voorzien. Bij BA2019 en BO2020 wordt geen VAK meer op aard 2 voorzien, gezien de aard 2 kredieten nodig zijn voor de sanering van Ford (De Scheepvaart).

Wat de VEK betreft, worden voor 542 Keuro aan betalingen van reeds eerder op aard 2 vastgelegde dossiers gepland.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 0 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 542 Keuro

ECH-1ECB5FA-WT : Ruimtelijke economie – stimuleren van optimale omgevingsfactoren

1EC347 Overheidsopdrachten in functie van continuering beleidsgericht onderzoek inclusief opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten met de POM's

In 2020 wordt de VAK (500 Keuro) met 100 Keuro verlaagd (besparing) Er is 800 Keuro VEK nodig. Dit laatste omwille van een overheidsopdracht waarvoor in 2018 een overheveling van VAK was gedaan vanuit 1EC351 (620 Keuro), maar waarvoor nog geen extra VEK was voorzien. Die overheidsopdracht zal begin 2020 starten en nog dat jaar voor een gedeelte uitbetaald worden (50%).

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 400 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 800 Keuro

1EC351 Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het Vlaams ruimtelijk-economisch beleid

Er is 2.000 Keuro VAK nodig (constant beleid) voor :

- projectoproep(en) in het kader van het verwevings-en activeringsbeleid
- projecten in het kader van het vernieuwd grond- en pandenbeleid zoals ter stimulering van "verevening", verhandelbare ontwikkelingsrechten en planologische ruil
- projecten in het kader van bedrijventerreinmanagement en beheer bedrijventerreinen.

Door besparingen wordt dit gereduceerd tot 1.600 Keuro

Er is er 1.650 Keuro VEK nodig.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 1.600 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 1.650 Keuro

1EC352 Handelskernversterking in gemeenten

Er is een behoefte van 1.800 Keuro VEK voor de 'premiestelsels kernwinkelgebied'.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 0 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 1.800 Keuro

1EC353 Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen

Voor 2020 werd aanvankelijk een VAK van 30 miljoen euro voorzien. Er werd 10 miljoen euro uit de investeringsprovisie gehaald. Door besparingen wordt dit gereduceerd tot 23.000 Keuro.

In 2020 wordt 18.000 Keuro VEK gevraagd.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 23.000 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 18.000 Keuro

ECH-1ECB2FX-IS

1EC378 Steun aan de scheepvaart (De Vlaamse Waterweg) in kader van sanering en interne stromen (aard2)

Er werden in 2017 2 financieringsovereenkomsten gesloten tussen de Vlaamse Waterweg nv en het Vlaams Gewest.

De 1^e overeenkomst behelst de aanleg van infrastructuur en de bodemsanering van zone A.

De 2^e overeenkomst betreft de herontwikkeling van de Ford-site en de financiering van de watergebonden ontwikkeling (zone C – oppervlakte van 500.000 m²).

De totale herontwikkeling van zone A en zone C wordt opgedeeld in de loten (1) sloop, (2) saneringen, (3) infrastructuur, (4) grondverzet en (5) kade.

De loten sloop en sanering zijn niet subsidieerbaar en dienen door De Vlaamse Waterweg zelf gefinancierd te worden. De andere 3 loten zijn subsidieerbaar aan 75%.

In totaal is afgesproken dat De Vlaamse Waterweg 16,2 miljoen euro zelf zal bijdragen (25% van de subsidieerbare loten en de niet subsidieerbare loten).

Hermes staat in voor de prefinanciering van de subsidieerbare loten.

In totaal zou Hermes 7.818 Keuro aan VAK en VEK in 2020 voorzien. De 2 miljoen extra is afkomstig van de ecologiesteun onder aard 2.

De middelen worden deels op het aard 2 artikel (5.000 Keuro VAN en VEK) en deels op het aard 5 artikel (818 Keuro VAK en VEK) van De Vlaamse Waterweg voorzien.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 7.000 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 7.000 Keuro

ECH-1ECB5FX-IS

1EC365 Steun aan de scheepvaart (De Vlaamse Waterweg) in kader van sanering en interne stromen (aard5)

Sanering en interne stromen (aard5)

Zie hierboven voor de verantwoording.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 818 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 818 Keuro

ECH-1ECG5FY-IS

1EC356 Vergoeding aan VAF voor taken i.k.v. Screen Flanders

Voor de inzet van het VAF in de maatregel Screen Flanders wordt een jaarlijks bedrag van 165 Keuro voorzien voor de dossierbehandeling. Daar wordt jaarlijks nog een bedrag aan toegevoegd van 85 Keuro voor de communicatie en het voeren van promotie voor de maatregel.

De eerste en tweede schijf van elk 40% kunnen tussentijds uitbetaald worden tijdens het lopende jaar. Het saldo van 20% wordt uitbetaald nadat een afrekening door VAF kan worden bezorgd. Dat gebeurt normaal gezien het volgende werkjaar, na de algemene vergadering die de afrekening goedkeurt.

Bijgevolg zal in 2020 nog 20% van 2019 moeten betaald worden, samen met 80% van 2020.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 250 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 250 Keuro

5.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

5.1.3.1. Site-ontwikkeling Vlaanderen

Omschrijving

Site-Ontwikkeling Vlaanderen (SOV) staat in voor de herontwikkeling van de terreinen van het vroegere bedrijf Balmatt Industries in Mol.

De Balmatt-site is één van de meest vervuilde sites van Vlaanderen. Samen met OVAM heeft SOV de terreinen grotendeels gesaneerd. Op de gesaneerde gronden komen nieuwe kantoren, laboratoria en een geothermische centrale.

Ontvangstenartikelen

SOV op zich is momenteel een weinig actieve vennootschap, zonder inkomsten.

Uitgavenartikelen

De huidige uitgaven binnen SOV hebben betrekken op de afbetaling van de lening, zijnde 444 Keuro kapitaalsaflossing en 125 Keuro intresten. Op termijn voorzien we de integratie van de ontginning van aardwarmte waardoor het slapend karakter van SOV zal verdwijnen.

6. Geen ISE omschrijving

GEEN ISE OMSCHRIJVING, MVG excl. DAB (binnen programma economie) (duizend

	euro)					
	AO			TO		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	10.000	0	10.000	0	0	0
Ontvangen toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	0	0	0	0	0	0
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	10.000	0	10.000	0	0	0

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het betreft hier de dividenduitkering van VPM.

6.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

6.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

EB0-9ECBAZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel landt de dividenduitkering van VPM.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BO 2019	10.000	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	10.000	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er wordt een dividenduitkering van 10 miljoen euro voorzien.

Uitgavenartikelen

Geen uitgavenartikelen

IV. BELEIDSVELD II : WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

1. Inhoudelijk structurelement 1 : Algemeen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

Korte inhoud:

Kennisgrensverleggend fundamenteel onderzoek, gedreven door nieuwsgierigheid onderzoeker.

Onder dit ISE valt onder andere:

- de financiering van onderzoeksmandaten en -projecten die door het FWO gesubsidieerd worden
- de financiering van Bijzondere Onderzoeksfondsen: fondsen die door de universiteiten intern verdeeld worden voor fundamenteel onderzoek
- financiering 'Omkadering Jonge Onderzoekers' waarbij de focus ligt op de loopbaan van jonge onderzoekers
- de financiering van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) waar de focus ligt op intellectuele en ethische reflectie naast communicatie en publicatie van onderzoeksresultaten

- de financiering van ondersteuning en dienstverlening aan onderzoekers en onderzoeksdomeinen.

1.1 Budgettair kader

ALGEMEEN FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	0	0	0	0	0	0
Toelagen (interne stromen (IS))	506.200	101.995	608.195	499.047	68.596	567.643
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	506.200	101.995	608.195	499.047	68.596	567.643
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. Overflow	506.200	101.995	608.195	499.047	68.596	567.643
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De stijging van het VAK en VEK is toe te wijzen aan de stijging in de subsidies/toelage aan de Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF's) en het FWO.

1.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

1.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Er zijn geen ontvangstenartikelen.

Uitgavenartikelen

EB0-1EEB2GM-IS – VLIR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Subsidie aan VLIR.

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2019	0	0

<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	50	50
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	50	50
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
EB0-1EEG2JA-WT	50	50
TOTAAL	50	50

Er wordt 50 Keuro gecompenseerd van EB0-1EEB2JA-WT.

Sinds 2013 krijgt de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) jaarlijks een subsidie vanuit het departement EWI voor de administratieve ondersteuning van het Gezaghebbend Panel.

Vanaf 2019 is dit structureel geregeld via een convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VLIR. Dit convenant loopt van 2019 t.e.m. 2022. In 2019 bedraagt de subsidie 50 Keuro, de daaropvolgende jaren wordt dit bedrag geïndexeerd.

Dit is een nieuw begrotingsartikel.

EB0-1EEB2GR-IS – KVAB

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de subsidie aan de KVAB aangerekend.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	1.240	1.240
<i>Index</i>	<i>14</i>	<i>14</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	- <i>88</i>	- <i>88</i>

BO 2020 excl. overflow	1.166	1.166
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	1.166	1.166
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie NLBP	- 14	- 14
Efficiëntie en kerntaken - Subsidies generiek (-6 proc)	- 74	- 74
TOTAAL	- 88	- 88

- Toelichting bijstelling :
Generieke niet-indexatie NLBP : -14 Keuro VAK en VEK
Generieke besparing subsidies : - 74 Keuro VAK en VEK

EB0-1EEB2GS-IS – HOGER ONDERWIJS OJO BOF METHUSALEM TENURE ITG

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de volgende subsidies aangerekend :

- Actieplan menselijk kapitaal voor wetenschap, technologie en innovatie
- Onderzoek via universiteiten en associaties : Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF), BOF in het kader van het Methusalemprogramma en BOF voor de financiering van een Tenure Track stelsel
- Post-initieel onderwijs : Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	192.195	192.193
<i>Index</i>	<i>2.427</i>	<i>2.427</i>
<i>Compensaties</i>	<i>35.000</i>	<i>35.002</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	- 468	- 468
BO 2020 excl. overflow	229.154	229.154
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	229.154	229.154

Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
EB0-1EBB2AH-PR	35.000	35.000
EB0-1EBB2AH-PR		2
TOTAAL	35.000	35.002

- Er wordt 35.000 Keuro VAK en VEK gecompenseerd van EB0-1EBB2AH-PR. In het kader van de opstap O&O werd in 2019 35 mio euro voorzien voor de Bijzondere Onderzoeksfondsen. De middelen die in 2019 worden toegekend vanuit de provisie O&O worden in 2020 recurrent toegevoegd.
- Er wordt 2 Keuro VEK gecompenseerd van EB0-1EBB2AH-PR.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie NLBP	- 468	- 468
Opstap integratie hoger onderwijs	5.000	5.000
Milderen groeipaden - Afremmen groei hoger onderwijs overslaan 5 opstappen integratiedecreet (vanuit EWI)	- 5.000	- 5.000
TOTAAL	- 468	- 468

- Toelichting bijstelling :
Generieke niet-indexatie NLBP : - 468 Keuro in VAK en VEK
Opstap integratie hoger onderwijs : 5.000 Keuro in VAK en VEK (cfr. Tabel NBR)
Milderen groeipaden - Afremmen groei hoger onderwijs overslaan 5 opstappen integratiedecreet (vanuit EWI) : - 5.000 Keuro in VAK en VEK (cfr. Tabel NBR)

EB0-1EEB2GT-IS – FWO**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel wordt de toelage voor de werkingskosten (apparaat) van het FWO aangerekend.

Kredietevoluitie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BO 2019	12.916	12.916
<i>Index</i>	<i>163</i>	<i>163</i>
<i>Compensaties</i>	<i>1.720</i>	<i>1.720</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	- 29	- 29
BO 2020 excl. overflow	14.770	14.770
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	14.770	14.770
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:**(duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK
Van begrotingsartikel EB0-1EBG2AH-PR	1.600	1.600
Van begrotingsartikel EC0-1ECG5DY-IS	120	120
TOTAAL	1.720	1.720

- De compensatie vanuit de provisie voor de opstap voor O&O van 1.600 Keuro dient ter financiering van de hervorming van de evaluatieprocedures en dekt de kosten hieraan verbonden (expertenvergoedingen, IT-ontwikkelingen,...). Daarnaast wordt er 120 Keuro ontvangen vanuit Hermes ter compensatie van een medewerker die in 2016 naar het FWO werd gedetacheerd, maar begin 2019 terugkeerde naar Vlaio.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Omschrijving	-29	-29
TOTAAL	-29	-29

- 29 Keuro wordt bespaard in het kader van een generieke maatregel nl. het niet indexeren van de niet-looncomponenten.

EB0-1EEB5GT-IS – FWO

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden het vastleggingskrediet en de hieruit voortvloeiende vereffeningen aangerekend voor de onderzoeksprojecten-en mandaten van het FWO.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	299.849	292.698
<i>Index</i>	<i>3.605</i>	<i>2.013</i>
<i>Compensaties</i>	<i>39.900</i>	<i>38.263</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>19.701</i>	<i>- 10.471</i>
BO 2020 excl. overflow	363.055	322.503
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	363.055	322.503
Aanwending VAK-ruiter	45.787	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Van begrotingsartikel EB0-1EBB2AH-PR	39.900	38.263
TOTAAL	39.900	38.263

- Vanuit de provisie voor O&O wordt 41.500 keuro getransfereerd waarvan 39.900 Keuro voor het beleidskrediet. De overige 1.600 Keuro gaat naar het apparaatskrediet (cf. begrotingsartikel EB0-1EEB2GT-IS). Hiermee gaat een VEK-stijging gepaard van 38.263 Keuro. De details van de verdeling over de ISE's wordt verderop toegelicht onder de respectievelijke structuurelementen.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Fluctuerende MAC	21.399	
Generieke niet-indexatie NLBP	-637	-410

Besparing subsidies generiek	-16.621	-16.621
Invulling netto beleidsruimte investeringen	10.000	1.000
Excelleren	5.560	5.560
TOTAAL	19.701	-10.471

- Ook hier geldt dat de details terug te vinden zijn verder in tekst per ISE. Hier kan wel al vermeld worden dat de VAK-stijging de resultante is van de fluctuerende vastleggingskredieten (21.399 Keuro), eigen aan het FWO, en een mix van besparingen en nieuw beleid anderzijds (-1698 Keuro).

Tot slot verwacht het FWO in 2020 voor 45.787 Keuro nieuwe verbintenissen aan te gaan door gebruik te maken van een begrotingsruiter. De aanwending hiervan wordt verderop toegelicht per ISE.

Samengevat geven bovenstaande bewegingen aanleiding tot volgend VEK/VAK overzicht per ISE.

	VAK (in Keuro)	VEK (in Keuro)
Fundamenteel onderzoek	226.030	213.090
Domeinspecifiek fundamenteel onderzoek	75.681	68.733
Strategisch basisonderzoek	16.963	14.451
Onderzoeksinfrastructuur	44.381	26.229
TOTAAL	363.055	322.503

1.1.2.Overige entiteiten onder toezicht

1.1.2.1.Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO)

Omschrijving

Voor het FWO omvat dit de financiering van de onderzoeksmandaten-en projecten in het kader van fundamenteel onderzoek. Onderzoeksprojecten worden meestal gefinancierd voor vier jaar en hebben een welomschreven wetenschappelijke doelstelling en benadering. In het geval van mandaten kan het zowel over pre-als postdoctoraal onderzoek gaan.

Beleidszijde

Langs beleidskant wordt hiervoor een bedrag van 226.030 Keuro voorzien. Vanuit de provisie voor O&O wordt in 2020 1.000 Keuro extra toegekend voor projecten in het kader van Kom op tegen Kanker, 3.300 Keuro extra voor aspiranten fundamenteel onderzoek (i.e. een aangroei van jaarlijks 62 extra aspiranten) en tot slot wordt er 30.900 Keuro extra voorzien voor fundamentele onderzoeksprojecten. Langs de andere kant leiden besparingsmaatregelen en het niet indexeren van niet-looncomponenten tot een VAK-daling met 7.200 Keuro en zal ten laste gelegd worden van de fundamentele onderzoeksprojecten.

De omvangrijkste programma's binnen dit ISE zijn de fundamentele onderzoeksprojecten voor bijna 130.000 Keuro en de fundamentele mandaten voor 75.500 Keuro.

Sinds 2016 beschikt het FWO over een begrotingsruiter. Voor 2020 zal deze ruiter 55.576 Keuro bedragen, waarvan 45.787 Keuro in 2020 zal toegekend worden. Meer specifiek is voor dit ISE een aanwending voorzien van bijna 13.000 Keuro verdeeld over ERA-net projecten, bilaterale onderzoeksprojecten en de fundamentele onderzoeksprojecten.

Betaalzijde

Langs de betaalzijde is er compensatie voorzien (ten opzichte van BO2019) van 20.400 Keuro. De aanwending hiervan is verspreid over vele kostenposten. De belangrijkste reden van de toename komt door de extra middelen die het FWO ontving in 2017 (30.300 Keuro) en 2019 (38.400 Keuro) waarvan het merendeel naar fundamenteel onderzoek met het oog op een toename van de slaagcijfers. De totale VEK voor dit ESR is 213.090 Keuro.

De belangrijkste ESR-ontvangsten-en uitgavenartikels zijn:

Ontvangsten

Naast de reeds besproken toelage die het FWO ontvangt voor fundamenteel onderzoek, beschikt het ook nog over federale en Europese middelen. Op ESR 38.60 worden de ontvangsten begroot uit de wetenschappelijke Maribel (19.000 Keuro), de niet door te storten bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers (10.500 Keuro) en de recuperatie van de werkgeversbijdrage voor sociale zekerheid krachtens KB 5/3/97 (7.000 Keuro). Al deze middelen worden integraal ingezet ter financiering van bijkomende fundamentele mandaten. Op ESR 39.10 worden de ontvangsten geboekt die komen vanuit de Europese commissie voor ERA-net cofunds (377 Keuro) enerzijds en het Pegasus² programma anderzijds (428 Keuro).

Er is een toegestane intering van meer dan 26.000 Keuro. Deze intering heeft zijn ontstaan bij de invoering van het VEK/VAK systeem bij het FWO sinds 2016. Het verschil tussen wat werd toegekend in de periode voor 2016 en wat werd uitbetaald, dient nog bijkomend betaald te worden. Het FWO ontving hiervoor in het verleden al de dotatie en rekende de ganse toekenning aan.

Met goedkeuring van de bedrijfsrevisor en van alle betrokken partijen (Rekenhof, departement Financiën en Begroting) werd overeengekomen dat deze betalingen nogmaals ESR-matig moesten aangerekend worden, met deze intering tot gevolg.

Uitgaven

Op ESR 11 worden naast de personeelskosten van het FWO ook alle lonen en sociale lasten van de pre- en postdoctorale FWO-mandaten geboekt. In totaal gaat dit over iets meer dan 99.000 Keuro voor dit ISE. Zoals hierboven vermeld, worden hiertoe zowel Vlaamse als federale middelen ingezet, respectievelijk voor 65 procent en 35 procent. Naast lonen beschikken de onderzoekers ook over een werkingstoelage, ter dekking van hun werkingskosten bij de onthaalinstellingen. Hiervoor is in 2020 een bedrag voorzien van 8.600 Keuro. In totaal worden hiermee ca 1.800 onderzoekers betoelaagd, waarvan 464 startend in 2020. Aangezien dit over personeelskosten gaat is de VEK gelijk aan de VAK.

Het spreekt voor zich dat ESR 41.50 de belangrijkste uitgavenpost is voor het FWO aangezien de begunstigden in heel veel gevallen de universiteiten zijn. Zo is er voor fundamenteel onderzoek bijna 163.000 Keuro voorzien voor de uitbetaling van voorafbetalingen en afrekeningen in het kader van fundamentele onderzoeksprojecten in brede zin van het woord. Op ESR 45.40 worden de projectuitgaven geboekt aan federale instellingen alsook de kredieten voor

wetenschappelijke contacten en (internationale) mobiliteit (reiskredieten, congressen,...). Hiervoor wordt ca. 5.800 Keuro begroot.

2.Inhoudelijk structuurelement 2 : Domeinspecifiek fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

Korte inhoud:

Kennisgrensverleggend fundamenteel onderzoek met een thematische afbakening (toegepast biomedisch onderzoek, Plantentuin Meise, Instituut Tropische Geneeskunde,...).

Onder dit ISE valt onder andere:

- onderzoeksmandaten en -projecten die door FWO gesubsidieerd worden specifiek voor toegepast biomedisch onderzoek
- onderzoek dat wordt uitgevoerd door onderzoekers bij de Plantentuin Meise dus binnen het domein van systematisch plantenonderzoek en aanverwante disciplines zoals floristiek, fyto geografie, fylogenie, vergelijkende morfologie, palynologie en vegetatiekunde
- marien onderzoek dat wordt uitgevoerd door onderzoekers van het VLIZ
- biomedisch en klinisch onderzoek naar diagnose en behandeling van tropische ziekten uitgevoerd door het Instituut voor Tropische Geneeskunde

2.1.Budgettair kader voor het begrotingsjaar

DOMEINSPECIFIEK FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	2.582	-128	2.454	2.580	130	2.710
Toelagen (interne stromen (IS))	16.071	3.652	19.723	26.176	-472	25.704
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	18.653	3.524	22.177	28.756	-600	28.156
Overflow	0	0	0	0	258	258
Totaal incl. Overflow	18.653	3.524	22.177	28.756	-342	28.414
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De stijging in de toelagen is toe te wijzen aan de stijging van de toelagen aan VLIZ en APM.

Voor de toelichting met betrekking tot de overflow wordt verwezen naar de uitleg daaromtrent in de Algemene Toelichting bij de Uitgavenbegroting.

2.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Er zijn geen ontvangstenartikelen.

Uitgavenartikelen

EB0-1EEB2HA-WT – KMDA ORPHEUS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies aan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde te Antwerpen (KMDA), het Orpheus instituut en ALAMIRE Foundation aangerekend.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	2.582	2.580
<i>Index</i>	<i>34</i>	<i>34</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	- <i>162</i>	- <i>162</i>
BO 2020 excl. overflow	2.454	2.452
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>258</i>
BO 2020 incl. overflow	2.454	2.710
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie NLBP	- 7	- 7
Efficiëntie en kerntaken - Subsidies generiek (-6 proc)	- 155	- 155
TOTAAL	- 162	- 162

- Toelichting bijstelling :
Generieke niet-indexatie NLBP : - 7 Keuro in VAK en VEK
Generieke besparing subsidies : - 155 Keuro in VAK en VEK

EB0-1EEB2HQ-IS – VLIZ

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de toelage aan het VLIZ aangerekend.

Kredietevoluitie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	5.108	5.108
<i>Index</i>	<i>61</i>	<i>61</i>
<i>Compensaties</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 61</i>	<i>- 61</i>
BO 2020 excl. overflow	7.108	7.108
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	7.108	7.108
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
EB0-1EBB2AH-PR	2.000	2.000
TOTAAL	2.000	2.000

- Er wordt 2.000 Keuro gecompenseerd van EB0-1EBB2AH-PR.
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 05 april 2019 werd er 2000 Keuro overgeheveld vanuit begrotingsartikel EB0-1EBB2AH-PR (Provisie O&O). In 2020 wordt dit definitief overgeheveld.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie NLBP	- 61	- 61
TOTAAL	- 61	- 61

Toelichting bijstelling :

Generieke niet-indexatie NLBP : - 61 Keuro VAK en VEK

De initiële besparing op dit begrotingsartikel ad 252 Keuro wordt ongedaan gemaakt. Dit wordt aangerekend op de 20.000 Keuro voor O&O (zie tabel NBR).

EB0-1EEB2HU-IS – APM

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de toelage aan het Agentschap Plantentuin Meise aangerekend.

Kredietevoluitie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	10.963	10.963
<i>Index</i>	<i>149</i>	<i>149</i>
<i>Compensaties</i>	<i>1.666</i>	<i>1.666</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 163</i>	<i>- 163</i>
BO 2020 excl. overflow	12.615	12.615
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	12.615	12.615
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Van begrotingsartikel EB0-1EBB2AH-PR	1.500	1.500
Toekenning endogene groei	79	79
Verhoging bijdragepercentage Pool der Parastatalen naar 43 procent	66	66
Sectoraal akkoord	31	31
Bijdrage actieplan energie efficiëntie	-10	-10
TOTAAL	1.666	1.666

- Er wordt 1.500 Keuro gecompenseerd van EB0-1EBB2AH-PR
Naar aanleiding van een herverdeling van de O&O provisie komt er 1.500 Keuro bij de dotatie van APM. Deze herverdeling uit 2019 is op recurrente basis, vandaar ook in 2020 een bijstelling.
- Toekenning endogene groei : 79 Keuro
- Verhoging bijdragepercentage Pool der Parastatalen naar 43 procent : 66 Keuro
- Toekenning sectoraal akkoord : 31 Keuro
- Bijdrage actieplan energie efficiëntie : -10 Keuro

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie NLBP	- 46	- 46

Efficiëntie en kerntaken – Personeel	- 104	- 104
Efficiëntie en kerntaken – Apparaat niet-loongebonden	- 13	- 13
TOTAAL	- 163	- 163

- Toelichting bijstelling :
Generieke niet-indexatie NLBP : -46 Keuro
Efficiëntie en kerntaken – Personeel : -104 Keuro
Efficiëntie en kerntaken – Apparaat niet-loongebonden : -13 Keuro

EB0-1EEB4HU-IS – APM

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de subsidie voor het houtmuseum van het Agentschap Plantentuin Meise aangerekend.

Kredietevoluitie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

Er wordt in 2020 geen subsidie voor het houtmuseum meer voorzien.

EB0-1EEB5HU-IS – APM

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de FFEU middelen voor het agentschap Plantentuin Meise aangerekend.

Kredietevoluitie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	0	10.105
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>152</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	- 4.276
BO 2020 excl. overflow	0	5.981
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	5.981
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Actualisatie beleids- en betaalkredieten		- 4.068
Overige bijstelling		- 56
Generieke niet-indexatie NLBP		- 152
TOTAAL		- 4.276

- Toelichting bijstelling :
Actualisatie beleids- en betaalkredieten : -4.068 Keuro VEK
Overige bijstelling : - 56 Keuro VEK
Generieke niet-indexatie NLBP : - 152 Keuro VEK

2.1.2.Overige entiteiten onder toezicht

2.1.2.1.Agentschap Plantentuin Meise

Omschrijving

Het Agentschap Plantentuin Meise is een internationale wetenschappelijke onderzoeksinstituting en een botanische tuin met unieke plantencollecties. Het onderzoek spitst zich toe op de plantkunde om de kennis over planten te vergroten en te verspreiden en zo bij te dragen aan de bescherming van de biodiversiteit in het kader van de Conventie van Biologische Diversiteit. Het domein is publiek toegankelijk en is een belangrijke toeristische attractie in de Groene Gordel.

Ontvangsten

1.1. Artikel EQ0-9EEGAHB-OW

ESR 16.11, 38.10, 38.30, 38.50, 28.10, 38.60:

De eigen inkomsten uit verhuringen, verkopen inkom, verkopen tuinwinkel, verkopen personeelsmess, projecten en andere ontvangsten (ESR 16.11) voor 2020 worden bij BO 2020 geschat op basis van de realisatie 2018 en de inschatting voor 2019. Ook de inkomensoverdrachten van bedrijven (ESR 38.10), verzekeringsmaatschappij (ESR 38.30) en gezinnen (ESR 38.50) zitten hierin vervat, alsook de concessie van de oranjerie (ESR 28.10).

Onder ESR 38.60 werd het bedrag ingeschreven van de geschatte vermindering van bedrijfsvoorheffing voor een bedrag van 560 keuro.

Het totaal bedrag van eigen inkomsten komt zo op 2.825 keuro.

1.2. Artikel EQ0-9EEGAHX-OI

ESR 46.70:

In 2020 worden extra inkomsten via interne stromen verwacht van 17 keuro uit het FWO project met als kenmerk G0D9318N (bilateraal project ism Vietnam) en 45 keuro uit het FWO project met als kenmerk G090719N (koffieproject).

1.3. Artikel EQ0-9EEGAHL-OI

ESR 46.40:

Van Toerisme Vlaanderen wordt er een interne stroom voorzien van 195 keuro voor het hefboomproject.

1.4. Artikel EQ0-9EEGAHS-OI

ESR 46.40:

In 2020 worden inkomsten via interne stromen verwacht van 700 keuro uit het project "Digitale ontsluiting van botanische diversiteitsdata" van het Hermesfonds.

1.5. Artikel EQ0-9EEGAZZ-OI

ESR 46.10:

Op EB0-1EEB2HU-IS:

Het bedrag van de dotatie (12.615keuro) is opgebouwd uit volgende elementen:

- 10.963 keuro als basisbedrag van de dotatie bij BO2019
- + 149 keuro voor de indexering van de loonkost
- +1500 keuro recurrente herverdeling O&O
- + 66 keuro compensatie - verhoging bijdragepercentage Pool der Parastatalen naar 43%
- + 79 keuro compensatie – toekenning endogene groei
- + 31 keuro compensatie – middelen sectoraal akkoord
- -10 keuro afoming n.a.v. het actieplan energie-efficiëntie
- -104 keuro efficiëntie en kerntaken – personeel (via specifieke methodiek geen kaasschaaf)
- -13 keuro efficiëntie en kerntaken – apparaat niet-loon (-5%)
- -46 keuro generieke niet-indexatie NLBP

ESR 66.11:

Op EB0-1EEB5AU-IS:

In een afzonderlijke lijn wordt de dotatie FFEU middelen opgenomen voor een bedrag van 5.981 keuro.

1.6. Artikel EQ0-9EEGAZZ-OG

ESR 08.21:

Het overgedragen resultaat uit 2019 is 2.401 keuro.

Uitgaven

1.1. Artikel EQ0-1EEG2HB-WT

ESR 72.00, 74.22, 12.11:

Uitgaven voor werking en investeringen zullen gedaan worden voor een bedrag van 6.356 keuro, zijnde 4.765 keuro van de dotatie, 700 keuro van IWT, 62 keuro van FWO, 195 keuro van het hefboomproject van Toerisme Vlaanderen, 634 keuro van de eigen inkomsten.

De opsplitsing volgens de ESR codes is als volgt:

- ESR 72.00 Nieuwbouw van gebouwen: 195 keuro (opstart eilandtuin, uitrol nieuwe verhaallijnen)
- ESR 74.22 Verwerving van overig materieel: 100keuro (aankoop machines, verbetering en uitbreiding ICT uitrusting,...)
- ESR 12.11 Algemene werkingskosten: 6.061 keuro (dagelijkse werkingskosten, dringende veiligheidswerken gebouwen en aankopen materialen <1000€, samenwerking met universiteiten via Plantentuin-FWO beurzen, ex-situ conservatie zeldzame plantensoorten. Hierin zitten ook 700 keuro uitgaven voor het tweede DOE project voorzien.
Het VAK ligt 550 keuro lager gezien voor het tweede DOE project reeds bij de beginfase meer VAK dan VEK gevraagd was om reeds grote vastleggingen te kunnen doen die gespreid over de volledige looptijd van het project worden vereffend.

1.2. Artikel EQ0-1EEG5HB-WT

ESR 72.00:

Op basis van de planning van de werken die zullen gefinancierd worden met FFEU middelen wordt er voor 2020 een bedrag voorzien van 5.981 keuro. Dit bedrag zal bij BA 2020 wellicht naar boven moeten worden bijgesteld. Gezien er al een deel vastleggingen reeds in voorgaande jaren werden genomen, ligt het VAK lager dan het benodigde VEK.

1.3. Artikel EQ0-1EEG2ZZ-LO

ESR 11.00:

De loonkost zal gedragen worden door enerzijds de dotatie van 7.850 keuro, 560 keuro die gebruikt werd van de vermindering bedrijfsvoorheffing die dient geherinvesteerd te worden in personeel en anderzijds zal nog 1.631 keuro van de eigen inkomsten gebruikt worden voor het betalen van personeel tewerkgesteld op externe projecten of belast met taken mbt. de toeristische ontsluiting van het domein. In totaal zal dus 10.041 keuro gebruikt worden voor personeelskosten.

1.4. Artikel EQ0-1EEG2ZZ-OV

ESR 03.22:

Het over te dragen saldo bedraagt 2.401 keuro, wat overeenstemt met het overgedragen saldo uit 2019.

2.1.2.2.Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO)

Omschrijving

Voor het FWO omvat dit onderzoeksmandaten- en projecten, meer specifiek de fundamenteel klinische mandaten (FKM) en het TBM-programma (toegepast biomedisch onderzoek). Deze programma's slaan een brug tussen het basisonderzoek en de klinische praktijk om fundamentele oplossingen aan te reiken.

Beleidszijde:

Het vastleggingskrediet bedraagt in totaal bijna 17.000 Keuro, verdeeld over 11.700 Keuro voor het TBM-programma en 5.300 Keuro voor FKM.

Betaalzijde:

Het vereffeningskrediet bedraagt 14.400 Keuro waarvan dus ook 5.300 Keuro voor FKM. Dit is meer dan 1.000 Keuro meer dan 2019. Dit heeft te maken met het op kruissnelheid komen van de betalingen van het TBM-programma dat net als het SBO-programma sinds 2016 bij het FWO georganiseerd wordt.

De belangrijkste ESR-ontvangsten-en uitgavenartikels zijn:

Ontvangsten

De dotatie wordt ontvangen op ESR 46.10 en bedraagt aldus 14.451 Keuro.

Uitgaven

Er wordt een aanzienlijk bedrag betaald via ESR 33 ten belope van ongeveer 6.600 Keuro aangezien hierop alle fundamentele klinische mandaten betaald worden via de universitaire ziekenhuizen, die bovendien ook voor 1.400 Keuro begunstigen zijn binnen het TBM-programma. Daarnaast is uiteraard ook ESR 41.50 de belangrijkste kostenpost voor dit ISE met een bedrag van 7.300 Keuro.

2.1.2.3.Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

Omschrijving

Het Vlaams Instituut voor de Zee vzw versterkt de mariene kennisopbouw en de excellentie van het marien onderzoek in Vlaanderen. De mariene werkgebieden zijn de oceaan ende zeeën, de kust en de getijgebonden systemen. De doelgroepen voor kennisopbouw zijn zowel de mariene onderzoeksgemeenschap las het onderwijsveld, het grote publiek, de beleidsverantwoordelijken en de industrie (in het kader van de blauwe economie).

Toelichting op detailniveau

Totaal ontvangsten: 11.997

- Inkomensoverdrachten vanuit MVG, departement EWI : 7.108 (investering en werking)
- Inkomens overdrachten vanuit instellingen : 1.893 : (som zijn van de subsidies vanuit Hermes en FWO)
- Overgedragen overschot voorgaande jaren : 649
- Resterende ontvangsten te verdelen over de overige posten : 2.347

Totaal uitgaven:11.997

- Inkomensoverdracht aan DAB Vloot : 380
- Over te dragen overschot van het boekjaar : 649
- Resterende uitgaven te verdelen over de diverse posten : 10.968

Ontvangsten

ESR 46.10 : Dit zijn de ontvangsten vanuit de Vlaamse Overheid voor de werkingsmiddelen van het Vliz. (6.198k). Hier is ten opzichte van 2019, 2.000k bijgekomen voor de opstap voor het onderzoek in relatie met de Blauwe economie.

ESR 46.40 : De ontvangsten uit het Hermesfonds zijn lager doordat er in 2019 een éénmalige subsidie was voor de uitbouw van het Marine Robotics centre.

De andere ontvangsten zijn gelijklopend met die van 2019.

Uitgaven

ESR 74.22 : Deze post is heel wat lager dan 2019, door de éénmalige investering van het Hermesfonds die er in 2020 niet meer is.

ESR 11.11 en ESR 12.11 zijn gestegen ten opzichte van 2019 door de extra subsidie die het Vliz vanaf nu recurrent krijgt voor het onderzoek in relatie met de Blauwe economie.

3.Inhoudelijk structuurelement 3 : Strategisch basisonderzoek

Korte inhoud:

Vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen.

Onder dit ISE valt onder andere:

- doctoraatsbeurzen voor onderzoek met een economisch/maatschappelijk toegepast karakter

3.1.Budgettair kader voor het begrotingsjaar

3.1.1.Departement Economie, Wetenschap en Innovatie IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Geen ontvangstenartikelen

Uitgavenartikelen

Geen uitgavenartikelen

3.1.2.Overige entiteiten onder toezicht

3.1.2.1.Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO)

Omschrijving

Hieronder ressorteren zowel de projecten strategisch basisonderzoek als de aspiranten strategisch basisonderzoek (SB). Het betreft vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen.

Beleidszijde:

Er is een VAK voorzien van 75.681 Keuro, zo goed als gelijk verdeeld over de mandaten en projecten. Op dit ISE is er wel een besparing voorzien van 3.000 Keuro, die in 2020 ten laste van de SBO-projecten zal gelegd worden. Voor de aspiranten strategisch basisonderzoek is er een tijdelijke stijging van VEK en VAK door het vervroegen van de startdatum, een maatregel die beslist werd door de raad van bestuur met het oog op het aligneren met de aspiranten fundamenteel onderzoek.

De VAK-ruiter op het SBO-programma bedraagt 21.654 Keuro. Deze ruiter werd voornamelijk opgebouwd in 2019 aangezien er door het hertekenen van de SBO-tijdslijn er slechts een beperkte toekenning plaatsvond. Verwacht wordt deze integraal aan te wenden voor de SBO-call die in 2020 zal toegekend worden.

Betaalzijde:

Er is een toename van 11.600 Keuro ten aanzien van 2019. Zie bovenstaande paragraaf voor wat betreft de extra uitgaven voor aspiranten strategisch basisonderzoek. Daarnaast komen de betalingen van het SBO-programma op kruissnelheid nadat het sinds 2016 door het FWO georganiseerd wordt.

De belangrijkste ESR-ontvangsten-en uitgavenartikels zijn:

Ontvangsten

De toelage, geboekt op ESR 46.10, wordt ingeschat op 68.733 Keuro.

Uitgaven

Op ESR 11 en 12 worden de lonen en de werkingstoelagen van de aspiranten SB geboekt voor respectievelijk 34.100 Keuro en 3.600 Keuro. De bevoorschotting van de SBO-projecten wordt grotendeels aangerekend op ESR 41.50 nl. 26.800 Keuro. Daarnaast wordt 1.800 Keuro voorzien voor vzw's.

4. Inhoudelijk structurelement 4 : Onderzoeksinfrastructuur

Korte inhoud:

Financiering van zware, middelzware en bijzondere infrastructuren.

Onder dit ISE valt onder andere:

- investeringen in de Vlaamse Super Computer
- financiering en samenwerking met Belnet (glasvezelnetwerk voor onderzoeksdoeleinden)
- deelname aan de European Strategie Forum on Research Infrastructures (ESFRI), een forum dat een sleutelrol speelt in het Europese onderzoeksbeleid rond onderzoeksinfrastructuren
- EU 2020 - Lissabonlijn

4.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

(duizend euro)	
VAK	VEK

	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	1.028	30.535	31.563	1.500	30.073	31.573
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	1.028	30.535	31.563	1.500	30.063	31.563
Overflow	0	0	0	0	10	10
Totaal incl. Overflow	1.028	30.535	31.563	1.500	30.073	31.573
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De opstap met 30 miljoen euro is het gevolg van de opstappen voor O&O in het kader van Cybersecurity (CS), Artificiële Inteligentie (AI) en FRIS. In 2019 werden deze kredieten door middel van besluit van de Vlaamse Regering overgeheveld. In 2020 worden die definitief overgeheveld.

Voor de bespreking van de overflow wordt verwezen naar de uitleg met betrekking tot overflow in de Algemene Toelichting bij de Uitgavenbegroting.

4.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Geen ontvangstenartikel.

Uitgavenartikelen

EBO-1EEB2JA-WT – LISSABONSTRATEGIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor :

De verdere uitbouw van een coherent instrumentarium om het gebruik van ICT als innovatiehefboom te maximaliseren. Hierbij wordt aangeknoopt bij de desbetreffende initiatieven binnen Europese EU2020 Strategie van de Vlaggenscheppen Digitale Agenda (pijler 5: Onderzoek en Innovatie) enerzijds en Innovatie Unie (meer bepaald het onderdeel over de realisatie van de Europese Onderzoeksruimte) anderzijds.

Concreet behelst dit initiatieven die betrekking hebben op de verdere uitbouw van het Vlaams elektronisch netwerk (de ICT backbone voor de Vlaamse publieke onderzoeksactoren), initiatieven rondom het stimuleren van open access en open data, en de verdere uitbouw van de FRIS onderzoeksinformatieruimte.

Op dit begrotingsartikel wordt ook uitvoering gegeven aan het Vlaams beleidsplan Cybersecurity en het Vlaams beleidsplan Artificiële Intelligentie, zoals beslist door de Vlaamse Regering op 22 maart 2019.

Kredietevoluitie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	1.028	1.500
<i>Index</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
<i>Compensaties</i>	<i>30.535</i>	<i>30.535</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 12</i>	<i>- 484</i>
BO 2020 excl. overflow	31.563	31.563
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>10</i>
BO 2020 incl. overflow	31.563	31.573
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
EB0-1EEB2GM-IS	- 50	- 50
EB0-1EBB2AH-PR	30.585	30.585
TOTAAL	30.535	30.535

- Er wordt 50 Keuro VAK/VEK gecompenseerd naar EB0-1EEB2GM-IS
- Er wordt 30.585 Keuro VAK/VEK gecompenseerd van EB0-1EBB2AH-PR. In de loop van 2019 werden reeds een aantal herverdelingen doorgevoerd via belsuit van de Vlaamse Regering, vanuit de provisie O&O (EB0-1EBB2AH-PR):
 - FRIS: 1.500 Keuro
 - Cybersecurity: 9.500 Keuro
 - Artificial intelligence: 14.585 Keuro
 - Open Science: 5.000 Keuro

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie NLBP	-12	-12
Bijstelling in functie van betaalkalender		-472
TOTAAL	-12	-484

- Toelichting
 - Generieke niet indexatie NLBP : -12 Keuro VAK/VEK
 - Bijstelling in functie van de betaalkalender : -472 Keuro VEK

EB0-1EEB2JW-IS – VIB**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel wordt een subsidie aan VIB aangerekend voor het Onderzoeksprogramma Artificiële intelligentie Vlaanderen.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

In 2019 werd hiervoor een subsidie voorzien. Voor 2020 wordt momenteel geen subsidie voorzien.

EB0-1EEB2JX-IS – VITO**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel wordt een subsidie aan VITO aangerekend voor het Onderzoeksprogramma Artificiële intelligentie Vlaanderen.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

In 2019 werd hiervoor een subsidie voorzien. Voor 2020 wordt momenteel geen subsidie voorzien.

4.1.2.Overige entiteiten onder toezicht

4.1.2.1.Fonds wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO)

Omschrijving

Dit ISE behelst binnen het FWO investeringen in de Vlaamse supercomputer, middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur en tot slot het programma internationale onderzoeksinfrastructuur die de Vlaamse deelname aan en/of subsidiëring van internationale onderzoeksinfrastructuren regelt.

Beleidszijde:

De totale VAK bedraagt in 2020 44.381 Keuro. 28.000 Keuro hiervan wordt voorzien voor de zevende oproep middelzware en zware infrastructuur, 6.400 Keuro voor de Vlaamse supercomputer en 20.000 Keuro voor de tweede IRI-call. Voor dit ISE kan dankzij nieuw beleid 10.000 Keuro extra voorzien worden. Ten opzichte van 2019 is er een VAK-stijging van 28.000 Keuro, een bedrag dat ook in de tabel NBR kan teruggevonden worden.

Betaalzijde:

De VEK voor de infrastructuurpijler bedraagt 26.229 Keuro, een daling van circa 2.700 Keuro ten opzichte van begrotingsopmaak 2019. Dit heeft louter te maken met de omvorming van het vroegere ESFRI-programma tot het IRI-programma, waarvan de betalingsmodaliteiten geheel verschillend zijn.

De VAK-ruiter op dit ISE bedraagt iets meer dan 11.000 Keuro, 1.000 Keuro hiervan is afkomstig van de vorige oproep middelzware en zware infrastructuur. De resterende 10.000 Keuro werd opgespaard uit de eerste IRI-call. Dankzij de nieuwe recurrente impuls van 10.000 Keuro kan de reglementaire tijdslijn afgestemd worden met de begroting, m.n. dat de begroting voor IRI om de vier jaar middelen voorzag, terwijl het reglement een tweejaarlijkse call bevatte.

De belangrijkste ESR-ontvangsten-en uitgavenartikels zijn:

Ontvangsten

De dotatie van 26.229 Keuro wordt geboekt op ESR 46.10 terwijl dit in voorgaande begrotingsrondes op ESR 66 geboekt werd. Deze maatregel dient om de interrelaties met de universiteiten te vergemakkelijken met het oog op een vlottere consolidatie. Ook vanuit het Hermesfonds wordt nog een bedrag van 11.900 Keuro voorzien ter financiering van de TIER1 en een gedeelte van de IRI-call.

Uitgaven

Ook op het niveau van de uitgaven wordt voortaan op ESR 41 aangerekend in plaats van het vroegere ESR 61. Hierop wordt 34.900 Keuro begroot. Daarnaast wordt er nog 2.600 Keuro voorzien ter betaling van vzw's van de overheid, aangerekend op ESR 41.60.

5.Inhoudelijk structurelement 5 : Post initieel onderwijs

Korte inhoud:

Financiering van academisch onderzoek aan instellingen waarvan inschrijvingen primair open staan voor personen reeds in bezit van graad van master (Vlerick, AMS).

Onder dit ISE valt onder andere:

- financiering van onderzoek aan Vlerick Business School en Antwerp Management School rond ondernemerschap- en strategie, leiderschap, algemeen & financieel management, HR & people management, chain management

5.1.Budgettair kader voor het begrotingsjaar

POST INITIEEL ONDERWIJS, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	855	-42	813	853	71	924
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	855	-42	813	853	-42	811
Overflow	0	0	0	0	113	113
Totaal incl. Overflow	855	-42	813	853	71	924
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Voor de bespreking van de overflow wordt verwezen naar de uitleg met betrekking tot overflow in de Algemene Toelichting bij de Uitgavenbegroting.

Ontvangstenartikelen

Geen ontvangstenartikels.

Uitgavenartikelen

EB0-1EEB2KA-WT – VLERICK - AMS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies aangerekend aan de Vlerick Business School en de Antwerp Management School.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	855	853
<i>Index</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	- <i>53</i>	- <i>53</i>
BO 2020 excl. overflow	813	811
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>113</i>
BO 2020 incl. overflow	813	924
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie NLBP	- 2	- 2
Efficiëntie en kerntaken - Subsidies generiek (-6 proc)	- 51	- 51
TOTAAL	- 53	- 53

- Toelichting bijstelling :
Generieke niet-indexatie NLBP : -2 Keuro VAK/VEK
Generieke besparing subsidies : - 51 Keuro VAK/VEK

6. Geen ISE omschrijving

6.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

GEEN ISE OMSCHRIJVING, MVG excl. DAB (binnen programma wetenschappelijk onderzoek)

(duizend

euro)

	AO			TO		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	0	0	0	0	0	0
Ontvangen toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	0	0	0	0	0	0
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

6.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

EB0-9EEBAZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel kunnen algemene ontvangsten worden aangerekend.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er worden geen ontvangsten verwacht.

V. BELEIDSVELD III : Innovatie

1. Inhoudelijk structurelement 1 : Brugfunctie fundamenteel en toegepast onderzoek

Korte inhoud:

Strategische Onderzoekscentra (imec, VIB, VITO en Flanders Make) die de brug leggen tussen fundamenteel en strategisch basisonderzoek met als finaliteit het vermarkten van kennis.

Onder dit ISE valt onder andere:

- het geven van subsidies aan de 4 strategische onderzoekscentra met het oog op economische en maatschappelijke valorisatie van excellent onderzoek op gebied van micro- & nano-elektronica, biotechnologie, breedbandtechnologie en maakindustrie

1.1.Budgettair kader voor het begrotingsjaar

BRUGFUNCTIE FUNDAMENTEEL EN TOEGEPAST ONDERZOEK, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	133.879	5.429	139.308	132.328	21.275	153.603
Toelagen (interne stromen (IS))	111.795	2.242	114.037	114.795	-758	114.037
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	245.674	7.671	253.345	247.123	4.140	251.263
Overflow	0	0	0	0	16.377	16.377
Totaal incl. Overflow	245.674	7.671	253.345	247.123	20.517	267.640
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De belangrijkste stijging is de toename van de subsidie aan Flanders Make ten belope van 6.500 Keuro.

Voor de bespreking van de overflow wordt verwezen naar de uitleg met betrekking tot overflow in de Algemene Toelichting bij de Uitgavenbegroting.

1.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Geen ontvangstenartekelen.

Uitgavenartikelen

EB0-1EFB2LA-WT – STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTRUM IMEC**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies aan IMEC VZW en IMEC VZW i.k.v. NERF activiteiten aangerekend.

NERF of het Neuro-Electronics Research Flanders is een onderzoeksinitiatief van IMEC, VIB en K.U.Leuven dat topwetenschappers samenbrengt om de werking van het brein te ontrafelen.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BO 2019	112.134	112.002
<i>Index</i>	<i>1.502</i>	<i>1.502</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>132</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 2.614</i>	<i>- 2.614</i>
BO 2020 excl. overflow	111.022	111.022
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>11.205</i>
BO 2020 incl. overflow	111.022	122.227
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**(duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK
EB0-1EFB2LC-WT		132
TOTAAL		132

- Er wordt 132 Keuro VEK gecompenseerd vanuit EB0-1EFB2LC-WT in functie van de berekening van de betaalkalender.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie NLBP	- 335	- 335
Efficiëntie en kerntaken - Subsidies generiek (-6 proc)	- 2.279	- 2.279
TOTAAL	- 2.614	- 2.614

- Toelichting bijstelling
Generieke niet-indexatie NLBP : -335 Keuro VAK/VEK
Generieke besparing subsidies : - 2.279 Keuro VAK/VEK
- De initiële besparing op dit begrotingsartikel ad 6.728 Keuro wordt gemilderd met 4.449 Keuro tot 2.279 Keuro . Dit wordt aangerekend op de 20.000 Keuro voor O&O (zie tabel NBR).

EB0-1EFB2LB-WT – STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTRUM FLANDERS MAKE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de subsidie aan Flanders Make aangerekend.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	18.665	17.860
<i>Index</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
<i>Compensaties</i>	<i>6.500</i>	<i>7.305</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 56</i>	<i>- 56</i>
BO 2020 excl. overflow	25.359	25.359
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>3.772</i>
BO 2020 incl. overflow	25.359	29.131
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
EB0-1EBB2AH-PR	6.500	6.500
EB0-1EFB2LC-WT		805
TOTAAL	6.500	7.305

- Er wordt 6.500 Keuro in VAK/VEK gecompenseerd van EB0-1EBB2AH-PR en 805 Keuro van EB0-1EFB2LC-WT in VEK.

Bij BVR van 5 april 2019 werd vanuit begroting EB0-1EBB2AH-PR (Provisie O&O) 6.500 Keuro herverdeeld naar het begrotingsartikel van Flanders Make. In 2020 worden deze definitief overgeheveld.

Daarnaast nog een compensatie van 805 Keuro in functie van de berekening van de betaalkalender.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie NLBP	- 56	- 56
TOTAAL	- 56	- 56

- Toelichting bijstelling

Generieke niet-indexatie NLBP : - 56 Keuro VAK/VEK :

De initiële besparing op dit begrotingsartikel ad 1.120 Keuro wordt ongedaan gemaakt. Dit wordt aangerekend op de 20.000 Keuro voor O&O (zie tabel NBR).

EB0-1EFB2LC-WT – REGENERATIEVE GENEESKUNDE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op de Vlaams-Nederlandse Top in Gent op 7 november 2016 werd onder meer een intentieverklaring ondertekend omtrent het nieuwe initiatief RegMed XB, wat staat voor "regenerative medicine, cross-border".

De regeneratieve geneeskunde is een nieuwe tak van de geneeskunde waarbij het doel is om patiënten terug gezond maken door bijvoorbeeld een nieuwe nier, huid of kraakbeen te bouwen uit gekweekte cellen en biomaterialen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	3.080	2.466
<i>Index</i>	39	39
<i>Compensaties</i>	0	- 1.016
<i>Andere bijstellingen</i>	- 192	- 644
BO 2020 excl. overflow	2.927	845
<i>Overflow</i>	0	1.400
BO 2020 incl. overflow	2.927	2.245
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
-----------------------------	------------	------------

Bijstelling in functie van projecten		- 452
Generieke niet-indexatie NLBP	- 7	- 7
Generieke besparing subsidies	- 185	- 185
TOTAAL	- 192	- 644

- Toelichting bijstelling :
Actualisatie beleids- en betaalkredieten : bijstelling in functie van de betaalkalender van de projecten : -452 Keuro VEK
Generieke niet-indexatie NLBP : - 7 Keuro VAK/VEK
Subsidies generiek : - 185 Keuro VAK/VEK

EB0-1EFB2LW-IS – VIB

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de toelage aan het strategisch onderzoekscentrum VIB aangerekend.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	61.793	61.793
<i>Index</i>	<i>827</i>	<i>827</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	- 1.456	- 1.456
BO 2020 excl. overflow	61.164	61.164
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	61.164	61.164
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie NLBP	- 184	- 184
Generieke besparing subsidies	- 1.272	- 1.272
TOTAAL	- 1.456	- 1.456

Toelichting bijstelling :
Generieke niet-indexatie NLBP : - 184 Keuro VAK/VEK

Generieke besparing subsidies : -1.272 Keuro

De initiële besparing op dit begrotingsartikel ad 3.707 Keuro wordt gemilderd met 2.435 Keuro tot 1.272 Keuro. Dit wordt aangerekend op de 20.000 Keuro voor O&O.

EB0-1EFB2LX-IS – VITO

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de toelage aan VITO aangerekend.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	50.002	51.502
<i>Index</i>	<i>621</i>	<i>621</i>
<i>Compensaties</i>	<i>1.364</i>	<i>1.364</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>886</i>	<i>- 614</i>
BO 2020 excl. overflow	52.873	52.873
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	52.873	52.873
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
EB0-1EBG2AH-PR	1.000	1.000
Endogene groei	378	378
Afroming energiebudgetten 2020 i.k.v. actieplan energie-efficiëntie	-14	-14
TOTAAL	1.364	1.364

- Er wordt 1.000 Keuro VAK/VEK gecompenseerd van EB0-1EBB2AH-PR
- Voor de endogene groei wordt er 378 Keuro in VAK en VEK toegekend.
- Afroming energiebudgetten 2020 i.k.v. actieplan energie-efficiëntie

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
-----------------------------	------------	------------

Actualisatie beleids- en betaalkredieten		- 1.500
Generieke niet-indexatie NLBP	- 191	- 191
Mildere generieke besparing subsidies	1.077	1.077
TOTAAL	886	- 614

- Toelichting bijstelling : Actualisatie beleids- en betaalkredieten : - 1.500 Keuro in VEK
- Generieke niet-indexatie NLBP : -191 Keuro VAK/VEK

De initiële besparing op dit begrotingsartikel ad 3.000 Keuro VAK/VEK wordt ongedaan gemaakt. Op de 20.000 Keuro voor O&O (zie tabel NBR) wordt 4.077 Keuro VAK/VEK aangerekend .

EB0-1EFB5LX-IS – VITO

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de FFEU middelen in het kader van energie- en milieu onderzoeksinfrastructuur aangerekend.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	0	1.500
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 1.500</i>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Actualisatie beleids- en betaalkredieten		- 1.500

TOTAAL		- 1.500
---------------	--	----------------

- Toelichting bijstelling :
Actualisatie beleids- en betaalkredieten : - 1.500 Keuro in VEK
De Vlaamse regering kende in 2009 aan VITO een FFEU-subsidie van 9,8 miljoen euro toe voor de versterking van de onderzoek infrastructuur op het vlak van energie- en leefmilieu gekoppeld aan de verdere groei van VITO, de scheiding van VITO en SCK en de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksinfrastructuur op de Balmatt-site.

In 2019 werd de laatste schijf uitbetaald. Voor 2020 hoeven er geen middelen meer voorzien te worden.

1.1.2. Overige entiteiten onder toezicht

1.1.2.1. VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE (VIB)

Omschrijving

VIB verricht baanbrekend basisonderzoek naar de werking van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen. Hierbij ligt de nadruk op het vertalen van basisonderzoek naar toepassingen voor geneeskunde en landbouw. VIB is een onafhankelijk onderzoeksinstituut, gefinancierd door de Vlaamse overheid, met 1.470 wetenschappers uit meer dan 60 landen die werken aan KU Leuven, Universiteit Antwerpen, UGent, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt. Ook communicatie over het werk van VIB en de toepassingen van biotechnologie is een kerntaak.

Ontvangstenartikelen

Aan de inkomstenzijde onderscheiden we volgende rubrieken:

- De dotatie van de Vlaamse Overheid (inclusief NERF) bedraagt 61.164 Keuro inclusief indexatie.
- De begroting van de inkomsten uit externe middelen berust op een inschatting, opgesteld op basis
 - van de reeds contractueel vastgelegde middelen voor onderzoek
 - een inschatting van de middelen die nog vastgelegd zullen worden voor onderzoek
 - de externe inkomsten te realiseren via de kernfaciliteiten
 - de inkomsten verwacht uit de exploitatie van de bio-incubator Gent.

In de begroting 2020 worden externe inkomsten voorzien ten belope van

19.376 Keuro afkomstig van industrie (incl inkomsten bio-incubator Gent & kernfaciliteiten)

19.075 Keuro afkomstig uit andere bronnen (internationaal + FWO)

De totale inkomsten, inclusief financiële en uitzonderlijke inkomsten, worden geraamd op 112.175 Keuro.

Uitgavenartikelen

Daartegenover staan de volgende voorziene uitgaven:

- 61.622 Keuro personeelskosten (11.11)

- 36.981 Keuro werkingskosten (12.11) + 5.190 Keuro overhead aan de partneruniversiteiten (12.21)
- 6.637 Keuro uitrustingskosten (74.22)

De totale ESR-uitgaven worden in het totaal dan ook begroot op 110.430 Keuro.

We voorzien voor 705 Keuro terugbetaling van leningen en een enveloppe van 1.000 Keuro voor investeringen in op te richten of bestaande spin-offs.

(De afschrijvingen bedragen 583 Keuro)

Dit brengt het ESR resultaat op +400 Keuro en het ESR vorderingensaldo op -60.699 Keuro.

1.1.2.2. VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK NV (VITO)

Omschrijving

VITO is de Vlaamse onderzoeksinstelling op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling, met als doel de transitie te versnellen naar een duurzame wereld, het innovatierisico weg te nemen voor bedrijven en het economisch en maatschappelijk weefsel in Vlaanderen te versterken. Haar onderzoekagenda focust zich op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag: klimaatverandering, grondstoffen schaarste, duurzame energievoorziening, voedselzekerheid, duurzame energievoorziening en vergrijzing.

De doelstellingen voor het VITO zijn:

- De transitie versnellen naar een competitief, schoon en veilig energiesysteem in Vlaanderen en wereldwijd
- Korte materiaalcycli introduceren om wereldwijd ecosystemen op te zetten voor een circulaire economie
- Het gebruik van fossiele grondstoffen en energie in de Vlaamse chemische sector radicaal verminderen
- Innovatieve, preventieve en betaalbare gezondheidszorg mogelijk maken, ondersteund door meetinstrumenten en data
- Duurzaam land- en watergebruik stimuleren en linken aan gezondheidszorg en landbouw

Op deze manier ondersteunen we niet alleen de toekomstvisie van Vlaanderen maar ook de sustainable development goals van de Verenigde Naties. VITO spits zich hierbij toe op 5 thema's, namelijk duurzame chemie, duurzaam materialenbeheer, duurzaam landgebruik, duurzame gezondheid en duurzame energie.

Ontvangsten

Niet verdeelde ontvangsten (23,6 miljoen euro): Deze overschotten dienen op termijn geherinvesteerd te worden in nieuwe onderzoeksprojecten binnen het kader van de VITO doelstellingen. Deze overgedragen overschotten zijn deels het gevolg van middelen die reeds ontvangen zijn voor projecten, voornamelijk van de Europese Overheden (voorschotten) en deels het gevolg van gegenereerde inkomsten uit contractonderzoek. Dit overgedragen overschot van vorig boekjaar ligt licht lager dan in de BA2019 als het gevolg van een intering in 2019 van 1,9MEUR.

Lopende ontvangsten (63,5 miljoen euro): Deze ontvangsten bestaan uit onderzoeksopdrachten die uitgevoerd worden in opdracht van de industrie, nationale en internationale overheden en vooral onderzoeksprojecten die gefinancierd worden door Europa binnen de contouren van de doelstellingen van VITO. Ten opzichte van de BA2019, schatten we de inkomsten hoger in, zijnde een stijging van 9,7%. Voor de toekomstige financiering van de werking streeft VITO naar een verhoging van het contractonderzoek.

Inkomstenoverdracht van andere sectoren (10,9 miljoen euro): Het betreft hier kortingen op de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers, een fiscale maatregel van de federale overheid om onderzoek te stimuleren.

Inkomensoverdracht binnen de sector overheid (61,5 miljoen euro): Deze ontvangsten zijn als volgt samengesteld (in MEUR):

De jaarlijkse dotatie die VITO ontvangt	: 44,8
Ontvangsten voor referentietaken	: 11,1
Ontvangsten voor projecten VLAIO	: 2,1
Ontvangsten voor projecten FWO	: 0,7
Ontvangsten voor projecten informatie Vlaanderen	: 0,3
Ontvangsten voor belastingkredieten O&O	: 2,4

De afspraken van de nieuwe beheersovereenkomst, die loopt van 1/1/2019 tot 31/12/2023 zijn opgenomen in deze begroting.

Kredietaflossingen binnen de sector overheid (10,2 miljoen euro): Het betreft hier voorschotten die uitbetaald worden door Europa voor onderzoeksprojecten. Budgettair zijn deze moeilijk in te schatten omwille van de onzekerheid met betrekking tot de timing van de uitbetaling van deze voorschotten.

Uitgaven

Niet verdeelde uitgaven (22,6 miljoen euro): We voorzien 22,6 miljoen euro overschotten over te dragen naar de volgende jaren. Voor BO2020 voorzien we dus een intering van 1 miljoen euro. Dit is ook in lijn met de opdracht van VITO waarbij overschotten terug geïnvesteerd dienen te worden in onderzoek.

Lonen en sociale lasten (87,9 miljoen euro): In 2020 zullen 700 VTE's tewerkgesteld zijn bij VITO, wat overeenkomt met ongeveer 800 'koppen'. Deze middelen worden ingezet op bijkomende Europese onderzoeksprojecten en onderzoek ter ondersteuning van de Vlaamse industrie, het bouwen van demonstratoren en pilootprojecten en het initiëren van spin offs. Het merendeel van deze stijging in VTE's wordt ingezet ingoed gefinancierd onderzoek om zo de nodig middelen te verwerven en de doelstellingen van VITO te verzekeren.

Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten (29 miljoen euro): Een daling van 3 MEUR ten opzichte van BA2019. Er is een verschuiving van werkingsmiddelen naar personeelskosten door een grotere inzet van eigen personeel.

Investerings (20,3 miljoen euro): Deze investeringen bestaan uit gewone vervangingsinvesteringen voor de instandhouding van de onderzoekslaboratoria en significante noodzakelijke investeringen in infrastructuur en gebouwen, die uit de jaren 50 dateren. Tenslotte zijn er nog investeringen in onderzoek en ontwikkeling voor 10 MEUR. Deze investeringen in O&O kennen een significante groei ten opzichte van de BO2019 door het grote aantal nieuwe onderzoeksprojecten die door Europa worden ondersteund.

Aflossingen van leningen en kredietverleningen en deelnemingen(10,7 miljoen euro): Het betreft hier de verwerking van de voorschotten die VITO ontvangt voor onderzoeksprojecten in opdracht van de Europese unie. ESR-matig worden ontvangen voorschotten beschouwd als een lening en bij afrekening worden deze ESR-matig beschouwd als afrekeningen.

Vorderingsaldo en intering/opbouw

In 2020 voorzien we een intering van 1 miljoen euro. Dit zijn vroeger opgebouwde middelen die terug in onderzoek worden geïnvesteerd. In de beheersovereenkomst is overeengekomen dat de overgedragen overschotten niet meer mogen bedragen van de heft van de ontvangen werkingsmiddelen. Het ESR vorderingssaldo eindigt hierdoor op -59,6 miljoen euro.

2.Inhoudelijk structuurelement 2 : Valorisatie onderzoeksresultaten

Korte inhoud:

Valoriseren van academische kennis van economisch en/of maatschappelijk nut.

Onder dit ISE valt onder andere:

- Subsidies aan Industrieel Onderzoeksfondsen en Interfacediensten met als doel onderzoek aan de universiteiten te vermarkten, de brug te leggen tussen industrie en academisch onderzoek aan universiteiten & hogescholen

2.1.Budgettair kader voor het begrotingsjaar

VALORISATIE ONDERZOEKSRESULTATEN, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	0	0	0	0	0	0
Toelagen (interne stromen (IS))	36.290	20.347	56.637	36.212	20.425	56.637
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	36.290	20.347	56.637	36.212	20.425	56.637
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. Overflow	36.290	20.347	56.637	36.212	20.425	56.637
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De toename valt te verklaren door de 20.000 Keuro extra voor de IOF en Interfacediensten.

2.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Geen ontvangstenartikelen.

Uitgavenartikelen

EB0-1EFB2MS-IS – HOGER ONDERWIJS IOF - INTERFACEDIENSTEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies aangerekend voor de Interfacediensten en de Industriële onderzoeksfondsen.

De interfacediensten vormen een brug tussen kennis en economie. De Vlaamse regio telt intussen tien interfacediensten: zes daarvan zijn verbonden aan de universitaire associaties, vier aan een onderzoeksinstelling.

De Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) zijn interne bestemmingsfondsen ter versterking van het valoriseerbare wetenschappelijk onderzoek in de schoot van de associaties/universiteiten. De middelen zijn bestemd voor strategisch basisonderzoek en toegepast onderzoek, met een luik mandaten en een luik projecten. De middelen worden onder de associaties of universiteiten verdeeld via een op performantie gerichte verdeelsleutel.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	36.290	36.212
<i>Index</i>	<i>455</i>	<i>455</i>
<i>Compensaties</i>	<i>20.000</i>	<i>20.078</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 108</i>	<i>- 108</i>
BO 2020 excl. overflow	56.637	56.637
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	56.637	56.637
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke
toelichting

kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
EB0-1EBB2AH-PR	20.000	20.000
EB0-1EFB2LC-WT		78
TOTAAL	20.000	20.078

- Er wordt 20.000 Keuro VAK/VEK gecompenseerd van EB0-1EBB2AH-PR.
Er is een opstap voorzien vanuit het Provisioneel Krediet van 20 mio euro. Zie ook de toelichting bij het begrotingsartikel EB0-1EBB2AH-PR.
- Compensatie van 78 Keuro VEK in functie van de berekening van de betaalkalender.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie NLBP	- 108	- 108
TOTAAL	- 108	- 108

- Toelichting bijstelling
Generieke niet-indexatie NLBP : -108 Keuro in VAK/VEK

3.Inhoudelijk structurelement 3 : Innovatiekracht ondernemingen

Korte inhoud:

Ondersteuning aan bedrijven om tegemoet te komen aan ontwikkelings-, onderzoeks- en innovatiebehoeften.

Onder dit ISE valt onder andere:

- steun verlenen aan innovatiecentra, innovatieve bedrijfsnetwerken en speerpuntclusters waarbij de focus ligt op onderzoek en innovatie bij bedrijven
- financieren van innovatiemandaten (postdoctoraal onderzoek in nauwe samenwerking met bedrijven) en baekelandmandaten (doctoraatsonderzoek in samenwerking met bedrijven), Tetra-projecten (praktijkgericht onderzoek) en landbouwonderzoek

3.1.Budgettair kader voor het begrotingsjaar

- ##### **3.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie**
- IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Geen ontvangstenartikelen.

Uitgavenartikelen

Geen uitgavenartikelen.

3.1.2.Overige entiteiten onder gezag

- ##### **3.1.2.1. Fonds Flankerend economisch en innovatiebeleid (HERMES)**

Ontvangstenartikelen

ECH-9EFBANA-OW

9EF361 Bedr. – Terugbetalingen bedrijven

Verwachte ontvangsten 2020 : 1.000 Keuro

Dit b020/etreeft de terugbetalingen van subsidies en intrestbetalingen van achtergestelde leningen voor de programma's 'Steun aan bedrijven en samenwerkingsverbanden', 'Acties op initiatief van de Vlaamse Regering', 'Projecten Lichte Structuren', 'Innovatiecentra', en 'Baekeland'.

Er worden voor 1.000 Keuro aan terugbetalingen geraamd door bedrijven vanuit innovatiesteun, wat gelijk is aan het voorziene bedrag bij BO2019.

9EF383 Bedr. – Europese Ontvangsten

Verwachte ontvangsten 2020 935: Keuro

Er wordt in totaal voor 935 Keuro aan ontvangsten geraamd voor AAL, Eurostars en de Eranetten. Dit is 105 Keuro meer dan bij de BA2018, vnl. door hogere verwachte ontvangsten voor de Eranetten.

ECH-9EFBANB-OP

9EF388 Bedr. – Kredietaflossingen door bedrijven

Verwachte ontvangsten 2020 0: Keuro

Dit betreft de kredietaflossingen van achtergestelde leningen voor de programma's 'Steun aan bedrijven en samenwerkingsverbanden' en 'Acties op initiatief van de Vlaamse Regering'.

Er worden voor geen terugbetalingen van kapitaal van kredieten meer verwacht.

Uitgavenartikelen

ECH-1EFB5NA-WT WERKING EN TOELAGEN - ONDERZOEK DOOR BEDRIJVEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

Het betreft de vastleggingen en betalingen van subsidies binnen het begrotingsartikel Valorisatie en Industrieel Beleid vanuit de dotatie van de Vlaamse Overheid.

Tot dit begrotingsartikel behoren de volgende steunmaatregelen :

- Onderzoeksprojecten en Ontwikkelingsprojecten
- COOCK (Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding)
- Innovatiemandaten
- Clusterwerking (clusterprojecten, Innovatieve Bedrijfsnetwerken, Speerpuntclusters, Steun aan clusterorganisaties)
- Proeftuinen
- Acties op initiatief van de Vlaamse Regering, enkel VEK
- Projecten 'lichte structuren', enkel VEK
- Baekelandmandaten
- Vzw Bedrijfstrajecten (de vroegere Innovatiecentra)
- Strategisch Basisonderzoek (SBO), enkel VEK
- Technologie Transfer (Tetra)
- Toegepast Biomedisch Onderzoek (TBM), enkel VEK
- Landbouwkundig Onderzoek (LO)
- Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)
- Werkingsmiddelen voor bovenstaande steunmaatregelen
- De nieuwe oproep XR

De VEK per steunmaatregel is dus onder verschillende begrotingsartikels terug te vinden.

1. Bedrijfssteun Onderzoek en Ontwikkeling

Binnen dit luik onderscheiden we de Ontwikkelingsprojecten en de Onderzoeksprojecten.

Vanaf 2018 wordt er geen onderscheid gemaakt tussen O&O-projecten en KMO-projecten, maar tussen onderzoeksprojecten en ontwikkelingsprojecten.

Onderzoeksprojecten :

De onderzoeksprojecten vervangen de vroegere O&O-projecten (deel onderzoek) en de vroegere gemengde O&O –projecten (deel onderzoek en deel ontwikkeling).

Ontwikkelingsprojecten :

De ontwikkelingsprojecten vervangen vanaf 2018 de KMO-haalbaarheidsstudies, de SPRINT-projecten, de KMO-Innovatieprojecten, maar ook de O&O-projecten (deel ontwikkeling) uit het verleden.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 217.050 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 185.000 Keuro

2. Collectief Onderzoek en Ontwikkeling en Collectieve Kennisdeling (COOCK, Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden):

In 2019 en 2020 werd (net als in 2018) geen oproep meer worden voorzien voor VIS-innovatievolgers (2.500 Keuro VAK in 2017).

De oproep kennisdeling (2.500 Keuro) werd niet meer herhaald.

Ter vervanging kwam er een oproep voor Collectief Onderzoek en Ontwikkeling en Collectieve Kennisdeling (COOCK). Het maximale steunbedrag per project bedraagt 1.000 Keuro.

In totaal is er binnen deze basisallocatie 9.600 Keuro VAK (besparing van Keuro 400 t.o.v. BA2019) voorzien.

In 2020 is er 7.500 Keuro aan VEK nodig.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 9.600 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 7.500 Keuro

3. Innovatiemandaten

Voor 2019 werd bij BO2019 een VAK stijging van 5.000 Keuro t.o.v. 2018 voorzien. De extra VAK werd bij BO2019 overgeheveld vanuit de provisie Opstap economie en innovatie (recurrent).

De VAK wordt bepaald op 5.600 Keuro in 2020 (besparing van 3.400 Keuro t.o.v. 2019 rekeninghoudende met de instroom van de aanvragen).

De VEK wordt op 5.000 Keuro geraamd.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 5.600 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 5.000 Keuro

4. Clusterwerking, speerpuntclusters en Innovatieve Bedrijfsnetwerken

In 2018 was er 58.000 Keuro voorzien voor de clusterwerking.

In 2019 wordt dit budget opgetrokken naar 98.000 Keuro. In 2020 wordt vastgelegd op 95.000 Keuro.

Deze meervraag van 40.000 Keuro werd aanvankelijk gefinancierd vanuit de recurrente opstap economie en innovatie (Keuro 280.000) in 2019 en 2020. Er wordt uitgegaan dat de VEK gespreid wordt over 3 jaar, volgens het 20% jaar van vastlegging, 50% jaar + 1 en 30% jaar + 2 principe. Dit geeft een VEK behoefte van 85.000 Keuro in 2020. Gezien er ook VEK voorzien wordt onder IS-artikels, wordt de VEK verminderd tot 80.000. Hierop wordt nog een VEK besparing van 30.962 Keuro toegepast.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 95.000 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 49.038 Keuro

5. Proeftuinen

In 2017 werden de volgende proeftuinen opgestart :

- een proeftuin voor Internet of Things toepassingen (City of Things). Binnen City of Things wordt een fijnmazig netwerk van slimme sensoren en draadloze gateways in gebouwen, straten en objecten uitgebouwd. Via dat netwerk worden inwoners, ontwikkelaars, ondernemingen, de overheid, onderzoekscentra en universiteiten verbonden en kunnen allerlei innovatieve toepassingen onderzocht worden. Voor proefprojecten rond internet of things wordt jaarlijks Keuro 4.000 voorzien.
- de proeftuin Industrie 4.0 met de bedoeling de transformatie van bedrijven te versnellen.

Deze proeftuinen worden verder uitgebouwd in 2020. Voor de projecten binnen deze proeftuinen en/of nieuwe proeftuinen zal 7.603 Keuro aan vastleggingskrediet nodig zijn (besparing van 397 Keuro).

De vereffeningskredieten worden geraamd op 4.000 Keuro.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 7.603 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 4.000 Keuro

6. Acties op initiatief van de Vlaamse Regering

Er wordt in 2020 geen VAK meer voorzien voor deze basisallocatie.

Er is wel nog VEK voorzien voor de lopende engagementen. Op basis van een update van de betaalkalenders wordt de behoefte bepaald op 1.000 Keuro onder het WT-artikel.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 0 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 1.000 Keuro

7. Vzw Bedrijfstrajecten

In 2016 werd een bedrag van 4.429 Keuro aan VAK en VEK uitgetrokken voor de 5 provinciale Innovatiecentra. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de gezondheidsindex.

In 2018 werden de Innovatiecentra ondergebracht in de vzw Bedrijfstrajecten als nieuwe juridische entiteit.

Er werd op 4/4/2019 door de VR beslist om 101 Keuro vrij te maken voor 2 extra AI-programma-adviseurs (start wellicht +/- 1/9/2019). De afrekening zal gebeuren begin 2020 op basis van bewezen kosten.

Daardoor steeg de VAK in 2019 van 4.868 Keuro naar 4.963 Keuro.

In 2020 is er een nieuwe indexatie van 1,6% (o.b.v. de gezondheidsindex) voorzien. Hierdoor kan de VAK stijgen met 79 Keuro.

Door de 2 extra adviseurs stijgt het benodigde VAK naar 5.206 Keuro. Een deel van de stijging t.o.v. BO 2019 (+344 Keuro) is afkomstig van de index (79 Keuro) en een deel (265 Keuro) is afkomstig van de algemene indexatie die aan het Hermesfonds wordt toegekend 11.520(Keuro index, waarvan 11.255 Keuro op de investeringsprovisie wordt gezet en 265 Keuro naar de vzw gaat). In totaal is er dan 5.206 Keuro VAK nodig.

In 2020 dient het volgende betaald te worden :

90% van VAK 2020 en 10% saldo van VAK 2019, zijnde 5.190 Keuro in totaal.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 5.206 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 5.190 Keuro

8. Projecten 'lichte structuren'

In 2019 wordt geen VAK meer voorzien. De lichte structuren zijn overgegaan in speerpuntclusters (VIL, FISCH, SIM, Flanders Food), geïntegreerd in andere organisaties (Flanders In Shape, VIM, Sociale Innovatiefabriek, MIP) of zetten op eigen krachten de werking verder (Flanders Synergy,).

Wat de VEK betreft is er nog een behoefte van Keuro 500.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 0 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 500 Keuro

9. Baekelandmandaten

In 2019 werd een vastleggingsmachtiging van 14.752 Keuro voorzien, voor Baekeland (een stijging van 7.000 Keuro t.o.v. BA2018).

Bij BA2019 werd vanuit deze basisallocatie 3.000 Keuro overgedragen naar de éénmalige oproep XR (infra).

Voor de doctoraatsbeurzen (tot in 2018 nog onder dezelfde basisallocatie) wordt geen VAK en VEK meer voorzien omdat de nieuw toegekende beurzen sinds eind 2015 door het FWO vastgelegd en betaald worden.

In 2020 gaat het VAK budget naar 16.800 Keuro.

De meervraag van 7.000 Keuro VAK (t.o.v. 2018) werd gefinancierd vanuit de opstap economie en innovatie (280.000 Keuro) in 2019.

Er wordt in 2020 9.000 Keuro aan VEK voorzien voor Baekeland.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 16.800 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 9.000 Keuro

10. Strategisch basisonderzoek (SBO)

Vanaf 2016 worden de nieuwe beslissingen voor projecten binnen Strategisch Basisonderzoek door het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek) genomen. Er wordt dan ook geen VAK meer voorzien binnen Hermes in 2019 en 2020.

Voor de projecten beslist tot eind 2015 zal Hermes de betalingen blijven doen. Dit geeft aanleiding tot 500 Keuro VEK. Er is ook VEK voorzien onder het IS-artikel voor SBO.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 0 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 500 Keuro

11. Toegepast biomedisch onderzoek (TBM)

Vanaf 2016 worden de nieuwe beslissingen voor projecten binnen Toegepast Biomedisch Onderzoek door het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek) genomen. Er wordt dan ook geen VAK meer voorzien binnen Hermes in 2019 en 2020, net zoals in 2016, 2017 en 2018.

Voor de projecten beslist tot eind 2015 zal Hermes de betalingen blijven doen. Dit geeft in 2020 aanleiding tot 300 Keuro aan VEK onder basisallocatie 1EE302 (er is ook VEK voorzien onder de Interne Stroom).

Er is ook VEK voorzien onder het IS-artikel voor SBO.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 0 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 300 Keuro

12. Het TETRA-fonds (Technologie Transfer)

Het TETRA-fonds staat open voor alle Vlaamse instellingen van hoger onderwijs, die in samenwerking met één of meerdere universitaire labo's of hightech bedrijven een relevant probleem kunnen oplossen.

In 2020 wordt 9.586 Keuro VAK voorzien op deze basisallocatie.

In 2020 wordt er een VEK behoefte van Keuro 6.000 onder deze basisallocatie 1EE303 voorzien.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 9.586 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 6.000 Keuro

13. Landbouwkundig onderzoek

In 2020 wordt net als de voorbije jaren 10.299 Keuro VAK voorzien op deze basisallocatie.

In 2020 wordt er een VEK behoefte van 8.000 Keuro onder deze basisallocatie 1EE303 voorzien.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 10.299 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 8.000 Keuro

14. Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)

In 2020 3.900 Keuro aan VAK (besparing van 1.100 Keuro) en 3.000 Keuro aan VEK voorzien voor Innovatieve Overheidsopdrachten.

De Vlaamse Regering heeft het N-project 'innovatie voor een toekomst gericht transversaal beleid' gelanceerd. Het hoofddoel van het project is om voor een aantal prioritaire transitiedomeinen pilootprojecten op te starten die als 'experimenteerruimte' fungeren om vraag-gedreven innovatie-instrumenten, en in het bijzonder 'innovatief aanbesteden en overheidsopdrachten voor innovatie' verder uit te werken en te optimaliseren.

De VEK behoefte werd herraamd op basis van de in 2017 en 2018 genomen beslissingen. Dit geeft een behoefte van 3.000 Keuro (40% op de VAK van 2017 en 20% voor de VAK van 2018).

Voor de VAK van 2020 wordt nog geen VEK in 2020 voorzien.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 3.900 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 3.000 Keuro

15. XR-programma

In 2019 werd een éénmalige oproep gelanceerd voor het XR-programma.

Het is een programma dat technologieën zoals augmented reality en virtual reality meer zichtbaar willen maken door demonstratieprojecten te ondersteunen. Het steunpercentage bedraagt 60%, met een maximum steun van 200 Keuro.

Voor de oproep werd 3 mln euro VAK voorzien.

Het betreft een éénmalige oproep.

De VEK wordt in 2020 en 2021 voorzien, resp. 2 mln € in 2020 en 1 mln € in 2021.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 0 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 2.000 Keuro

16. Werking

Er wordt voor Keuro 820 aan VAK en VEK voor expertkosten en andere werkingskosten, gerelateerd aan de steunmaatregelen binnen dit begrotingsartikel.

Geen wijzigingen t.o.v. 2019.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 820 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 820 Keuro

17. Beleidsagenda Artificiële Intelligentie en Cybersecurity

Er wordt in 2019 en 2020 telkens resp. 6.000 Keuro en 8.400 VAK Keuro voorzien voor de beleidsagenda Artificiële Intelligentie (AI) en Cybersecurity (CS). Deze middelen werden begin 2019 via herverdeling (recurrent) overgeheveld vanuit EWI.

In totaal werd voor 25.915 Keuro overgeheveld vanuit EWI voor AI/CS. De middelen kwamen terecht op de KMO-portefeuille, de groeisubsidie, bij ondernemerschapsbevordering, bij de ontwikkelingsprojecten en op de beleidsagenda AI/CS.

Het plan Artificiële Intelligentie (AI) en Cybersecurity (CS) bestaat uit drie delen:

1. versterken top AI- en CS-onderzoek in Vlaanderen
2. implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven
3. flankerend beleid gericht op bewustmaking, opleiding en ethische omkadering

Er wordt nog geen VEK voorzien in 2020.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 14.400 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 0 Keuro

ECH-1EFB2NA-WT : WERKING EN TOELAGEN - ONDERZOEK DOOR BEDRIJVEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

Het betreft een bedrag van 1.935 Keuro voor vastleggingen en van Keuro 1.959 aan betalingen van subsidies binnen het begrotingsartikel Valorisatie en Industrieel Beleid vanuit de verwachte eigen ontvangsten van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 1.935 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 1.900 Keuro

ECH-1EFB5NL-IS : INTERNE STROMEN – VLIZ

Het betreft de interne stromen naar VLIZ, waarnaar voor 45 Keuro aan VEK stromen worden geraamd.

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 45 Keuro

ECH-1EFB5NP-IS : INTERNE STROMEN – GREENVILLE

Het betreft de interne stromen naar Greenville (LRM groep), waarnaar voor 170 Keuro VEK stromen worden geraamd in 2020.

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 170 Keuro

ECH-1EFB5NS-IS : INTERNE STROMEN – VRT

Het betreft de interne stromen naar de VRT, waarnaar voor 349 Keuro aan VEK stromen worden geraamd.

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 349 Keuro

ECH-1EFB5NU-IS : INTERNE STROMEN - ILVO

Het betreft de interne stromen naar het instituut voor Landbouw- en Visserij-Onderzoek (ILVO), waarnaar voor 1.670 Keuro aan VEK stromen worden geraamd.

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 1.670 Keuro

ECH-1EFB5NV-IS : INTERNE STROMEN – Hogescholen en Universiteiten

Het betreft de interne stromen naar Hogescholen en Universiteiten (Hoger Onderwijs).

Voor 2020 is 28.554 Keuro VEK nodig. Door besparingen wordt dit teruggebracht naar Keuro 17.377.

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 28.554 Keuro

ECH-1EFB5NX-IS : INTERNE STROMEN - VITO

Het betreft de interne stromen naar het Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).

Voor 2020 wordt de VEK behoefte op 1.966 Keuro geraamd.

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 1.966 Keuro

ECH-1EFB5ZZ-IS : INTERNE STROMEN – DEPARTEMENT MOW

Het betreft de interne stromen naar departement MOW.

In 2020 wordt 200 Keuro VEK voorzien voor de betaling voor het proeftuin project Concorda.

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 200 Keuro

4. Geen ISE omschrijving

4.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

GEEN ISE OMSCHRIJVING, MVG excl. DAB (binnen programma innovatie) (duizend

	euro)					
	AO			TO		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	0	0	0	0	0	0
Ontvangen toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	0	0	0	0	0	0
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	105	0	105	0	0	0
Totaal	105	0	105	0	0	0

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Dit gaat om terugbetalingen door bedrijven in het kader van het in 2002 opgeheven Fonds Vlaanderen-Azië.

3.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

EB0-9EFBAZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel kunnen algemene ontvangsten worden aangerekend.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er worden geen ontvangsten verwacht.

EB0-9EFBAZZ-OP - ONTVANGSTEN PARTICIPATIES

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het Fonds Vlaanderen Azië werd in 1997 opgericht met als doel investeringen van Vlaamse KMO's in de Zuidoost-Aziatische groeiemarkten aan te moedigen. Bij decreet van 21 december 2001 houdende bepaling tot begeleiding van de begroting 2002 werd dit Fonds opgeheven.

Er worden nog een aantal terugbetalingen verwacht.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BO 2019	105	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	105	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Dossier	Bedrijf	Totaal	Kapitaal	Intrest
FVA/2000/002	Horsten Internationaal	19.613,08	17.625,23	1.987,85
FVA/1998/002	TS Flanders	61.800,37	57.838,97	3.961,40
FVA/2000/007	TS Flanders	23.642,38	21.689,52	1.952,86
Totaal		105.055,83	97.153,72	7.902,11

Er wordt in 2020 een ontvangst verwacht voor een totaal van 105 Keuro.

VI. BELEIDSVELD IV : Wetenschapscommunicatie

1.Inhoudelijk structuurelement "Wetenschapscommunicatie"

Dit is het enige inhoudelijk structuurelement bij dit beleidsveld.

Korte inhoud:

Ondersteunen van initiatieven die wetenschappen populariseren naar verschillende doelgroepen, met een bijzondere focus op STEM.

Onder dit ISE valt onder andere:

- subsidies verlenen aan (structurele) partners om het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap en technologische innovatie te versterken. Enkele van die partners zijn de expertisecellen wetenschapscommunicatie, Technopolis, Vlaamse Olympiades, Volkssterrenwachten, RVO-society.

subsidies verlenen aan projecten, al dan niet via projectoproepen, om het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap en technologische innovatie te versterken. Bijvoorbeeld voor projecten zoals de wetenschapsagenda (Vraagvoordewetenschap.be) of de oproep rond Citizen Science.

1.1.Budgettair kader voor het begrotingsjaar

WETENSCHAPSCOMMUNICATIE, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	4.339	-429	3.910	4.656	677	5.333
Toelagen (interne stromen (IS))	6.107	138	6.245	6.103	142	6.245
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	10.446	-291	10.155	10.759	-604	10.155
Overflow	0	0	0	0	1.423	1.423
Totaal incl. Overflow	10.446	-291	10.155	10.759	819	11.578
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De daling is toe te schrijven aan de door de Vlaamse Regering opgelegde besparingen.

Voor de toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de uitleg in de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

1.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Er zijn geen ontvangstenartikelen.

Uitgavenartikelen

EB0-1EGB20A-WT – SENSIBILISERING EN SAMENLEVING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de volgende verbintenissen aangerekend:

- Popularisering van de wetenschap: een aantal horizontale projecten rond wetenschapscommunicatie uitgevoerd/gefinancierd die kaderen binnen het nieuwe beleidsplan wetenschapscommunicatie en de uitvoering van het nieuwe communicatieplan/communicatiestrategie.

- Bekendmaking wetenschapsbeleid: voor de uitvoering van het beleid in wetenschapscommunicatie wordt er samengewerkt met een aantal structurele partners

De kredieten zijn hoofdzakelijk gericht op de ondersteuning (via subsidies) van acties die door de structurele partners en andere actoren in het veld worden georganiseerd en die bijdragen tot het bereiken van de beleidsdoelstellingen. Het betreft hier specifieke meerjarige verbintenissen met o.a. de Vlaamse Volkssterrenwachten, de Vlaamse Olympiades, Natuur en Wetenschap en Jeugd, Cultuur en Wetenschap, Scriptie enz...

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	3.517	3.834
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	- 175	- 179
<i>Andere bijstellingen</i>	- 210	- 523
BO 2020 excl. overflow	3.132	3.132
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>1.340</i>
BO 2020 incl. overflow	3.132	4.472
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
EB0-1EGB2OS-IS	-175	-179
TOTAAL	-175	-179

- Er wordt 175 Keuro in VAK en 179 Keuro in VEK gecompenseerd naar EB0-1EGB2OS-IS

In 2019 werd via MB dd. 14 januari 2019 herverdeeld naar het begrotingsartikel waarop de subsidie aan de expertisecellen wordt aangerekend. In 2020 wordt dit definitief overgeheveld.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Efficiëntie en kerntaken - Subsidies generiek	- 210	- 210

Overige bijstelling actualisatie beleids- en betaalkredieten		- 313
TOTAAL	- 210	- 523

- Toelichting bijstelling :
Efficiëntie en kerntaken - Subsidies generiek (-6 proc) : - 210 Keuro
bijstelling in VAK en VEK
Overige bijstelling actualisatie beleids- en betaalkredieten : -313 Keuro in
VEK

EB0-1EGB2OB-WT – SENSIBILISERING EN SAMENLEVING-RVO SOCIETY

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de werkingstoelage aan de RVO Society aangerekend.

Kredietevoluitie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	822	822
<i>Index</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	- 56	- 56
BO 2020 excl. overflow	778	778
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>83</i>
BO 2020 incl. overflow	778	861
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke
toelichting**

kredietevoluities:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie NLBP	- 7	- 7
Efficiëntie en kerntaken - Subsidies generiek	- 49	- 49
TOTAAL	- 56	- 56

- Toelichting bijstelling :
Generieke niet-indexatie NLBP : - 7 Keuro in VAK en VEK
generieke besparing subsidie : -49 Keuro in VAK en VEK

EB0-1EGB20C-IS – SENSIBILISERING EN SAMENLEVING-FTI

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel wordt een werkingssubsidie jaarlijks toegekend aan Flanders Technology International VZW.

Kredietevoluitie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	4.282	4.282
<i>Index</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 116</i>	<i>- 116</i>
BO 2020 excl. overflow	4.226	4.226
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	4.226	4.226
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie NLBP	- 30	- 30
Efficiëntie en kerntaken - Subsidies generiek	- 86	- 86
TOTAAL	- 116	- 116

Toelichting bijstelling :

-Generieke niet-indexatie NLBP : -30 Keuro in VAK en VEK

-Generieke besparing subsidies : - 86 Keuro in VAK en VEK

De initiële besparing op dit begrotingsartikel ad 257 Keuro wordt gemilderd met 171 Keuro tot 86 Keuro. Dit wordt aangerekend op de 20.000 Keuro voor O&O (zie tabel NBR).

EB0-1EGB20S-IS – HOGER ONDERWIJS EXPERTISECELLEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de subsidie aangerekend voor de expertisecellen bij de universiteiten.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BO 2019	1.825	1.821
<i>Index</i>	<i>23</i>	<i>23</i>
<i>Compensaties</i>	<i>175</i>	<i>179</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 4</i>	<i>- 4</i>
BO 2020 excl. overflow	2.019	2.019
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	2.019	2.019
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**(duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK
EB0-1EGB20A-WT	175	179
TOTAAL	175	179

- Er wordt 175 Keuro in VAK en 179 Keuro in VEK gecompenseerd van EB0-1EGB20A-WT
Ten einde de contractuele verplichtingen te kunnen honoreren werd er bij ministerieel herverdelingsbesluit van 14 januari 2019 175 Keuro in VAK/VEK overgeschreven van begrotingsartikel EB0-1EGB20A-WT naar dit begrotingsartikel. Gelet op de subsidiebepaling in het lopend convenant heeft deze subsidieverhoging een recurrent karakter.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie NLBP	-4	-4
TOTAAL	-4	-4

- Toelichting bijstelling :
Generieke niet-indexatie NLBP : -4 Keuro in VAK en VEK

EB0-1EGB20T-IS – SENSIBILISERING EN SAMENLEVING-FWO**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel werd eind 2017 een éénmalige subsidie van 600 Keuro aangerekend met als begunstigde FWO-Vlaanderen voor het toekennen van de projectsubsidie : "Vlaamse wetenschapsagenda".

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Er wordt in 2020 niets voorzien.

EB0-1EGB20X-IS – VITO

Korte inhoud begrotingsartikel:

Subsidies in het kader van Wetenschapspopularisatie en – communicatie.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

Er wordt in 2020 niets voorzien.

EB0-1EGB20Y-IS – VRT**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Wetenschapspopularisatie en – communicatie.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

Er wordt in 2020 niets voorzien.

1.1.2.Overige entiteiten onder toezicht

1.1.2.1.FLANDERS TECHNOLOGY INTERNATIONAL

Omschrijving

FTI heeft als missie: wetenschap en technologie dichterbij de mens brengen. Dit gebeurt via een brede waaier van activiteiten die zich zowel tot het onderwijs richten als tot het grote publiek: wetenschapsweken, wetenschapsfeesten, doe-boekjes, tv-programma's, een rondreizende wetenschapstruck, lespakketten, wetenschapstheater en nog veel meer. Deze projecten en activiteiten worden gerealiseerd in opdracht van de Vlaamse Regering.

Ontvangsten161 Diverse verkopen

In hoofdzaak is dit de verrekening tussen Technopolis NV en F.T.I vzw. Aangezien de dotaties onvoldoende zijn om de kosten te dekken en Technopolis NV bovendien het personeel van F.T.I vzw gebruikt om haar activiteiten uit te baten, stuurt F.T.I vzw jaarlijks een afrekening tussen de inkomsten en uitgaven voor het Technopolisproject aan Technopolis NV. Deze factuur wordt ook effectief betaald door Technopolis NV aan F.T.I vzw (1 111 Keuro). Daarnaast zitten

hieronder ook de inkomsten uit Outreachprojecten (= activiteiten in de scholen en externe evenementen) voor 55 Keuro, evenals andere gerecupereerde kosten (52 Keuro).

26.10 Financiële opbrengsten

Positieve bankinteressen en overige financiële opbrengsten

38.10 Overige inkomensopbrengsten van bedrijven (andere operationele opbrengsten)

Dit zijn hoofdzakelijk de inkomsten uit STEM-Academie, inkomsten uit partnerships en samenwerkingen met derden en overige kleine inkomsten.

39.10 Overige inkomensopbrengsten van EU-instellingen

Dit zijn de inkomsten uit het Europees project System2020.

46.10 Werkingssubsidie vanuit begrotingsartikel EB0-1EGB2OC IS

Dit is de werkingstoelage vanuit het departement EWI.

Uitgaven

11.11 Lonen en sociale lasten

Het brutojaarloon inclusief vakantiegeld, eindejaarspremie, ...

11.12 Overige bezoldigingselementen

Deze rubriek bestaat voornamelijk uit loonsgerelateerde uitgaven waaronder verzekering medische kosten, derdebetalersregeling met De Lijn en NMBS, provisie voor NRRV, ...

11.20 Sociale bijdragen t.l.v. de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

Uitgaven voor RSZ, evenals de uitgaven voor groepsverzekering personeel (incl. de taksen op de groepsverzekering)

11.40 Lonen in natura

Hoofdzakelijk uitgaven voor maaltijdcheques en ecocheques

12.11 Algemene werkingskosten

Hieronder vallen heel wat verschillende posten, waaronder:

- Uitgaven m.b.t. STEM-Academie
- Uitgaven m.b.t. Outreachprojecten
- Allerlei uitgaven voor kantoorbehoeften, verzekeringen, wagenpark
- Allerlei personeelsgerelateerde kosten, waaronder: kosten voor sociaal secretariaat, consultancy, interimkosten, opleidingen, ...

12.11 Algemene werkingskosten (Financiële kosten)

Allerlei bankkosten

12.50 Andere bedrijfskosten

Deze post bestaat voornamelijk uit te betalen belastingen (op voertuigen, overige belastingen & taksen,...)

12.50 Andere bedrijfskosten (Registratierechten)

Kosten gemaakt voor merkenregistratie.

2. Geen ISE omschrijving

2.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

GEEN ISE OMSCHRIJVING, MVG excl. DAB (binnen programma wetenschapscommunicatie)

(duizend euro)

	AO			TO		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	0	0	0	0	0	0
Ontvangen toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	0	0	0	0	0	0
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Er wordt een algemeen ontvangstenartikel voorzien voor eventuele terugvordering van subsidies.

- 1.1.1.** Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

EB0-9EGBAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel kunnen algemene ontvangsten worden aangerekend.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO

BO 2019	0	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er worden voorlopig geen ontvangsten geraamd.

VII. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD

1.APPARAATSKREDIETEN

1.1.Budgettair kader voor het begrotingsjaar

PROGRAMMA EA – EBO- DEPARTEMENT EWI

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	319	121	0	9.630	9.628
Bijstelling BO 2020	0	- 93	0	25	25
BO 2020	319	28	0	9.655	9.653

PROGRAMMA EA – ECO- AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	756	696	0	29.569	29.569
Bijstelling BO 2020	- 116	- 165	0	390	390
BO 2020	640	531	0	29.959	29.959

1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Taakomschrijving

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) focust zich in de eerste plaats op het voorbereiden, het monitoren en het evalueren van het beleid.

Het Departement EWI streeft naar excellentie in fundamenteel onderzoek, strategische kennisontwikkeling en de valorisatie van deze kennis. Noodzakelijke voorwaarden hiervoor zijn menselijk kapitaal en onderzoeksinfrastructuur. EWI focust in zijn opdracht op de ontwikkeling van een aantrekkelijk en duurzaam ondernemingsklimaat en de stimulering van innovatie en ondernemerschap.

Ontvangsten

EB0-9EABAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel kunnen algemene ontvangsten voor het departement EWI worden geboekt.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BO 2019	319	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	319	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het departement EWI ontvangt Europese subsidies naar aanleiding van de deelname aan 2 Europese projecten, SAPHIRE en MicrobioomSupport.

Geen bijstelling bij BO2020.

EB0-9EABTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel landen de terugvorderingen van lonen van personeelsleden met verlof voor opdrachten en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BO 2019	0	121	0
Bijstelling BO 2020	0	- 93	0
BO 2020	0	28	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Pensionering	-93	-93
TOTAAL	-93	-93

- Pensionering
Een bijstelling van 93 keur in min doordat er een personeelslid in opdracht met pensioen gaat op 01 maart 2020.

Uitgaven

EB0-1EAB2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel wordt het volgende aangerekend:

- de loonkost van de personeelsleden van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) inclusief de personeelsleden van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO).
- de loonkost en de forfaitaire vergoedingen van de regeringscommissarissen bij de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM) en de Limburgse Reconversie maatschappij (LRM).

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	8.015	8.015
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>179</i>	<i>179</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 52</i>	<i>- 52</i>
BO 2020 excl. Overflow	8.142	8.142
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	8.142	8.142
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:**(duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK
Van EC0-1ECB5DY-IS EC0 0ED200 9999 (+)	117	
Van EC0-1ECB5DY-IS EC0 1ED200 4141 (+)		117
Van CB0-1CBG2AB-PR (+)	20	20
Van PG0-1PKC2TY-IS (+)	14	14
Van PG0-1PKC2TG-PR (+)	28	28
TOTAAL	179	179

- Er wordt 117 Keuro VAK gecompenseerd van de EC0-1ECB5DY-IS EC0 0ED200 9999 en 117 Keuro VEK van de EC0-1ECB5DY-IS EC0 1ED200 4141. Dit gebeurt in het kader van de uitbreiding van het team voor het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) binnen het departement EWI.
- Er wordt 20 Keuro VAK/VEK gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR zijnde het toegekende budget om de endogene groei op te vangen.
- Er wordt 14 Keuro VAK/VEK gecompenseerd van de PG0-1PKC2TY-IS en dit naar aanleiding van de verhoging van de bijdrage die per personeelslid moet betaald worden voor het gebruik van de toepassing VLIMPERS.
- Er wordt 28 Keuro VAK/VEK gecompenseerd van de PG0-1PKC2TG-PR. Dit gebeurt in het kader van het Sectoraal Akkoord 2017 – 2019.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Besparing op personeel	-52	-52
TOTAAL	-52	-52

- In kader van de besparingen wordt het personeelsaantal van het departement EWI in 2020 met één eenheid verminderd waardoor het krediet met 52 keuro wordt verminderd.

EB0-1EAB4ZZ-LO – LONEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit artikel wordt de loonkost aangerekend van de vervangers binnen het departement EWI. Het gaat meer bepaald over de vervangers van personeelsleden met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BO 2019	121	121
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 93	- 93
BO 2020 excl. Overflow	28	28
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	28	28
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Pensionering	-93	-93
TOTAAL	-93	-93

- Pensionering
Een bijstelling van 93 Keuro in min doordat er een personeelslid in opdracht met pensioen gaat op 01 maart 2020.

EB0-1EAB2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel wordt het volgende aangerekend:

- werkingsuitgaven van het departement EWI zoals onder meer de:
 - algemene informaticakosten
 - algemene werkingskosten
 - schadevergoedingen aan derden
 - investeringskosten informatica
 - algemene investeringskosten
 - algemene communicatiekosten
- buitenlandse zendingen van de Vlaamse minister, de leden van zijn kabinet en de delegaties die hij leidt, alsmede voor zendingen van derden in zijn opdracht.
- kosten inzake het N-project 'Innovatie voor toekomstgericht transversaal beleid'
- algemene werkingskosten betreffende de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO)

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
--	------------	------------

BO 2019	1.494	1.492
<i>Index</i>	<i>17</i>	<i>17</i>
<i>Compensaties</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 31</i>	<i>- 31</i>
BO 2020 excl. overflow	1.485	1.483
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	1.485	1.483
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Van EC0-1ECB5DY-IS EC0 0ED200 9999 (+)	5	
Van EC0-1ECB5DY-IS EC0 1ED200 4141 (+)		5
TOTAAL	5	5

- Er wordt 5 Keuro VAK gecompenseerd van de EC0-1ECB5DY-IS EC0 0ED200 9999 en 5 Keuro VEK van de EC0-1ECB5DY-IS EC0 1ED200 4141. Dit gebeurt in het kader van de uitbreiding van het team voor het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) binnen het departement EWI.

Het budget van 5 Keuro (VAK/VEK) komt overeen met de rugzakjes zoals vermeld in de begrotingsinstructies.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Niet-indexering	-17	-17
Besparing van 1% op de werkingsmiddelen	-14	-14
TOTAAL	-31	-31

- Niet-indexering van de werkingsmiddelen: - 17 keuro VAK-VEK
- Besparing van 1% op de werkingsmiddelen. Dit komt voor het departement EWI neer op een bedrag van 14 Keuro.

1.2.IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Taakomschrijving

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Het Agentschap stimuleert en

ondersteunt innovatie en ondernemerschap en draagt bij aan een gunstig ondernemersklimaat.

Ontvangsten

ECO-9EABAZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de eigen ontvangsten werking en toelagen binnen het variabel krediet van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BO 2019	756	0	0
Bijstelling BO 2020	- 116	0	0
BO 2020	640	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op dit begrotingsartikel komen de Europese ontvangsten vanuit Efro binnen. Ze worden op 590 Keuro geraamd. Daarnaast zijn er nog ontvangsten van verhuur gebouwen aan de vzw bedrijfstrajecten en ontvangsten via de verzekering (uitbetaling voor schadegevallen). Deze ontvangsten worden jaarlijks op 50 Keuro geraamd. Dit betekent een daling van -116 Keuro t.o.v. BO2019.

ECO-9EABTZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de eigen ontvangsten werking en toelagen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BO 2019	0	696	0
Bijstelling BO 2020	0	- 165	0
BO 2020	0	531	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De ontvangsten worden geraamd op 531 Keuro en zijn gebaseerd op de volgende projecten:

Project 20: Erasmus Young Entrepr.-Gymn. IV	82.185
---	--------

project 25: Ambulante Handel	190.000
project 30: Innovoucher	0
project 31: Nationaal Contactpunt Interreg (NCP)	149.000
project 32: EFRO 987 – KWAZ	0
project 34: Clusterix 2.0	24.500
project 35: NMP-REG	12.568
project 36: Design 4 Innovation	25.776
Project 37 : KEEP	0
ACSELL	45.985
Totale	530.014

Dit betekent een daling van -165 Keuro t.o.v. BO2019.

EC0-9EABTZZ-OI - ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Hier werden in het verleden ontvangsten vanuit het FWO geboekt.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er worden geen ontvangsten meer verwacht op dit begrotingsartikel. De ontvangsten vanuit FWO zijn beëindigd in 2018.

Uitgaven

EC0-1EAB2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de uitgaven voor lonen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	24.522	24.522
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>311</i>	<i>311</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 104</i>	<i>- 104</i>
BO 2020 excl. overflow	24.729	24.729
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	24.729	24.729
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Van EC0-1ECB5DY-IS	130	130
Van PX002	89	89
Vanuit middelen endogene groei	50	50
Van PX001	42	42
TOTAAL	311	311

- Compensatie van 130 Keuro vanuit EC0-1ECB5DY-IS. Het betreft een correctie (omgekeerde beweging) van een compensatie die bij B02017 werd ingevoerd van het wedderefertekrediet naar de vzw bedrijfstrajecten. Vanuit het begrotingsartikel in Hermes van de vzw bedrijfstrajecten worden deze middelen terug overgeheveld naar Vlaio.
- Middelen sectoraal akkoord DVO (BO2020) : 89 Keuro
- Toekenning endogene groei BA2019 : 50 Keuro
- Toekenning Vlimpers gebruikerskost BA2019 : 42 Keuro

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Efficiëntie en kerntaken	-104	-104
TOTAAL	-104	-104

- Betreft besparing "Efficiëntie en kerntaken" - Personeel (via specifieke methodiek geen kaasschaaf)

EC0-1EAB4ZZ-LO – LONEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit betreft het variabel krediet voor personeelsuitgaven (lonen).

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	252	252
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>269</i>	<i>269</i>
BO 2020 excl. overflow	521	521
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	521	521
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Nieuwe raming	269	269
TOTAAL	269	269

- Het betreft een update van de verwachte personeelsuitgaven op het variabel krediet.

EC0-1EAB2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het betreft het krediet voor werkingsuitgaven van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	4.589	4.589
<i>Index</i>	<i>53</i>	<i>53</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Andere bijstellingen</i>	- 99	- 99
BO 2020 excl. overflow	4.543	4.543
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	4.543	4.543
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Omschrijving	-99	-99
TOTAAL	-99	-99

Dit betreft de volgende besparingen :

- Efficiëntie en kerntaken - Apparaat niet-loon (-5%) : -46 Keuro
- Generieke niet-indexatie NLBP : -53 Keuro

Met deze middelen worden volgende werkingsuitgaven gefinancierd :

1EA205 - Werking Beleidsondersteuning	85.000
1EA206 - Werking IT	1.112.000
1EA207 - Werking Algemeen	2.913.000
1EA209 - Investerings IT	423.000
1EA210 - Investerings Algemeen	10.000
Totalen	4.543.000

ECO-1EAB4ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit betreft het variabel krediet voor werkingsuitgaven van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	206	206
<i>Index</i>	0	0

<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 40</i>	<i>- 40</i>
BO 2020 excl. overflow	166	166
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	166	166
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Omschrijving	-40	-40
TOTAAL	-40	-40
Andere bijstellingen	VAK	VEK

- Het betreft een update van de verwachte uitgaven voor werking op het variabel krediet.

2. PROVISIES – THEMA OVERSCHRIJDEND

PROGRAMMA EB – PROVISIES

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	0	209	0	183.963	180.575
Bijstelling BO 2020	0	- 9	0	- 169.900	- 136.709
BO 2020	0	200	0	14.063	43.866

2.1. Ontvangsten

EB0-9EBBAAA-OP - EUROPESE PROJECTEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

In het kader van de aanrekeningsregels voor Europese subsidies (budgettaire neutraliteit EU-grants) wordt dit ontvangstenartikel opgenomen.

Hiermee wordt voldaan aan de ESR2010 classificatie met betrekking tot Europese subsidies.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	AO	TO	LO
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er worden geen ontvangsten verwacht.

EB0-9EBBAAA-OL - EUROPESE PROJECTEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

In het kader van de aanrekeningsregels voor Europese subsidies (budgettaire neutraliteit EU-grants) wordt dit ontvangstenartikel opgenomen.

Hiermee wordt voldaan aan de ESR2010 classificatie met betrekking tot Europese subsidies.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	AO	TO	LO
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er worden geen ontvangsten verwacht.

EB0-9EBBTAC-OW

BELEIDSMONITORING/STUDIES/EVALUATIES/ADVIEZEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit is het Fonds voor Wetenschaps- en Innovatiebeleid. De decretale basis van dit Fonds ligt vervat in artikel 5 van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1995.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	AO	TO	LO
--	-----------	-----------	-----------

BO 2019	0	209	0
Bijstelling BO 2020	0	- 9	0
BO 2020	0	200	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op dit begrotingsartikel zullen de volgende ontvangsten worden gerealiseerd :

FRIS (Flanders Research Information Space) : uitwisseling van onderzoeksinformatie	178
Smartpilot	9
S34Growth	13
TOTAAL	200

2.2 Uitgaven

EB0-1EBB2AA-PA – EUROPESE PROJECTEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

In het kader van de aanrekeningsregels voor Europese subsidies (budgettaire neutraliteit EU-grants) wordt dit uitgavenartikel opgenomen.

Hiermee wordt voldaan aan de ESR2010 classificatie met betrekking tot Europese subsidies.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Er worden geen uitgaven verwacht.

EB0-1EBB2AA-LE – EUROPESE PROJECTEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

In het kader van de aanrekeningsregels voor Europese subsidies (budgettaire neutraliteit EU-grants) wordt dit uitgavenartikel opgenomen.

Hiermee wordt voldaan aan de ESR2010 classificatie met betrekking tot Europese subsidies.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	319	319
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	319	319
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	319	319
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Het departement zal deelnemen aan 2 Europese projecten:

De Europese subsidies worden geboekt overeenkomstig de begrotingsinstructies

Project 1 : Microbiome Support

Is een Coordination and Support Action (CSA) met doelstelling om een internationaal netwerk van experts en stakeholders op gebied van microbiome voedselsysteem onderzoek te vormen. MICROBIOMESUPPORT zal bijdragen aan de realisatie van een circulaire economie op gebied van voedsel. De systeem aanpak is in lijn met het FOOD 2030 concept en promoot een systeem aanpak van onderzoek en innovatie. MICROBIOMESUPPORT zal de implementatie van de FOOD 2030 strategieën stimuleren en zal bijdragen om multi-actor engagementen te aligneren, structureren en R&I op microbiomen stimuleren. Het zal de Europese Commissie helpen om activiteiten, meetings, workshops en resultaten van de 'International Bioeconomy Forum' (IBF) werk groep 'Food Systems Microbiome' coördineren. MICROBIOMESUPPORT IS zal de bioeconomie en de FOOD 2030 strategie ondersteunen door het focussen op de opportuniteiten van microbiome R&I efforts.

De looptijd van het project bedraagt 4 jaar.

Project 2 : SAPHIRE

SAPHIRE of het consortium voor 'Securing Adoption of Personalised Health in Regions':

Het consortium engageert zich om de toepassing van gepersonaliseerde geneeskunde (PM) te structureren op regionaal niveau en bijdragen tot de realisatie van de roadmap en Action Plan van het International Consortium on Personalised Medicine (ICPerMed), waarbij met de regionale specifieke noden rekening wordt gehouden. De activiteiten omhelzen het opzetten van een netwerk tussen regio's om interregionale samenwerking te stimuleren. Er zal bovendien voor gezorgd worden dat afgelegen en dunbevolkte regio's aansluiting vinden bij de regio's met grotere kritische massa op gebied van PM, terwijl rekening wordt gehouden met de specifieke socio-economische en culturele aspecten. Het netwerk zal regionale beleidsmakers, opinieleiders, regulatorische agentschappen, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, cluster organisaties, patiëntenorganisaties en regionale kennisinstellingen, gezondheidszorg actoren, ... samenbrengen en zal regionale sterktes, noden en barrières onder de aandacht van nationale en Europese niveau's brengen.

De looptijd van het project bedraagt 3 jaar.

EB0-1EBB2AB-WT – INTERNATIONALISERING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de volgende subsidies / werkingsmiddelen van internationale samenwerking aangerekend :

- Lidgeld internationale netwerken waaronder AAL, Sustainable Agriculture, ESFRI, ERRIN, ECRN
- Deelname internationale beurzen – vervolgworkshop BNCT
- Ontvangen buitenlandse delegaties;
- Zendingen uitgevoerd door experts in het kader van OESO (Task Force Industriële Biotechnologie), UNESCO en allerhande activiteiten
- Allerhande projecten en toetredingen to JPI' en ESFRI's;
- Allerhande projectfinanciering
- UNESCO TRUSTFONDS WETENSCHAPPEN
- UNUCRIS

Dit begrotingsartikel geeft uitvoering aan de doelstellingen om te investeren in excellente kennisbasis enerzijds en investeren in Europese, internationale en interregionale netwerken anderzijds.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	3.037	3.037
<i>Index</i>	<i>37</i>	<i>37</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Andere bijstellingen</i>	- 176	- 176
BO 2020 excl. overflow	2.898	2.898
<i>Overflow</i>	0	255
BO 2020 incl. overflow	2.898	3.153
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

Er wordt een index van 37 Keuro toegekend.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie NLBP	-37	-37
Generieke besparing subsidies	-139	-139
TOTAAL	-176	-176

- Toelichting
De generieke niet-indexatie NLBP: -37 Keuro
Generieke besparing op subsidies: -139 Keuro

De initiële besparing op de subsidie aan UNUCRIS ad 40 Keuro wordt ongedaan gemaakt. Dit wordt aangerekend op de 20.000 Keuro voor O&O (zie tabel NBR).

EB0-1EBB2AC-WT – BELEIDSMONITORING/STUDIES/EVALUATIES/ADVIEZEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor:

- Conceptie, voorbereiding en uitvoering van acties met betrekking tot economie
- Conceptie, voorbereiding en uitvoering van acties met betrekking tot wetenschap en innovatie

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	1.294	1.406
<i>Index</i>	14	14
<i>Compensaties</i>	0	1
<i>Andere bijstellingen</i>	- 78	- 78

BO 2020 excl. overflow	1.230	1.343
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	1.230	1.343
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

Er wordt een index toegekend van 14 Keuro.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Van EB0-1EFB2LC-WT.		1
TOTAAL		1

- Er wordt 1 Keuro VEK vanuit begrotingsartikel EB0-1EFB2LC-WT gecompenseerd in functie van de berekening van de betaalkalender.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie NLBP	-14	-14
Generieke besparing subsidies	-64	-64
TOTAAL	-78	-78

- Toelichting
Generieke niet-indexatie NLBP: -14 Keuro
Generieke besparing op subsidies: -68 Keuro

EB0-1EBB4AC-WT – BELEIDSMONITORING/STUDIES/EVALUATIES/ADVIEZEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit is de uitgavenzijde van het Fonds voor het Wetenschaps- en Innovatiebeleid – EB0-9EBGTAC-OW. De decretale basis ligt vervat in artikel 5 van het decreet van 22 november 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1995, gewijzigd bij het Programmadecreet 2017.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	657	657
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 346</i>	<i>- 73</i>
BO 2020 excl. overflow	311	584
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	311	584
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

De volgende dossiers zullen worden aangerekend op het Fonds.

	VAK	VEK
PMV – VLIZ huisvesting		2
PMV – VLIZ huisvesting - samenwerkingsovereenkomst : start overeenkomst JAN 2017 – overeenkomst loopt af 12 mnd na de voorlopige oplevering - betalingen per kwartaal		229
Orange		13
COLT		28
CODITEL		3
		2
BOPRO (VLIZ huisvesting)		2
Smartpilot	9	9
FRIS	250	250
S34 Growth	22	22
DOSOP 4105 : 5G	12	12
Haalbaarheidsstudie Imec		
Power4Bio	18	12
TOTAAL	311	584

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Actualisatie beleids- en betaalkredieten	-346	-73
TOTAAL	-346	-73

-Toelichting

Actualisatie van de beleids- en betaalkalender.

EB0-1EBB2AD-WT – BELEIDSMONITORING/STUDIES/EVALUATIES/ADVIEZEN – VARIO

Korte inhoud begrotingsartikel:

De VARIO richt zich voornamelijk op de strategische middellange en lange

termijn advisering. Hij werkt voornamelijk proactief, conform de *international best practice*. De adviesraad dekt de volledige innovatieketen af, van het niet-gericht wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten tot het toepassingsgericht onderzoek met het oog op de valorisatie van dit onderzoek. Ook het industrieel beleid, dat sterk gelinkt is aan innovatie, zal aan bod komen. Thema's kunnen variëren van het ontwikkelen van een selectiekader voor het gericht clusterbeleid, het begrotingsbeleid in het licht van het O&O-groeipad, de doorstroom van de onderzoeker naar de niet-academische wereld, enz. De VARIO zal daarnaast ook actief een rol opnemen binnen het uitwerken van de Visie 2050 van de Vlaamse Regering en de hieraan gekoppelde transitieprioriteiten zoals industrie 4.0, circulaire economie,....

De VARIO zal dit budget aanwenden om haar beleidsmatige opdracht uit te voeren. Meer bepaald zullen hiermee externe onderzoeksopdrachten, colloquia, publicaties van de VARIO, de vergoedingen van de raadsleden worden gefinancierd.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	328	328
<i>Index</i>	4	4
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 24	- 24
BO 2020 excl. overflow	308	308
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	308	308
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Er wordt een index van 4 Keuro toegekend.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie NLBP	-4	-4
Generieke besparing subsidies	-20	-20
TOTAAL	-24	-24

- Toelichting
Generieke niet-indexatie NLBP: -4 Keuro
Generieke besparing op subsidies: -20 Keuro

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de subsidie aan het Expertisecentrum onderzoek en ontwikkelingsmonitoring aangerekend.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	2.128	2.128
<i>Index</i>	32	32
<i>Compensaties</i>	880	880
<i>Andere bijstellingen</i>	- 160	- 160
BO 2020 excl. overflow	2.880	2.880
<i>Overflow</i>	0	902
BO 2020 incl. overflow	2.880	3.782
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Er wordt 32 Keuro index toegekend.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Van EB0-1EBB2AH-PR	880	880
TOTAAL	880	880

- Er wordt 880 Keuro VAK en VEK recurrent overgeheveld en gecompenseerd vanuit begrotingsartikel EB0-1EBB2AH-PR zodat voldaan wordt aan de voorwaarden in het convenant en addendum aan dit convenant. In 2019 gebeurde dit via herverdelingsbesluit, in 2020 worden deze kredieten definitief toegevoegd aan de kredieten in de uitgavenbegroting.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie NLBP	-32	-32
Generieke besparing subsidies	-128	-128
TOTAAL	-160	-160

- Toelichting
Generieke niet-indexatie NLBP: -32 Keuro
Generieke besparing subsidies : -128 Keuro

EB0-1EBB2AF-WT – BELEIDSMONITORING/STUDIES/EVALUATIES/ADVIEZEN – STEUNPUNT ECONOMIE EN ONDERNEMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de subsidie aan het Steunpunt Ondernemen en Economie.

Met het steunpunt werd een beheersovereenkomst afgesloten voor de periode 2016-2020.

Het onderzoeksprogramma wordt thematisch georganiseerd volgens drie onderzoekspijlers:

- Clusters
- Beleidsevaluatie
- Ondernemen.

De werking binnen deze drie pijlers kan samengevat worden onder dataverzameling, -ontwikkeling, en -ontsluiting, analyse en valorisatie, op maat van de behoeften van de Vlaamse overheid.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	500	500
<i>Index</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	- 38	- 38
BO 2020 excl. overflow	470	470
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>150</i>
BO 2020 incl. overflow	470	620
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties

Er wordt 8 Keuro index toegekend.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie NLBP	-8	-8

Generieke besparing subsidies	-30	-30
TOTAAL	-38	-38

- Toelichting
Generieke niet-indexatie NLBP: -8 Keuro
Generieke besparing subsidies: -30 Keuro

EB0-1EBB2AG-WT – BELEIDSMONITORING/STUDIES/EVALUATIES/ADVIEZEN - COF. STEUNPUNT DUURZAAM MATERIALENBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de subsidie aangerekend voor de cofinanciering van het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer in een Circulaire Economie (SuMMA+).

Het steunpunt zal van 2017 tot 2021 wetenschappelijk onderzoek verrichten in het kader van de transitie naar een circulaire economie. Op basis van de resultaten kan de regering een beleid uitstippelen.

Het onderzoek zal zich toespitsen op drie thema's: de ontwikkeling van indicatoren voor een circulaire economie, het uitwerken en meten van effecten van economische instrumenten en het analyseren van maatschappelijke trends die een impact kunnen hebben op ons streven naar een meer circulaire economie. SuMMA+ verenigt onderzoekers van de KU Leuven, de UGent, het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA), de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	200	200
<i>Index</i>	3	3
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 15	- 15
BO 2020 excl. overflow	188	188
<i>Overflow</i>	0	60
BO 2020 incl. overflow	188	248
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Er wordt een index toegekend van 3 Keuro.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie NLBP	-3	-3
Generieke besparing subsidies	-12	-12
TOTAAL	-15	-15

- Toelichting
Generieke niet-indexatie NLBP: -3 Keuro
Generieke besparing subsidies: -12 Keuro

EB0-1EBB2AH-PR – PROVISIE O&O

Korte inhoud begrotingsartikel:

In 2019 wordt er op dit begrotingsartikel een provisie voorzien van 176,5 miljoen euro in beleidskredieten en 172 miljoen euro in betaalkredieten in het kader van het groeipad voor de 3% norm voor O&O.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	176.500	172.000
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 171.041</i>	<i>- 138.491</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	5.459	33.509
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	5.459	33.509
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Naar EC0-1ECB5DY-IS (beleidsagenda AI/CS/PM)	30.915	
Naar EB0-1EBB2AE-WT (ECOOM)	880	880
Naar EB0-1EEB2GS-IS (OJO/BOF)	35.000	35.000
Naar EB0-1EFB2LB-WT (Flanders Make)	6.500	6.500

Naar EB0-1EEB2HU-IS (APM)	1.500	1.500
Naar EB0-1EEB2GT-IS (FWO)	1.600	1.600
Naar EB0-1EEB5GT-IS (FWO)	39.900	38.263
Naar EB0-1EFB2MS-IS (IOF/Interface)	20.000	20.000
Naar EB0-1EEB2HQ-IS (VLIZ)	2.000	2.000
Naar EB0-1EEB2JA-WT (FRIS, CS, AI, Open Science)	30.585	30.585
Naar EB0-1EFB2LX-IS (VITO-opstap convenant)	1.000	1.000
Naar EB0-1ECB2BA-WT	50	50
Naar EB0-1ECB2BY-IS (Flanders Future Techfund)	1.111	1.111
Naar EB0-1EEB2GS-IS		2
TOTAAL	171.041	138.491

- In 2019 werden door middel van besluit Vlaamse Regering heel wat kredieten herverdeeld. In 2020 worden die vanuit dit begrotingsartikel overgeheveld naar de respectievelijke begrotingsartikelen.
- Daarnaast wordt in 2020 ook 1.000 Keuro overgeheveld naar begrotingsartikel EB0-1EFB2LX-IS (VITO) om te voldoen aan de opstap, opgenomen in de convenant.
- Er wordt 50 Keuro overgeheveld naar begrotingsartikel EB0-1ECB2BA-WT in het kader van het fiduciair beheer van het Flanders Future Techfund door PMV
- Er wordt 754 Keuro overgeheveld naar begrotingsartikel EB0-1ECB2BY-IS in het kader van het operationeel beheer van het Flanders Future Techfund.
- Er wordt 2 Keuro herverdeeld naar het begrotingsartikel EB0-1EEB2GS-IS in functie van de berekening van de betaalkalender

EB0-1EBB2AI-WT – EX FFEU

Korte inhoud begrotingsartikel:

Ten gevolge van de opheffing van het Financieringsfonds voor schuldafbouw en éénmalige uitgaven (FFEU) via het programmadecreet 2016, worden de kredieten van het FFEU geïntegreerd in de normale werking en begroting van de Vlaamse Gemeenschap en haar agentschappen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	0

<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

Geen betalingen meer te verwachten in 2020.

EB0-1EBB2AM-IS – VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt een toelage aan de VMM toegekend.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

Er wordt geen toelage voorzien.

EB0-1EBB2AQ-IS – VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE (VLIZ)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt een subsidie aan het VLIZ voorzien .

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

In 2018 werd een subsidie toegekend aan het VLIZ en het VIB voor een pilootproject met betrekking tot de implementatie van de European Science Cloud bij 2 lifescience gerelateerde deelnemers aan Internationale onderzoeksinfrastructuren.

In 2020 wordt geen subsidie toegekend.

EB0-1EBB2AW-IS – VLAAMS INTERUNIVERSITAIR INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE (VIB)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt een subsidie aan het VIB voorzien .

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

In 2018 werd een subsidie toegekend aan het VLIZ en het VIB voor een pilootproject met betrekking tot de implementatie van de European Science Cloud bij 2 lifescience gerelateerde deelnemers aan Internationale onderzoeksinfrastructuren.

In 2020 wordt geen subsidie toegekend.

EB0-1EBB2AX-IS – VITO**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Er wordt een subsidie verleend aan VITO voor de cofinanciering van de G-STIC conferentie. Het gaat om een internationale conferentie in het kader van globale duurzaamheidsdoelstellingen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

Door middel van een besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 werd een subsidie van 250 Keuro herverdeeld vanuit begrotingsartikel EB0-1EBB2AB-WT naar dit nieuwe begrotingsartikel.

In 2020 wordt er geen subsidie voorzien.

EB0-1EBB2AY-IS – PMV GROEP**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel wordt een subsidie toegekend aan PMV ter ondersteuning van de InvestEU erkenning van PMV als implementerende partner.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Er is geen subsidie voorzien in 2020.

VII. LIJST MET AFKORTINGEN

- AMS : Antwerp Management School
- APM : Agentschap Plantentuin Meise
- BOF : Bijzondere Onderzoeksfonds
- CSA : Coordination and Support Action
- ESFRI : European Strategie Forum on Research Infrastructures
- EFSI : Europees Fonds voor Strategische Investerings
- FFEU : Financieringsfonds voor schuldafbouw en éénmalige uitgaven
- FRIS : Flanders Research Information Space
- FTI : Flanders Technology International VZW
- FWO : Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen
- HIVA : het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving
- IBF : International Bioeconomy Forum
- ICPeMed : International Consortium on Personalised Medicine
- IMEC : Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum
- IOF : Industriële Onderzoeksfonds
- ISE : Inhoudelijk Structuur Element
- ITG : Instituut voor Tropische Geneeskunde
- KMDA : Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde te Antwerpen
- KMO : Kleine Middelgrote Ondernemingen
- KVAB : Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
- LRM : Limburgse Reconversiemaatschappij
- LSM : Limburg Sterk Merk
- O&O : Onderzoek & Ontwikkeling
- PIO : Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
- PM : gepersonaliseerde geneeskunde
- PMV : ParticipatieMaatschappij Vlaanderen
- SCK : Studiecentrum voor kernenergie
- SOV : Site-ontwikkeling Vlaanderen
- VABB-SHW : Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen
- VARIO : Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen
- VIB: Vlaams Interuniversitair Instituut Voor Biotechnologie
- VITO : Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
- VLAJO : Vlaamse Jonge Ondernemingen
- VLAIO : Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen
- VLIR : Vlaamse Interuniversitaire Raad
- VLIZ : Vlaams Instituut voor de Zee
- VMM : Vlaamse Milieumaatschappij
- VPM : Vlaamse Participatiemaatschappij
- VRT : Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

VIII. BIJLAGE 'OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN'

Nr	Naam initiatief	Aard initiatief	Trekker	Inhoudelijke bepalingen	Voorziene planning /stand van zaken procedure VR	Datum Inwerking treding
1	Financiering toegepast biomedisch onderzoek	BVR	Dep EWI	Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 voor de financiering van toegepast biomedisch onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit	In opmaak	Nog te bepalen
2	Inpassing Vlaamse Wetenschappelijke instellingen (VWI's) in Vlaamse innovatie-ecosysteem en verlenen van toegang tot innovatie-instrumentarium	Decreet + eventueel BVR	Dep EWI	Wijziging van het decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid	Eerste dient nog analyse gemaakt te worden hoe dit best wordt aangepakt. Verdere planning van het regelgevings-initiatief nog te bepalen	Nog te bepalen
3	Toewijzing scheepstijd rv Simon Stevin als een onrechtstreekse subsidiëring	BVR	Dep EWI	Basisregeling procedure toewijzing tijd op deze onderzoeksinfrastructuur	1 ^{ste} principiële goedkeuring 27/04/2018, wachten op aangepaste decretale basis in W&I Decreet	Onbepaald (tweede helft 2019)
4	Decreet tot wijziging van het decreet tot omzetting van de Europese richtlijn beroepskwalificaties	BVR	Dep EWI	Omzetting van Europese richtlijn ivm evenredigheidstoets beroepskwalificaties	Opmaak	Medio 2020
5	Aanpassen EWI-regelgeving vennootschaps en verenigingsrecht	Decreet en BVR	Dep EWI	Noodzakelijk technische en inhoudelijk aanpassing doorvoeren in EWI-regelgeving nav nieuwe vennootschapswetgeving	Eind 2019	
6	Aanpassing verdeelmechanisme voor Odysseus-programma	Aanpassing decreet en BVR	Dep EWI en Dep O&V	Loslaten van gebruik BOF-sleutel voor Odysseus-programma Opheffing van artikel III.100 is Codex Hoger Onderwijs via het Programmadecreet en wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 betreffende de	In voorbereiding	Midden 2020

				subsidiering door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen		
7	Waarborgregeling	Decreet + BVR	PMV	Aanpassing in het licht van WCO's bij bedrijven + verhoging overzichtelijkheid decreet en uitvoerende besluiten en betere afstemming op elkaar	In opmaak	Nog te bepalen
17	kmo-portefeuille	Aanpassing BVR door MB	VLAIO	Aanpassing subsidiepercentage en jaarlijks maximaal subsidiebedrag	In voorbereiding	Voorzien op 1/12/2019 en 1/1/2020
18	Hinderpremie	Aanpassing BVR door MB	VLAIO	Wijziging status concreet gepland en aanvraagtermijn	In voorbereiding	Nog nader te bepalen
19	Integratie investeringspremies netbeheerders in Ecologiepremie Plus		VLAIO	Integratie van de premies van de netbeheerders gericht op bedrijven in de Ecologiepremie Plus	In voorbereiding	Voorzien op 1/1/2021
20	opheffing resterende en uitgeholde vestigingswetgeving	decreet	VLAIO	Door de opheffing van de beroepsbekwaamheden en de basiskennis bedrijfsbeheer is de overgebleven wetgeving uitgehold, zoals de programmawet, regelgeving met betrekking tot de centrale examencommissie, vestigingsraad,... Teneinde de rechtszekerheid te garanderen dient ook deze te worden opgegeven.	in opmaak	Medio 2020
21	decentralisatie ambulante handel	decreet/ BVR	VLAIO	Mede door wijzigingen in de vennootschapswetgeving dient de wetgeving Ambulante handel herbekeken te worden, alsmede ook in het licht van verdere decentralisatie en verhoogde autonomie van de steden (regeerakkoord)	in voorbereiding	Nog nader te bepalen
22	Aanpassing decreet op het Hermesfonds	Decreet	VLAIO	De integratie van een deel van de opdrachten van Syntra Vlaanderen in het Agentschap Innoveren en	In voorbereiding	Nog nader te bepalen

				Ondernemen zal aanleiding geven tot een aanpassing van het decreet dat de werkzaamheden van het Hermesfonds regelt.		
23	Aanpassing oprichtingsbesluit Agentschap innoveren en Ondernemen	Decreet	VLAIO	De integratie van een deel van de opdrachten van Syntra Vlaanderen in het Agentschap Innoveren en Ondernemen zal aanleiding geven tot een aanpassing van het oprichtingsbesluit van het agentschap.	In voorbereiding	Nog nader te bepalen
24	Decretaal kader voor de moonshot	Decreet	VLAIO	We realiseren voor de moonshot "De Vlaamse industrie koolstof circulair en CO2-arm in 2050 door de ontwikkeling van marktrijpe innovatieve technologieën in Vlaanderen tegen 2040" een decretaal kader dat rechtszekerheid kan bieden voor de lange termijn.	In voorbereiding	Nog nader te bepalen