



Vlaams
Parlement

ingediend op **13** (2016-2017) – Nr. 2-E
28 oktober 2016 (2016-2017)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2017

Toelichting per programma

Beleidsdomein E:
Economie, Wetenschap en Innovatie

Inhoudstafel**BELEIDSDOMEIN ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE**

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	4
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	6
PROGRAMMA EA – DEPARTEMENT EWI	6
PROGRAMMA EA – AGENTSCHAP VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN	6
PROGRAMMA EC – EEN DUURZAAM ECONOMISCH WEEFSEL, HET FACILITEREN VAN ONDERNEMERSCHAP	7
PROGRAMMA EE – WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK : EXCELLENTIE VOOR ALLES	7
PROGRAMMA EF – MEER INNOVATIE, KENNISCREATIE EN KENNISVALORISATIE	8
PROGRAMMA EG – EEN GROTER DRAAGVLAK VOOR CREATIVITEIT, WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE	8
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	9
A. DEPARTEMENT ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE	9
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	41
B.1. AGENTSCHAP VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN	41
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	51
D.1. FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)	51
E. EVA's	72
E.1. AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE	72
F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B	73
F.1. VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)	73
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	76
G.1. VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE	76
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	77
K.1. FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (FWO)	77
K.2. VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE (VLIZ)	81
K.3. KVAB	82
K.4. VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE (VIB)	83
K.5. VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB)	84
K.6. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN (PMV)	84
K.7. PMV RE VINCI	86
K.8. ARKIMEDESFONDS I	86
K.9. ARKIMEDESFONDS II	87
K.10. ARKIMEDESFONDS MANAGEMENT	88
K.11. PMV BEHEER	89

K.12. PMV TINA	89
K.13. BIOTECHFONDS VLAANDEREN	90
K.14. PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN	91
K.15. VLAAMS INNOVATIEFONDS	92
K.16. SUSTAINABLE ENERGY	93
K.17. LRM	93
K.18. LRM	94
K.19. MIJNEN	96
K.20. KMOFIN	97
K.21. KMOFIN2	98
K.22. ADV nv	99
K.23. LRM beheer	99
K.24. Brustem Industriepark (BIP nv)	99
K.25. GREENVILLE	100
K.26. H.W.P. nv	101
K.27. Mijnschade en bemaling (MBLM nv)	102
K.28. VPM	103
K.29. GIMVINDUS	104

BELEIDSDOMEIN E ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BO 2017
Beleidskredieten	=	1.579.212
Betaalkredieten	=	1.486.224

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BO 2017
Vastleggingskredieten (VAK)	+	1.389.115
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	18.567
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	1.134.006
TOTAAL	=	273.676

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BO 2017
Vereffeningskredieten (VEK)	+	1.390.614
Variabele kredieten (VRK)	+	16.777
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	1.133.792
TOTAAL	=	273.599

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

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BO 2017
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	621.770
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	10.351
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		611.419
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	1.907.592
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	324.823
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	95.755
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	159.243
Interne verrichtingen	-	725.768
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	92.114
SUBTOTAAL	=	694.117
TOTAAL	=	1.305.536

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

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BO 2017
Vereffeningskredieten	+	2.593.417
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	324.823
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	95.755
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	212.409
Interne verrichtingen	-	747.805
TOTAAL	=	1.212.625

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S
--

PROGRAMMA EA – DEPARTEMENT EWI**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	217	0
Bijstelling BO 2017	862	- 103	0
BO 2017	862	114	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	10.040	10.038	217	0
Bijstelling BO 2017	- 453	- 453	- 103	0
BO 2017	9.587	9.585	114	0

PROGRAMMA EA – AGENTSCHAP VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	748	2.179	0
Bijstelling BO 2017	8	- 731	0
BO 2017	756	1.448	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	29.079	29.079	1.391	0
Bijstelling BO 2017	768	768	- 806	0
BO 2017	29.847	29.847	585	0

PROGRAMMA EC – EEN DUURZAAM ECONOMISCH WEEFSEL, HET FACILITEREN VAN ONDERNEMERSCHAP

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	10.038	23.812	0
Bijstelling BO 2017	24.962	- 7.979	0
BO 2017	35.000	15.833	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	545.980	546.902	23.812	558.449
Bijstelling BO 2017	71.449	70.701	- 7.979	43.169
BO 2017	617.429	617.603	15.833	601.618

PROGRAMMA EE – WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK : EXCELLENTIE VOOR ALLES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	400	0
Bijstelling BO 2017	0	772	0
BO 2017	0	1.172	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	411.376	419.765	250	321.606
Bijstelling BO 2017	68.351	61.806	- 5	19.163
BO 2017	479.727	481.571	245	340.769

PROGRAMMA EF – MEER INNOVATIE, KENNISCREATIE EN KENNISVALORISATIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	112	0	0
Bijstelling BO 2017	- 19	0	0
BO 2017	93	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	183.401	189.373	0	0
Bijstelling BO 2017	55.144	48.972	0	0
BO 2017	238.545	238.345	0	0

PROGRAMMA EG – EEN GROTER DRAAGVLAK VOOR CREATIVITEIT, WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	9.127	9.825	0	0
Bijstelling BO 2017	4.853	3.838	0	0
BO 2017	13.980	13.663	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

EB0-9EAGAAAY-OI – ontvangsten interne stromen - SAR Economie, Wetenschap en Innovatie

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit is een nieuw begrotingsartikel naar aanleiding van de opheffing van de VRWI en de installatie van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO).

Op dit begrotingsartikel landt het deel van het saldo van de VRWI dat bestemd is voor de algemene middelen.

Kredietevolutie:*(in duizend euro)*

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	862	0	0
BO 2017	862	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bij opheffing van de VRWI zal 862 Keuro van het saldo van de VRWI terugvloeien naar de algemene middelen.

EB0-9EAGAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:*(in duizend euro)*

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er worden voorlopig geen ontvangsten voorzien in 2017.

EB0-9EAGTZZ-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 organisaties.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	217	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	- 103	0
BO 2017	0	114	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Een bijstelling van 103 keur in min en dit ten gevolge de pensionering op 01.01.17 van een personeelslid in verlof voor opdracht.

EB0-9ECGAAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - beleidsvoorbereiding**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel landt de dividenduitkering van VPM.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	10.000	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	25.000	0	0
BO 2017	35.000	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In 2017 zal er een dividend van 35.000 Keuro uitgekeerd worden aan het Vlaams Gewest.

EB0-9ECGTAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - beleidsvoorbereiding**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit ontvangstenartikel van het begrotingsfonds landt de winstuitkering van LRM. Dit is de ontvangstenzijde van het Fonds Winstuitkering LRM. De decretale basis van dit Fonds ligt vervat in artikel 35 het decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016. De inkomsten uit het Fonds worden aangewend voor subsidie aan de provincie Limburg voor activiteiten die de economische ontwikkeling van Limburg bevorderen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	10.000	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	- 10.000	0
BO 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er wordt in 2017 geen dividenduitkering voorzien.

EB0-9EEGAAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - algemene beleidsondersteuning

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel kunnen algemene ontvangsten worden aangerekend.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op dit begrotingsartikel kunnen algemene ontvangsten worden aangerekend. Momenteel worden voor 2017 geen ontvangsten verwacht.

EB0-9EEGTAA-OW – ontvangsten werking en toelagen – algemene beleidsondersteuning

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

In de uitgavenbegroting is begrotingsartikel EB0-1EEG4AA-WT het uitgavenartikel van dit Fonds.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	400	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	10	0
BO 2017	0	410	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op dit begrotingsartikel zullen de volgende ontvangsten worden gerealiseerd:
 FRIS (Flanders Research Information Space) : 170 Keuro
 uitwisseling van onderzoekinformatie POD WB vergoeding aanleveren O&O
 enquête: 240 Keuro

EB0-9EEGTAV-OI – ontvangsten interne stromen - SAR Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit is een nieuw begrotingsartikel naar aanleiding van de opheffing van de VRWI en de installatie van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO). Hierop landt de interne stroom vanuit de SAR VRWI m.b.t. de overdracht van het saldo naar het begrotingsfonds bij departement EWI.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	762	0
BO 2017	0	762	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Overdracht van een deel van het saldo van de VRWI naar het begrotingsfonds (Fonds voor Wetenschaps- en Innovatiebeleid) bij het departement EWI.

EB0-9EFGAAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - economisch overheidsinstrumentarium

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel kunnen algemene ontvangsten worden aangerekend.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Momenteel worden voor 2017 geen ontvangsten verwacht.

EB0-9EFGAAI-OP – ontvangsten participaties - Fonds Vlaanderen-Azië**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:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	112	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	- 19	0	0
BO 2017	93	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De volgende ontvangsten worden verwacht in 2017:

FVA/1999/04 Deslee Clama NV: 73 Keuro

FVA/2000/002 Horsten Int. : 20 Keuro

EB0-9EFGTAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - economisch overheidsinstrumentarium**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De decretale basis voor dit Fonds ligt vervat in artikel 1 van het decreet van 6 juli 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994. Tot en met 2013 werd vanuit dit Fonds het fiduciair beheer van participaties door PMV voor het Vlaams Gewest vergoed.

In de uitgavenbegroting is begrotingsartikel EB0-1EFG4AA-WT verbonden aan dit Fonds.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er worden geen ontvangsten meer voorzien.

EB0-9EGGAAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - sensibilisering en samenleving

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel kunnen algemene ontvangsten worden aangerekend.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Momenteel worden voor 2017 geen ontvangsten verwacht.

1.2. Uitgavenartikelen

EB0-1EAG2AY-IS – interne stromen - SAR Economie, Wetenschap en Innovatie

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel werd de toelage aan strategische adviesraad VRWI aangerekend. Vanaf 1 januari 2017 zal de VRWI ophouden te bestaan. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	1.238	1.238	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	- 1.238	- 1.238	0	0
<i>Index</i>	10	10	0	0
<i>Compensaties</i>	- 1.170	- 1.170	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 78	- 78	0	0
BO 2017	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Naar begrotingsartikel</i>				
EB0-1EAG2ZZ-LO	690	690		
EB0-1EAG2ZZ-WT	42	42		
EB0-1EEG2BA-WT	342	342		
PH0-1PKC2AB-WT	90	90		
PH0-1PKC2AY-IS	6	6		
TOTAAL	1.170	1.170		

Door de opheffing van de VRWI en het ontstaan van de VARIO die werd opgericht in het departement EWI, worden de personeelsleden van de VRWI overgeheveld naar het departement EWI.

De volgende compensaties worden doorgevoerd:

- de overheveling van het loongedeelte van de toelage aan de VRWI naar het loonkrediet van het departement EWI : 690 Keuro
- de overheveling van het werkingsgedeelte van de toelage aan de VRWI naar het werkingskrediet van het departement EWI : 42 Keuro
- de overheveling van het gedeelte van de toelage aan de VRWI waarmee ze studies e.d. uitvoerde naar een nieuw beleidskrediet van het departement EWI : 342 Keuro
- door de inkanteling in het departement, hoeft geen huur meer betaald te worden. 90 Keuro wordt overgeheveld naar Het Facilitair Bedrijf
- door de inkanteling in het departement wordt ook het krediet voor de schoonmaak gecompenseerd naar het Facilitair Bedrijf. Overname beheer gebouw VRWI : 6 Keuro

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
Pool der parastatalen	78	78		
TOTAAL	78	78		

Door de opheffing van de VRWI dient er ook geen bijdrage aan de pool der parastatalen te gebeuren.

EB0-1EAG2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel wordt de loonkost aangerekend van:

- de personeelsleden van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en van
- de regeringscommissarissen bij de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM), GIMVINDUS en de Limburgse Reconversie maatschappij (LRM) en dit conform artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 1994 tot vastlegging van de voorwaarden en de wijze waarop de regeringscommissarissen bij de investeringsmaatschappijen in dienst worden genomen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	7.519	7.519	0	0
Bijstelling BO 2017	659	659	0	0
<i>Index</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>652</i>	<i>652</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 143</i>	<i>- 143</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	8.178	8.178	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van EB0-1EAG2AY-IS (+)	690	690	0	0
Naar CB0-1CAB2ZZ-LO (-)	- 28	- 28	0	0
Naar PH0-1PAC2ZZ-LO (-)	- 10	- 10	0	0
TOTAAL	652	652	0	0

Volgende compensaties worden gerealiseerd:

- 690 keur van EB0-1EAG2AY-IS daar de VRWI op 01.01.17 wordt ingekanteld in het departement EWI.
- 28 keur naar CB0-1CAB2ZZ-LO naar aanleiding van de overdracht op 1 juni 2016 van 1 personeelslid en 0,5 VTE van het departement EWI naar het departement Financiën en Begroting (Dienstencentrum Boekhouding). Deze overdracht gebeurde ingevolge de rationalisering van management ondersteunende functies.
- 10 keur naar PH0-1PAC2ZZ-LO en dit in het kader van de overdracht van de gebouwverantwoordelijkheid naar Het Facilitair Bedrijf betreffende de kabinetten gelegen aan het Martelarenplein (VR20160107DOC.0693/1BIS).

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Besparing op loonkrediet	- 143	- 143	0	0
TOTAAL	- 143	- 143	0	0

- Toelichting bijstelling "Besparing op loonkrediet"
Het gaat hier over de besparing op personeelskredieten (ESR11) in het kader van de besparingsronde 2015-2019 waarin de Vlaamse regering heeft opgelegd een besparing te realiseren van in totaal 101,5 miljoen.

EB0-1EAG2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel wordt het volgende aangerekend:

- werkingsuitgaven van het departement EWI zoals onder meer de:
 - o algemene informaticakosten
 - o algemene werkingskosten
 - o schadevergoedingen aan derden
 - o investeringskosten informatica
 - o algemene investeringskosten
 - o algemene communicatiekosten
- forfaitaire vergoedingen aan de regeringscommissarissen bij de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM), GIMVINDUS en de Limburgse Reconversiematschappij (LRM)
- buitenlandse zendingen van de Vlaamse minister, de leden van haar/zijn kabinet en de delegaties die zij/hij leidt, alsmede voor zendingen van derden in haar/zijn opdracht
- kosten inzake het N-project 'Innovatie voor toekomstgericht transversaal beleid'.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	1.283	1.281	0	0
Bijstelling BO 2017	126	126	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>126</i>	<i>126</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	1.409	1.407	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)				
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van EB0-1EAG2AY-IS (+)	42	42	0	0
Van PH0-1PLC2AY-IS (+)	88	88	0	0
Naar CB0-1CAB2ZZ-WT (-)	- 2	- 2	0	0
Naar PH0-1PAC2ZZ-WT (-)	- 2	- 2	0	0
TOTAAL	126	126	0	0

Volgende compensaties worden gerealiseerd:

- 42 keur van EB0-1EAG2AY-IS daar de VRWI op 01.01.17 wordt ingekanteld in het departement EWI.
- 88 keur van PH0-1PLC2AY-IS zijnde het deel waarop het departement EWI recht heeft bij de verdeling van de trekkingsrechten ICT.
- 2 keur naar CB0-1CAB2ZZ-WT naar aanleiding van de overdracht op 1 juni 2016 van 1 personeelslid en 0,5 VTE van het departement EWI naar het departement Financiën en Begroting (Dienstencentrum Boekhouding). Deze overdracht gebeurde ingevolge de rationalisering van management ondersteunende functies.
- 2 keur naar PH0-1PAC2ZZ-WT en dit in het kader van de overdracht van de gebouwverantwoordelijkheid naar Het Facilitair Bedrijf betreffende de kabinetten gelegen aan het Martelarenplein (VR20160107DOC.0693/1BIS).

EB0-1EAG4ZZ-LO – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:****Kredietevolutie:**

(in duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	217	0
Bijstelling BO 2017	0	0	- 103	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 103</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	114	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Pensionering	- 103	- 103	0	0
TOTAAL	- 103	- 103	0	0

- Toelichting bijstelling "Pensionering"
Ten gevolge de pensionering op 01.01.17 van een personeelslid in verlof voor opdracht.

EB0-1ECG2AA-WT – werking en toelagen - beleidsvoorbereiding**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden enerzijds studies en evaluaties gefinancierd voor het luik Economie in het kader van de beleidsvoorbereidende en –evaluerende taak van het departement.

Het betreft o.a.:

- uitvoering van acties in het kader van Ondernemerschap;
- uitvoering van acties gelinkt aan het clusterbeleid;
- uitvoering van acties op het vlak van financiering voor ondernemingen.

Financiering van het steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek voor het thema "economie en ondernemen".

Op dit begrotingsartikel staan ook de kredieten ingeschreven ikv de regularisatie van GESCO's.

Het gaat om de volgende vzw's:

- strategisch Projectenorganisatie Kempen vzw;
- studie- en Ontwikkelingscentrum Kempen vzw;
- het Babbage Instituut voor Kennis en Informatie Technologie;
- Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging vzw.

Dit begrotingsartikel geeft uitvoering aan de doelstelling om te investeren in excellente kennisbasis.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	864	786	0	0
Bijstelling BO 2017	165	290	0	0
<i>Index</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>163</i>	<i>288</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	1.029	1.076	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van begrotingsartikel (+)</i>				
EB0-1ECG2AA-WT		125		
JB0-1JDG2AO-WT (WSE)	40	40		
JB0-1JDG2AD-WT (WSE)	123	123		
TOTAAL	163	288		

Er wordt 40 Keuro gecompenseerd van JB0-1JDG2AO-WT (RSZ-vermindering) en 123 Keuro van JB0-1JDG2AD-WT (loonpremie) naar EB0-1ECG2AA-WT voor de regularisering van de GESCO's.

En compensatie vanuit begrotingsartikel EB0-1EEG2AG-WT : 125 Keuro in functie van de bijstelling van de betaalkalender.

EB0-1ECG4AE-WT – werking en toelagen – Limburg sterk merk

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit is de uitgavenzijde van het Fonds Winstuitkering LRM.

De decretaale basis van dit Fonds ligt vervat in artikel 35 het decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016.

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

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	10.000	0
Bijstelling BO 2017	0	0	- 10.000	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 10.000</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Geen dividenduitkering			- 10.000	
TOTAAL			- 10.000	

Vermits er geen dividenduitkering is, zal er ook geen subsidie aan LSM toegekend worden.

EB0-1EEG2AA-PR – provisie – algemene beleidsondersteuning

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit is een nieuw begrotingsartikel : Provisies – Algemene Beleidsondersteuning.

In haar regeerakkoord schoof de Vlaamse Regering Wetenschap en Innovatie naar voren als een van de prioritaire domeinen: er zal worden ingezet op een grotere focus op bedrijfsgericht innoveren en valoriseren, sterke kennisinstellingen met excellent onderzoek en een groeipad voor de 3% norm voor O&O, waarbij er wordt gestreefd naar 1% overheidsuitgaven tegen 2020.

In 2017 is er een opstap van 195 miljoen euro voorzien. Een deel hiervan is reeds aan de desbetreffende begrotingsartikelen toegevoegd.

Op dit begrotingsartikel wordt de resterende 46,8 miljoen euro voorzien. In de loop van 2017 zal dit bedrag herverdeeld worden vanuit deze provisie.

Kredietevolutie :

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	46.800	46.800	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>46.800</i>	<i>46.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	46.800	46.800	0	0

EB0-1EEG2AA-WT – werking en toelagen - algemene beleidsondersteuning**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de volgende subsidies aangerekend :

- KMDA (Zoo Antwerpen)
- UNESCO
- UNICRIS

Dit begrotingsartikel geeft uitvoering aan de doelstelling om te investeren in excellente kennisbasis.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	2.473	2.473	0	0
Bijstelling BO 2017	509	509	0	0
<i>Index</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	2.982	2.982	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van begrotingsartikel (+)</i>				
JB0-1JBG2AC-WT	500	500		
TOTAAL	500	500		

- Bij de begrotingsaanpassing 2016 werd éénmalig een bedrag van 500 Keuro overgeheveld naar de begroting van WSE ikv het doelgroepenbeleid en dit op begrotingsartikel JB0-1JBG2AC-PR.
- Bij BO 2017 wordt dit bedrag teruggezet op bovenstaand begrotingsartikel.

EB0-1EEG2AB-WT – werking en toelagen – postinitieel onderwijs**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden tot 2016 subsidies aangerekend van volgende instellingen in het kader van artikel 61 van het Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid:

- het Instituut voor Tropische Geneeskunde
- de Vlerick Business School
- de Antwerp Management School
- het Orpheus Instituut

Conform de afbakening van de Vlaamse deelstaatoverheid worden de universiteiten en hogescholen mee geconsolideerd in de Vlaamse Begroting. Dit impliceert dat de subsidiestromen vanuit de ministeries naar de universiteiten en hogescholen het ESR-aggregaat IS moeten krijgen.

Het Instituut voor Tropische geneeskunde is één van de entiteiten die tot de consolidatiekring behoren. Vandaar dat de subsidie aan ITG vanaf 2017 op een apart begrotingsartikel met ESR-aggregatie IS terechtkomt. Het nieuwe begrotingsartikel is EB0-1EEG2HO-IS.

Dit begrotingsartikel geeft uitvoering aan de doelstelling om te investeren in excellente kennisbasis.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	3.046	3.045	0	0
Bijstelling BO 2017	- 1.987	- 1.986	0	0
<i>Index</i>	<i>34</i>	<i>34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 2.021</i>	<i>- 2.020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	1.059	1.059	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Naar begrotingsartikel</i>				
EB0-1EEG2HO-IS	2.021	2.020		
TOTAAL	2.021	2.020		

- Er wordt in VAK 2.021 Keuro en in VEK 2.020 Keuro gecompenseerd naar begrotingsartikel EB0-1EEG2HO-IS. De subsidie aan ITG wordt een interne stroom.

EB0-1EEG2AC-WT – werking en toelagen - onderzoek via universiteiten en associaties

Korte inhoud begrotingsartikel:

In het kader van de consolidatie van de universiteiten en hogescholen worden de middelen met betrekking tot de Bijzondere Onderzoekfondsen (BOF'S) en Jonge Onderzoekers overgeheveld naar een begrotingsartikel met doelstelling Hoger Onderwijs nl. begrotingsartikel EB0-1EEG2HO-IS.

Dit begrotingsartikel geeft uitvoering aan de doelstelling om te investeren in excellente kennisbasis.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	160.449	160.449	0	0
Bijstelling BO 2017	- 160.449	- 160.449	0	0
<i>Index</i>	<i>1.752</i>	<i>1.752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 162.201</i>	<i>- 162.201</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Naar begrotingsartikel</i>				
EB0-1EEG2HO-IS	162.201	162.201		
TOTAAL	162.201	162.201		

- Er wordt in VAK en in VEK 162.201 Keuro gecompenseerd naar begrotingsartikel EB0-1EEG2HO-IS. De middelen m.b.t. de Bijzondere Onderzoekfondsen (BOF'S) en Jonge Onderzoekers worden een interne stroom.

EB0-1EEG2AE-WT – werking en toelagen - industrieel onderzoek

Korte inhoud begrotingsartikel:

Tot 2016 werden de Industriële Onderzoeksfondsen en de Interfacediensten op dit begrotingsartikel gesubsidieerd.

Conform de afbakening van de Vlaamse deelstaatoverheid worden de universiteiten en hogescholen mee geconsolideerd in de Vlaamse Begroting. Dit impliceert dat de subsidiestromen vanuit de ministeries naar de universiteiten en hogescholen het ESR-aggregaat IS moeten krijgen. Vermits deze subsidies naar universiteiten gaan, wordt dit budget overgeheveld naar een begrotingsartikel met ESR-aggregatie IS : EB0-1EEG2HO-IS.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	30.056	30.033	0	0
Bijstelling BO 2017	- 30.056	- 30.033	0	0
<i>Index</i>	<i>304</i>	<i>304</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 30.360</i>	<i>- 30.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Naar begrotingsartikel</i>				
EB0-1EEG2HO-IS	30.360	30.300		
TOTAAL	30.360	30.300		

- Er wordt in VAK 30.360 Keuro en in VEK 30.300 Keuro gecompenseerd naar begrotingsartikel EB0-1EEG2HO-IS omdat de universiteiten en hogescholen mee geconsolideerd worden in de Vlaamse Begroting en aldus een interne stroom worden.

EB0-1EEG2AF-WT – werking en toelagen - internationaal beleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden allerhande internationale samenwerkingsverbanden 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.

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	987	989	0	0
Bijstelling BO 2017	0	150	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>220</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	987	1.139	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van begrotingsartikel</i>				
EB0-1EEG2AG-WT		220		
TOTAAL		220		

- In functie van de bijstelling van de betaalkalender wordt er 220 Keuro gecompenseerd vanuit EB0-EEG2AG-WT voor de betaling van lidgelden, de projectfinanciering en de uitbetalingen van de in de subsidiebesluiten opgenomen uitbetalingsmodaliteiten.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
Bijstelling op de technische bilaterale		- 70		
TOTAAL		- 70		

- Van de bijstelling op de voorgestelde betaalkalender werd 70 Keuro niet toegekend.

EB0-1EEG2AG-WT – werking en toelagen - beleidsvoorbereiding

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 onderzoeksruimte. Wat de FRIS onderzoeksruimte betreft wordt er volop ingezet op het ombouwen van de onderzoeksruimte naar een dienstengeoriënteerde architectuur, het verruimen van de informatie naar outputs van onderzoek en het verbreden van de leveranciers naar alle

publieke innovatieactoren en het voorzien van impulsen om die omschakeling te faciliteren.

- ECOOM
De subsidie aan het Expertisecentrum onderzoek en ontwikkelingsmonitoring. Met het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring erkend en een werd een convenant afgesloten voor de periode 2014-2018.
- Studies/evaluaties/subsidies met betrekking tot wetenschap en innovatie. De kredieten op dit begrotingsartikel worden deels aangewend om studies en evaluatieopdrachten te financieren.
- Cofinanciering Steunpunt duurzaam materialenbeheer in een circulaire economie.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de doelstelling om te investeren in excellente basiskennis, o.m. in Vlaanderen een beleid voor open data en open access te ontwikkelen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	4.098	8.109	0	0
Bijstelling BO 2017	200	- 3.705	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>200</i>	<i>- 205</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	4.298	4.404	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van begrotingsartikel</i>				
EB0-1EGG2AA-WT	200	140		
<i>Naar begrotingsartikel</i>				
EB0-1ECG2AA-WT		- 125		
EB0-1EEG2AF-WT		- 220		
TOTAAL	200	205		

- Er wordt 200 Keuro aan en 140 Keuro aan VEK gecompenseerd vanuit EB0-1EGG2AA-WT. Compensatie cofinanciering van het steunpunt duurzaam materialenbeheer.
- Compensatie naar begrotingsartikel EB0-1ECG2AA-WT in functie van de betaalkalender : - 125 Keuro
- Compensatie naar begrotingsartikel EB0-1EEG2AF-WT in functie van de betaalkalender : - 220 Keuro

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Omschrijving</i>				
Wegvallen saldi steunpunten		- 3.240		
Bijstelling op voorgestelde betaalkalender		- 260		
TOTAAL		- 3.500		

- Basisfinanciering Steunpunten werd op dit artikel aangerekend. Voor 2016 waren er nog saldi. In 2017 vallen deze weg: - 3.240 Keuro.
- Bijstelling op de voorgestelde betaalkalender: - 260 Keuro

EB0-1EEG2AH-WT – werking en toelagen - onderzoek door agentschappen

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.

Op dit begrotingsartikel worden de nog lopende projecten aangerekend.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	4.400	0	0
Bijstelling BO 2017	0	- 2.753	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 2.753</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	1.647	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
Lagere vereffening op FFEU-middelen		- 2.753		
TOTAAL		- 2.753		

- Toelichting bijstelling
 - Betaalzijde : vermindering in functie van de betaalkalender: - 2.753 Keuro

EB0-1EEG2AQ-IS – interne stromen – Vlaams Instituut voor de Zee

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de dotatie aan het Vlaams Instituut voor de Zee aangerekend.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	4.108	4.108	0	0
Bijstelling BO 2017	1.000	1.000	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	5.108	5.108	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
Opstap O&O VLIZ	1.000	1.000		
TOTAAL	1.000	1.000		

- Toelichting bijstelling
Aan het VLIZ wordt een miljoen euro extra toegekend uit de opstap O&O.

Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de bespreking van VLIZ in deel 3.

EB0-1EEG2AR-IS – interne stromen - KVAB**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel omvat de subsidie aan de KVAB.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	1.089	1.089	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	1.089	1.089	0	0

Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de bespreking van KVAB in deel 3.

EB0-1EEG2AT-IS – interne stromen - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel omvat de toelage aan FWO.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	10.819	10.819	0	0
Bijstelling BO 2017	116	116	0	0
<i>Index</i>	<i>121</i>	<i>121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 5</i>	<i>- 5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	10.935	10.935	0	0

Ten opzichte van BA 2016 is er slechts een minimale wijziging. Het grootste deel hiervan is te wijten aan de indexering van de lonen, die ca. 50 pct van het budget van het FWO uitmaken.

Op dit begrotingsartikel zijn er 2 compensaties:

Er is een transfer van dit begrotingsartikel naar begrotingsartikel EB0-1EEG5AT-IS van 151k EUR omwille van het feit dat de VEK/VAK berekening iets lager uitkwam dan bij BO 2016 en er werd overeengekomen dat dit mocht gecompenseerd worden. Daarnaast gaat er 146k EUR in de tegenovergestelde richting omdat twee begrotingsposten inhoudelijk beter als apparaatskrediet gecatalogeerd worden.

Voor de verdere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de bespreking van FWO in deel 3.

EB0-1EEG2AU-IS – interne stromen - Agentschap Plantentuin Meise

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	10.538	10.538	0	0
Bijstelling BO 2017	- 34	- 34	0	0
<i>Index</i>	<i>106</i>	<i>106</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 11</i>	<i>- 11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 129</i>	<i>- 129</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	10.504	10.504	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Ikv actieplan Energie efficiëntie	- 11	- 11		
TOTAAL	- 11	- 11		

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
Opstap 2017 personeelsbesparingen	- 129	- 129		
TOTAAL	- 129	- 129		

Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de bespreking van het Agentschap Plantentuin Meise in deel 3.

EB0-1EEG2BA-WT – werking en toelagen - VARIO - bijdragen tot een efficient en effectief advieslandschap in Vlaanderen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit is een nieuw begrotingsartikel.

Naar aanleiding van de opheffing van de VRWI en de installatie van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO), die administratief wordt

ingebied bij het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (Dep EWI), wordt een deel van de toelage van de VRWI (342 Keuro) overgeheveld naar een beleidskrediet binnen programma EE. Het bedrag wordt overgeheveld vanuit begrotingsartikel EB0-1EAG2AY-IS.

De VARIO richt zich voornamelijk op de strategische middellange en lange termijn advisering. Hij werkt voornamelijk proactief, conform de international best practice. De nieuwe adviesraad zal de volledige innovatieketen afdekken, 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 onderzoeksoopdrachten, colloquia, publicaties van de VARIO, de vergoedingen van de raadsleden worden gefinancierd.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	342	342	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>342</i>	<i>342</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	342	342	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van begrotingsartikel (+)</i>				
EB0-1EAG2AY-IS	342	342		
TOTAAL	342	342		

- Er wordt 342 Keuro in VAK en 342 Keuro in VEK gecompenseerd van EB0-1EAG2AY-IS.

EB0-1EEG2HO-IS – interne stromen - hoger onderwijs - wetenschapsbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit is een nieuw begrotingsartikel.

Conform de afbakening van de Vlaamse deelstaatoverheid worden de universiteiten en hogescholen mee geconsolideerd in de Vlaamse Begroting. Dit impliceert dat de subsidiestromen vanuit de ministeries naar de universiteiten en hogescholen het ESR-aggregaat IS moeten krijgen.

Vanuit de begroting van entiteit EB0 (departement EWI) worden verscheidene subsidies verleend aan universiteiten.

Op dit nieuwe begrotingsartikel worden deze subsidies samengebracht:

1. Postinitieel onderwijs – ITG
2. Onderzoek via universiteiten en associaties
3. IOF en Interface

1. Postinitieel onderwijs: Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)

Vanuit de begroting van het departement EWI worden de instellingen van postinitieel onderwijs gesubsidieerd. De instellingen van postinitieel onderwijs zijn: Vlerick Business School, AMS, Orpheus Instituut en ITG. Het Instituut voor Tropische geneeskunde is één van de entiteiten die tot de consolidatiekring behoren. Vandaar dat de subsidie aan ITG vanaf 2017 op een apart begrotingsartikel met ESR-aggregatie IS terechtkomt.

2. Onderzoek via universiteiten en associaties

Dit omvat:

De subsidie voor de omkadering van jonge onderzoekers, met de volgende objectieven:

- training van jonge onderzoekers;
- loopbaanontwikkeling en bevordering van loopbaanperspectieven van jonge onderzoekers;
- versterken van de internationale oriëntatie in de loopbaan van jonge onderzoekers;
- samenwerking binnen Vlaanderen met betrekking tot voorgaande objectieven.

De wettelijke basis van bovenvermelde subsidie is artikel 63/4 van het decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid van 30/04/2009.

Op dit begrotingsartikel worden ook de subsidies aangerekend voor de Bijzondere Onderzoeksfonds. Elke Vlaamse universiteit beschikt over een Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF, incl. bijkomende ZAP) voor de financiering van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Het BOF is het financieringskanaal dat de universiteiten toelaat een eigen onderzoeksbeleid uit te bouwen en projecten en mandaten te financieren die worden voorgesteld door leden van het eigen academisch personeel. Aan de Bijzondere Onderzoeksfonds werden bovendien nog verschillende types specifieke financiering voor onderzoekers toegevoegd: BOF in het kader van het Methusalem-programma; BOF voor de financiering van een Tenure Track stelsel aan de universiteiten.

De wettelijke basis van bovenvermelde subsidie is artikel 63/1 van het decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid van 30/04/2009.

3. Industrieel onderzoek/interface

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 activiteiten van een interfacedienst kunnen worden teruggebracht tot drie hoofdtypes van activiteiten:

- bevorderen van samenwerking tussen universiteiten en bedrijven, bv. contractonderzoek;

- zorgen voor de economische valorisatie van het onderzoek door het sensibiliseren en het opleiden van de eigen onderzoekers in diverse aspecten van economische valorisatie, door het opsporen van octrooieerbare zaken en het nemen van octrooien en het opstellen van licentiecontracten;
- oprichten van spinoff-bedrijven, door begeleiding bij het opstellen van het businessplan, bij financiering in de opstartfase, door opleiding van het management.

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, waarbij onder meer rekening gehouden wordt met de industriële contractinkomsten, het aantal spin-offs en het aantal octrooien.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	196.582	196.521	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>194.582</i>	<i>194.521</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	196.582	196.521	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van begrotingsartikel (+)</i>				
EB0-1EEG2AB-WT	2.021	2.020		
EB0-1EEG2AE-WT	30.360	30.300		
EB0-1EEG2AC-WT	162.201	162.201		
TOTAAL	194.582	194.521		

- Er wordt 2.021 Keuro in VAK en 2.020 Keuro in VEK gecompenseerd van EB0-1EEG2AB-WT (ITG) : de uitgaven aan ITG wordt een interne stroom.
- Er wordt 30.360 Keuro in VAK en 30.300 Keuro in VEK gecompenseerd van EB0-1EEG2AE-WT (Interface en IOF): de uitgaven aan de universiteiten wordt een interne stroom.
- Er wordt 162.201 Keuro in VAK en 162.201 Keuro in VEK gecompenseerd van EB0-1EEG2AC-WT (Jonge Onderzoekers en BOF): de uitgaven aan de universiteiten wordt een interne stroom.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Omschrijving</i>				
BOF opstap integratie HO	2.000	2.000		
TOTAAL	2.000	2.000		

- Toelichting bijstelling: 2.000 Keuro in VAK en 2.000 Keuro in VEK BOF opstap integratie Hoger Onderwijs.

EB0-1EEG4AA-WT – werking en toelagen - algemene beleidsondersteuning**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

De ontvangstenzijde van dit Fonds is in de middelenbegroting terug te vinden onder het begrotingsartikel EB0-9EEGTAA-OW.

De volgende uitgaven worden aangerekend op het Fonds :

FRIS (Flanders Research Information Space) : 35 duizend euro : uitwisseling van onderzoeksinformatie

PMV : VLIZ verhuis – huisvesting : 90 duizend euro

Dit begrotingsartikel geeft uitvoering aan de doelstelling om te investeren in excellente kennisbasis.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	250	0
Bijstelling BO 2017	0	0	- 125	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 125</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	125	0

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
			- 125	
TOTAAL			- 125	

De verwachte uitgaven (zie boven) liggen 125 Keuro lager dan in 2016.

EB0-1EEG4AU-IS – interne stromen - agentschap plantentuin Meise**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De subsidie wordt toegekend aan Agentschap Plantentuin Meise voor het uitwerken van het houtmuseum op het domein van de Plantentuin.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	120	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	120	0

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

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
			120	
TOTAAL			120	

- Voor 2017 wordt er een uitgave van 120 Keuro verwacht.

Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de bespreking van het Agentschap Plantentuin Meise in deel 3.

EB0-1EEG4ZZ-PR – provisies**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel is het oude begrotingsartikel van het begrotingsfonds dat overgeheveld werd naar begrotingsartikel EB0-1EEG4AA-WT.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

Er worden geen uitgaven verwacht in 2017.

EB0-1EEG5AT-IS – interne stromen - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel omvat het beleidskrediet van het FWO en gaat over 4 pijlers in het FWO met name:

- fundamenteel onderzoek
- strategisch basisonderzoek
- klinisch onderzoek
- onderzoeksinfrastructuur

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	182.212	182.212	0	321.606
Bijstelling BO 2017	14.459	14.459	0	19.163
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.758</i>
<i>Compensaties</i>	<i>8.045</i>	<i>8.045</i>	<i>0</i>	<i>8.045</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>6.414</i>	<i>6.414</i>	<i>0</i>	<i>8.360</i>
BO 2017	196.671	196.671	0	340.769

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Opstap overheveling SBO beurzen	8.045	8.045		
TOTAAL	8.045	8.045		

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Uitbetaling ex-IWT-projecten	6.414	6.414		
TOTAAL	6.414	6.414		

Toelichting kredietevolutie:

1. VEK/VAK

Er is een compensatie tussen dit artikel en het artikel EC0-1ECG5AY-IS van het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (AIO) voor wat betreft de SB-beurzen. Gedurende 4 jaar komt er ieder jaar een bedrag over totdat het FWO de volledige populatie beheert. Bij de overdracht in 2016 behield het AIO enkel nog de lopende beurzen.

Andere bijstelling: de toename ontstaat onder andere door het feit dat programma's die van het IWT werden overgenomen (TBM en SBO) betalingen beginnen te genereren. Daarnaast leidt het cyclische karakter van een aantal omvangrijke oproepen tot schokken in VEK en MAC (vb Odysseus, Big Science,...).

2. MAC

Naast de indexing van de machtiging en de hierboven besproken verschuiving (SB-beurzen) is er nog een bijstelling van 8.360 kEUR. Ook dit is te wijten aan het cyclische karakter van een aantal oproepen. Hieronder worden diegene opgesomd met de grootste budgettaire impact:

	2016	2017
Odysseus	58 Mio	/
EOS (vroegere IUAP)	/	70 Mio EUR
Big Science	/	17 Mio EUR
Bilaterale onderzoeksprojecten		-6 Mio EUR tov 2016
Onderzoeksinfrastructuur		-14 Mio EUR

Voor de verdere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de bespreking van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek in deel 3.

EB0-1EEG5AU-IS – interne stromen – Agentschap Plantentuin Meise**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de toelage voorzien voor de investeringen van het Agentschap Plantentuin Meise.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	1.501	1.501	0	0
Bijstelling BO 2017	869	869	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>869</i>	<i>869</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	2.370	2.370	0	0

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
	869	869		
TOTAAL	869	869		

Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de bespreking van het Agentschap Plantentuin Meise in deel 3.

EB0-1EFG2AA-WT – werking en toelagen - economisch overheidsinstrumentarium

Korte inhoud begrotingsartikel:

In het kader van de oprichting van het European Fund for Strategic Investments 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.

De werkingskost hiervoor bedraagt 200 duizend euro.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	200	200	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	200	200	0	0

EB0-1EFG2AB-WT – werking en toelagen - strategische onderzoekscentra en innovatieplatformen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies aan de strategische onderzoekscentra (SOC's) IMEC, NERF IMEC, SOC Maakindustrie 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.

Met deze strategische onderzoekscentra werden convenanten afgesloten.

Tot 2015 werd de subsidie aan iMinds op dit begrotingsartikel aangerekend. Vermits iMinds deel uitmaakte van de esr-consolidatiekring, werd de subsidie vanaf 2016 aangerekend op een nieuw begrotingsartikel : EBO-1EFG2AP-IS.

Op 1 oktober 2016 werden IMEC en I-Minds gefuseerd tot één nieuwe entiteit, welke onder bovenvermelde begrotingsartikel zal ressorteren.

Bijgevolg verdwijnt het begrotingsartikel EBO -1EFG2AP – IS: waarop de subsidie van iMinds in 2016 werd aangerekend.

Dit begrotingsartikel geeft uitvoering aan de doelstelling om te investeren in excellente kennisbasis. In de innovatieketen vervullen de SOC's een brugfunctie tussen het fundamenteel onderzoek en het toegepast onderzoek.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	62.090	61.563	0	0
Bijstelling BO 2017	65.140	63.067	0	0
<i>Index</i>	695	695	0	0
<i>Compensaties</i>	30.445	36.457	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	34.000	25.915	0	0
BO 2017	127.230	124.630	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van begrotingsartikel (+)</i>				
EBO-1EFG2AP-IS	28.945	34.957		
Hermesfonds	1.500	1.500		
TOTAAL	30.445	36.457		

- Er wordt in VAK 28.945 Keuro gecompenseerd van begrotingsartikel EBO-1EFG2AP-IS (iMinds) en compensatie vanuit het Hermesfonds voor 1.500 Keuro voor iMinds .
- Er wordt in VEK 34.957 Keuro gecompenseerd van begrotingsartikel EBO-1EFG2AP-IS (iMinds) en compensatie vanuit het Hermesfonds voor 1.500 Keuro voor iMinds.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Omschrijving</i>				
Opstap IMEC	29.000	29.000		
Opstap Flanders' Make	5.000	5.000		
Bijstelling betaalkalender		- 8.085		
TOTAAL	34.000	25.915		

Toelichting bijstelling:

- Beleidszijde : 34 mio euro is een deel van de opstap van 195 mio euro voor O&O. Hiervan is 29 mio euro bestemd voor IMEC en 5 mio euro bestemd voor Flanders' Make.
- Betaalzijde: 34 mio euro is een deel van de opstap van 195 mio euro voor O&O. Hiervan is 29 mio euro bestemd voor IMEC en 5 mio euro bestemd voor Flanders' Make en daarnaast is er een bijstelling van - 8.085 Keuro in functie van de bijstelling van de betaalkalender.

EB0-1EFG2AP-IS – interne stromen - iMinds**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel werd in 2016 de subsidie aan iMinds aangerekend. Vermits iMinds vanaf 1 oktober 2016 een onderdeel van IMEC wordt, zijn de kredieten op dit begrotingsartikel overgeheveld naar het begrotingsartikel EB0-1EFG2AB-WT van waaruit de subsidie aan IMEC betaald wordt iMinds wordt een onderdeel van IMEC.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	28.624	34.636	0	0
Bijstelling BO 2017	- 28.624	- 34.636	0	0
<i>Index</i>	<i>321</i>	<i>321</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 28.945</i>	<i>- 34.957</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar <i>begrotingsartikel</i>				
EB0-1EFG2AB-WT	28.945	34.957		
TOTAAL	28.945	34.957		

- Er wordt in VAK een bedrag van 28.945 Keuro gecompenseerd naar EB0-1EFG2AB-WT omdat iMinds een onderdeel wordt van IMEC.
- Er wordt in VEK een bedrag van 34.957 Keuro gecompenseerd naar EB0-1EFG2AB-WT omdat iMinds een onderdeel wordt van IMEC.

EB0-1EFG2AW-IS – interne stromen - Vlaams Instituut voor Biotechnologie**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	44.761	45.248	0	0
Bijstelling BO 2017	15.201	15.114	0	0
<i>Index</i>	<i>501</i>	<i>501</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>14.700</i>	<i>14.613</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	59.962	60.362	0	0

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

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
Opstap VIB	14.700	14.700		
Bijstelling betaalkalender		- 87		
TOTAAL	14.700	14.613		

De bijstelling van 14.700 Keuro is een deel van de 195 mio euro opstap voor O&O.

Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de bespreking van het VIB in deel 3.

EB0-1EFG2AX-IS – interne stromen - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de toelage aan VITO aangerekend.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	47.726	47.726	0	0
Bijstelling BO 2017	427	2.427	0	0
<i>Index</i>	<i>441</i>	<i>441</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 14</i>	<i>- 14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	48.153	50.153	0	0

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

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Actieplan energie-efficiëntie	- 14	- 14		
TOTAAL	- 14	- 14		

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
	0	2.000		
TOTAAL	0	2.000		

Er wordt 2.000 keuro betaalkrediet voorzien voor de ontwikkeling van de Balmattsite.

Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de bespreking van het VITO in deel 3.

EB0-1EFG5AX-IS – interne stromen - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit is een nieuw begrotingsartikel.

De Vlaamse regering kende in 2009 aan VITO een FFEU-subsidie van 9,8 Meuro toe voor de versterking van de onderzoeksinfrastructuur 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.

De scheiding VITO-SCK wordt medio 2016 ingezet om tegen 2018 te worden afgerond. Hiervoor zijn bijkomende investeringen nodig in de beveiliging en vernieuwbouw van VITO. Ook versterkt VITO zijn onderzoek op het gebied van energie en klimaatstudies met een pilot plant op de Balmatt-site naar CO2 captatie en conversie in chemicaliën, inclusief de versterking van het huidige onderzoek naar diepe geothermie en het bijhorende gebouw.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	3.000	3.000	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	3.000	3.000	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
	3.000	3.000		
TOTAAL	3.000	3.000		

Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de bespreking van het VITO in deel 3.

EB0-1EFG4AA-WT – werking en toelagen - economisch overheidsinstrumentarium

Korte inhoud begrotingsartikel:

De decretale basis voor dit Fonds ligt vervat in artikel 1 van het decreet van 6 juli 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994. Het rollend Fonds voorzagt in de financiering van de vergoeding aan PMV voor het fiduciair beheer van overheidsparticipaties.

In de middelenbegroting is begrotingsartikel EB0-9EFGTAA-OW verbonden met dit Fonds.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

Er worden geen uitgaven verwacht.

EB0-1EGG2AA-WT – werking en toelagen - 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.
- Subsidie aan FTI.
- Subsidie aan RVO Society.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	9.127	9.825	0	0
Bijstelling BO 2017	3.083	2.071	0	0
<i>Index</i>	<i>53</i>	<i>53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 1.970</i>	<i>- 1.907</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>5.000</i>	<i>3.925</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	12.210	11.896	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Naar begrotingsartikel</i>				
EB0-1EGG2HO-IS	- 1.770	- 1767		
EB0-1EEG2AG-WT	- 200	- 140		
TOTAAL	- 1.970	- 1.907		

Vanuit dit begrotingsartikel werden de expertisecellen bij de universiteiten gesubsidieerd. Conform de afbakening van de Vlaamse deelstaatoverheid worden de universiteiten en hogescholen mee geconsolideerd in de Vlaamse Begroting. Dit impliceert dat de subsidiestromen vanuit de ministeries naar de universiteiten en hogescholen het ESR-aggregaat IS moeten krijgen. Vermits de expertisecellen ingebed zijn in de universiteiten en bijgevolg de subsidies naar de universiteiten gaan wordt dit budget overgeheveld naar een begrotingsartikel met ESR-aggregatie IS.

- Er wordt VAK van 1.770 Keuro gecompenseerd naar EB0-1EGG2HO-IS voor de financiering van de expertisecellen bij de universiteiten.
- Er wordt 200 Keuro VAK gecompenseerd naar EB0-1EEG2AG-WT voor de cofinanciering van het steunpunt duurzaam materialenbeheer.
- Er wordt VEK van 1.767 Keuro gecompenseerd naar EB0-1EGG2HO-IS voor de financiering van de expertisecellen bij de universiteiten.
- Er wordt 140 Keuro VEK gecompenseerd naar EB0-1EEG2AG-WT voor de cofinanciering van het steunpunt duurzaam materialenbeheer.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
Opstap O&O	5.000	5.000		
Bijstelling betaalkalender		- 1.075		
TOTAAL	5.000	3.925		

Toelichting bijstelling VAK 5.000 Keuro en VEK 3.925 Keuro.

Deze bijstelling maakt deel uit van de 195 mio euro opstap O&O: het zal aangewend worden voor programmeerclassen, in samenwerking met Onderwijs en ondernemingen.

EB0-1EGG2HO-IS – interne stromen - hoger onderwijs - expertisecellen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit is een nieuw begrotingsartikel. Vanop dit begrotingsartikel worden de expertisecellen van de universiteiten gefinancierd.

Conform de afbakening van de Vlaamse deelstaatoverheid worden de universiteiten en hogescholen mee geconsolideerd in de Vlaamse Begroting. Dit impliceert dat de subsidiestromen vanuit de ministeries naar de universiteiten en hogescholen het ESR-aggregaat IS moeten krijgen. Vermits de expertisecellen ingebed zijn in de universiteiten en bijgevolg de subsidies naar de universiteiten gaan wordt dit budget overgeheveld naar een begrotingsartikel met ESR-aggregatie IS.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	1.770	1.767	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>1.770</i>	<i>1.767</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	1.770	1.767	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>begrotingsartikel</i> (+)				
EB0-1EGG2AA-WT	1.770	1.767		
TOTAAL	1.770	1.767		

- Er wordt van 1.770 Keuro in VAK gecompenseerd van EB0-1EGG2AA-WT omdat de Universiteiten en hogescholen mee geconsolideerd worden in de Vlaamse Begroting en aldus een interne stroom worden.
- Er wordt van 1.767 Keuro in VEK gecompenseerd van EB0-1EGG2AA-WT omdat de Universiteiten en hogescholen mee geconsolideerd worden in de Vlaamse Begroting en aldus een interne stroom worden.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

B.1. AGENTSCHAP VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

EC0-9EAGAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit betreft het artikel voor de eigen ontvangsten (buiten het variabel krediet) voor werking en toelagen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	748	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	8	0	0
BO 2017	756	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De stijging is te danken aan hoger verwachte terugvordering lonen EFRO.

De ontvangst van k€ 756 wordt als volgt samengesteld :

- eigen inkomsten : k€ 163
- terugvordering lonen EFRO : k€ 593

EC0-9EAGTZZ-OI – ontvangsten interne stromen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit betreft het artikel van het variabel krediet voor de eigen ontvangsten afkomstig van Interne Stromen voor werking en toelagen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	599	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	- 206	0
BO 2017	0	393	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De daling t.o.v. 2016 is te wijten aan minder ontvangsten e-commerce en het wegvallen van ontvangsten van Nano4Health vanuit Hermes.

De ontvangsten zijn afkomstig van :

- e-commerce : k€ 74
- terugvordering lonen FWO : k€ 319

EC0-9EAGTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit betreft het artikel van het variabel krediet voor de eigen ontvangsten voor werking en toelagen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	1.580	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	- 525	0
BO 2017	0	1.055	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De daling is te wijten aan minder verwachte ontvangsten vanuit Europese projecten en bijzonder opdrachten VLAIO.

De ontvangst van k€ 1.055 wordt als volgt bepaald:

- VRK Europese projecten en bijzondere opdrachten VLAIO: k€ 1.024. Zie bijlage details;
- ontvangsten ex-IWT lonen ERA-MBT k€ 27;
- ontvangsten ex-IWT niet-lonen ERA-MBT k€ 4.

De terugvordering loon detachering kabinet (2016 en voorgaande jaren) is weggefallen, gezien deze medewerker niet langer door AIO wordt betaald.

EC0-9ECGTAD-OW – ontvangsten werking en toelagen - researchpark Zellik**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Deze fiche is niet meer van toepassing gezien de overdracht ervan naar het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (Hermesfonds).

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Deze fiche is niet meer van toepassing gezien de overdracht ervan naar het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (Hermesfonds).

EC0-9ECGTAI-OW – ontvangsten werking en toelagen - economisch overheidsinstrumentarium

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de ontvangsten voor de verliesfinanciering waarborgregeling.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	13.812	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	<i>0</i>	<i>2.021</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	15.833	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Dit ontvangstenartikel spijst het uitgavenartikel EC0-1ECG4AI-WT. De uitgaven zijn gelijk aan de ontvangsten.

In 2017 worden k€ 4.295 ontvangen premies verwacht en k€ 11.538 ontvangen recuperaties.

EC0-9ECXAZZ-OI – ontvangsten interne stromen

Korte inhoud begrotingsartikel:

In dit artikel werden in het verleden huurinkomsten opgenomen.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	38	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	<i>- 38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er worden vanuit de Herculesstichting geen huurinkomsten meer verwacht voor de huur kantoren Koloniënstraat.

1.2. Uitgavenartikelen

EC0-1EAG2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de loonuitgaven binnen het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	24.857	24.857	0	0
Bijstelling BO 2017	23	23	0	0
<i>Index</i>	<i>497</i>	<i>497</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 474</i>	<i>- 474</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	24.880	24.880	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van begrotingsartikel (+)</i>				
<i>Naar begrotingsartikel (-)</i>				
TOTAAL				

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Opstap personeelsbesparingen</i>	<i>- 474</i>	<i>- 474</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TOTAAL	- 474	- 474	0	0

De uitgaven van k€ 25.220 worden als volgt verantwoord :

Budget BA2016 :	k€ 24.857
+ indexatie :	k€ 497
- opstap personeelsbesparingen :	k€ 474

Budget BO 2017: k€ 24.880

EC0-1EAG2ZZ-WT – werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het betreft de werkingsuitgaven binnen het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	4.222	4.222	0	0
Bijstelling BO 2017	745	745	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>745</i>	<i>745</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	4.967	4.967	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van EC0-1ECG2AA-WT naar EC0-1EAG2ZZ-WT	+ 206	+ 206	0	0
Verdeling trekkingsrechten ICT	+ 539	+ 539	0	0
TOTAAL	+ 745	+ 745	0	0

De bijstelling van + k€ 745 wordt als volgt verantwoord :

- éénmalige compensatie in 2016 van k€ 206 naar EC0-1ECG2AA-WT voor Flanders DC (Design Vlaanderen)
- verdeling trekkingsrechten ICT : k€ 539

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
TOTAAL				

EC0-1EAG4ZZ-LO – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het betreft de loonuitgaven die vanuit het variabel krediet van het Agentschap Innoveren en Ondernemen betaald worden.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	415	0
Bijstelling BO 2017	0	0	- 227	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 227</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	188	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>begrotingsartikel</i> (+)				
Naar <i>begrotingsartikel</i> (-)				
TOTAAL				

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Minder loonkosten aan te rekenen op de Europese projecten	0	0	- 227	0
TOTAAL	0	0	- 227	0

Het betreft de loonkosten (188 k€) die te betalen zijn op de Europese projecten.

EC0-1EAG4ZZ-WT – werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het betreft de werkingsuitgaven binnen het variabel krediet van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	976	0
Bijstelling BO 2017	0	0	- 579	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 579</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	397	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van begrotingsartikel (+)				
Naar begrotingsartikel (-)				
TOTAAL				

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Minder werkingsuitgaven via variabel krediet	0	0	- 579	0
TOTAAL	0	0	- 579	0

Het betreft de reëel verwachte uitgaven (k€ 397) voor de Europese projecten.

EC0-1ECG2AA-WT – werking en toelagen - beleidsvoorbereiding**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het betreft het begrotingsartikel voor werkingsuitgaven binnen de beleidsvoorbereiding.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	5.924	6.924	0	0
Bijstelling BO 2017	- 1.871	- 2.744	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 1.871</i>	<i>- 385</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 2.359</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	4.053	4.180	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van EC0-1ECG2AA-WT naar EC0-1EAG2ZZ-WT	- 206	- 206	0	0
Van EC0-1ECG2AA-WT naar EC0-1ECG2AX-IS	- 179	- 179	0	0
Van EC0-1ECG2AA-WT naar Hermesfonds ECH-1ECG5AG-WT	- 1.486			
TOTAAL	- 1.871	- 385	0	0

De mindervraag in VAK en VEK wordt als volgt verantwoord :

- Flanders DC (Design Vlaanderen) : daling met k€ 206 aan VAK en VEK. In 2016 was éénmalig 206 k€ overgeheveld vanuit begrotingsartikel EC0-1EAG2ZZ-WT naar EC0-1ECG2AA-WT. In 2017 komt deze 206 k€ opnieuw binnen op EC0-1EAG2ZZ-WT.
- Vzw Zenitor en EFREM -> Dyzo : daling met k€ 194 aan VEK. Steun aan structurele partners via Hermes vanaf 2017.
- Inkomensoverdr. ERSV : daling met k€ 88 aan VEK. Steun aan structurele partners via Hermes vanaf 2017.
- Markant vzw : daling met k€ 102 aan VEK. Steun aan structurele partners via Hermes vanaf 2017.
- Innotex vzw : daling met k€ 407 aan VEK. Steun aan structurele partners via Hermes vanaf 2017.
- Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg : daling met k€ 167 aan VAK en met k€ 158 aan VEK. Steun aan structurele partners via Hermes vanaf 2017.
- Communicatie : daling met k€ 125 aan VAK door besparingen.
- Economisch Beleid : daling met k€ 1.135.317 aan VEK door wegvallen van een aantal fusiespecifieke uitgaven.

Struct.Partn.Ondern.Onderw.: daling met k€ 1.373 aan VAK en met k€ 464 aan VEK.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Wegvallen aantal kosten	0	- 2.359		
TOTAAL		-2.359		

EC0-1ECG2AI-WT – werking en toelagen - economisch overheidsinstrumentarium

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	15.398	15.398	0	0
Bijstelling BO 2017	- 913	- 913	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 913</i>	<i>- 913</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	14.485	14.485	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van begrotingsartikel (+)</i>				
<i>Naar begrotingsartikel (-)</i>				
TOTAAL				

Het bedrag van de netto verliesfinanciering wordt met k€ 913 naar beneden bijgesteld.

Zie ook de toelichting van de NV Waarborgbeheer bij de verliesfinanciering 2017.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling o.b.v. realistisch scenario	- 913	- 913	0	0
TOTAAL	- 913	- 913	0	0

EC0-1ECG2AX-IS – interne stromen - NV Waarborgbeheer**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het betreft het begrotingsartikel voor de beheersvergoeding van de NV Waarborgbeheer.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	2.011	2.011	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	<i>196</i>	<i>196</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Index</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>179</i>	<i>179</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	2.207	2.207	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van EC0-1ECG2AA-WT naar EC0-1ECG2AX-IS	+ 179	+ 179	0	0
TOTAAL	+ 179	+ 179	0	0

De beheersvergoeding wordt in functie van de samenwerkingsovereenkomst naar boven bijgesteld met k€ 179. Dit begrotingsartikel werd vroeger ook gebruikt voor de netto verliesfinanciering. Hiervoor werd een afzonderlijk uitgavenartikel gecreëerd. De encours van k€ 23.920 mag dan ook geschrapt worden.

Zie als bijlage de toelichting van de NV Waarborgbeheer bij de beheersvergoeding.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
TOTAAL				

EC0-1ECG4AD-WT – werking en toelagen - researchpark Zellik**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel wordt niet meer gebruikt. De middelen werden in 2016 overgedragen naar het Fonds voor Economisch en Innovatiebeleid (Hermesfonds).

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van begrotingsartikel (+)</i>				
<i>Naar begrotingsartikel (-)</i>				
TOTAAL				

Dit artikel wordt niet meer gebruikt. De middelen werden in 2016 overgedragen naar het Fonds voor Economisch en Innovatiebeleid (Hermesfonds).

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Omschrijving</i>				
TOTAAL				

EC0-1ECG4AI-WT – werking en toelagen - economisch overheidsinstrumentarium**Korte inhoud begrotingsartikel:****Kredietevolutie:**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	13.812	0
Bijstelling BO 2017	0	0	2.021	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.021</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	15.833	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van begrotingsartikel (+)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Naar begrotingsartikel (-)</i>				
TOTAAL	0	0	0	0

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Aanpassing obv realistisch scenario	0	0	2.021	0
TOTAAL	0	0	2.021	0

Dit uitgavenartikel van het variabel krediet wordt gespijsd door ontvangstenartikel EC0-9ECGTAI-OW.

De uitgaven zijn gelijk aan de inkomsten. In 2017 worden voor k€ 4.295 ontvangen premies verwacht en k€ 11.538 ontvangen recuperaties.

EC0-1ECG5AY-IS – interne stromen - Fonds Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	521.783	521.783	0	558.449
Bijstelling BO 2017	73.872	73.872	0	43.169
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 4.040</i>	<i>- 4.040</i>	<i>0</i>	<i>- 22.554</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>77.912</i>	<i>77.912</i>	<i>0</i>	<i>65.634</i>
BO 2017	595.655	595.655	0	601.618

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar FWO	- 8.040	- 8.040	0	- 8.040
Naar I-minds	- 1.500	- 1.500	0	- 1.500
Vanuit Werk	2.000	2.000	0	2.000
Vanuit doelgroepen	3.500	3.500	0	3.500
Vanuit EC0-1ECG2AA-WT	0	0	0	1.486
Naar Sport	0	0	0	- 20.000
TOTAAL	- 4.040	- 4.040	0	- 22.554

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Delta ICL (Carbon L)	0	0	0	10.436
VEK bijstelling obv VEK behoefte	- 11.388	- 11.388	0	0
Wegvallen recup Carbon L	0	0	0	- 23.302
Opstap 20% VEK op resterend VAK O&O prov (*)	10.800	10.800	0	0
Besparing subsidies economie	- 5.000	- 5.000	0	- 5.000
Atoma middelen na verdeling	83.500	83.500	0	83.500
TOTAAL	77.912	77.912	0	65.634

(*) Betreft 20% (opstap van 10% naar 30%) van het reeds verkregen VAK bedrag dat bij BA2016 nog op de provisie was ingeschreven.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A**D.1. FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

De totale ontvangsten bedragen 669.872 duizend EUR.

ECH-9ECGAAK-OW : INKOMSTEN UIT OVEREENKOMST MET FORD

Het betreft verwachte ontvangsten van Ford voor een bedrag van 70 duizend EUR.

ECH-9ECGAZZ-OI : ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Het betreft een bedrag van 641.574 duizend EUR, afkomstig van de dotatie van 595.655 duizend EUR voor het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en van 45.919 duizend EUR vanuit het Klimaatfonds onder begrotingsartikel LB0-1LCH4AP-IS

ECH-9ECGAZZ-OW : ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Het betreft een bedrag van 4.434 duizend EUR voor verwachte terugbetalingen en voor verwachte huurinkomsten vanuit Researchpark Zellik.

ECH-9ECGAZZ-OG: OVER TE DRAGEN TEKORT

Dit betreft het over te dragen tekort van het boekjaar (20.871 duizend EUR), afkomstig uit 2015.

ECH-9EFGAAC-OP : ONTVANGSTEN PARTICIPATIES - ONDERZOEK DOOR BEDRIJVEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

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

Een bedrag van 46.000 euro wordt geraamd.

ECH-9EFGAAC-OW : ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - ONDERZOEK DOOR BEDRIJVEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

Dit betreft 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', 'Toelage voor e-media projecten' en 'Doctoraatsbeurzen en Baekeland'.

De verwachte Europese ontvangsten van AAL en Eurostars, dewelke worden gebruikt voor steun aan bedrijven, zijn eveneens in dit begrotingsartikel opgenomen.

Een bedrag van 2.857.000 euro wordt in totaal geraamd.

1.2. Uitgavenartikelen

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.

Deze missie wordt vertaald in de volgende strategische doelstellingen, die gedestilleerd werden uit de beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2014-2019.

Strategische doelstelling 1: Bevorderen van ondernemerschap

ECH-1ECG5AF-WT

1EC302 Middelen ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden

Er zijn twee wedstrijden lopende. De overeenkomst van één van beide wedstrijden loopt af op 31/12/2016, er volgt hiervoor nog 1 betaling in 2017 en voorts dus enkel betalingen voor de andere wedstrijd.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 215

1EC303 Bevordering ondernemerschap – prestarters

In 2017 wordt voor betalingen van de verbintenissen aangegaan met 3 dienstverleners in het kader van trajecten die prestarters doorlopen voor het bekomen van een haalbaarheidsadvies een VEK voorzien k€ 975. In principe eindigt de opdracht per 31/03/2018.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 975

1EC305 Peterschapsprojecten via contractuele aansturing

Eind 2015 werd hierop een vastlegging genomen van k€ 2.300 voor een gedeelte van de aan te duiden dienstverleners in het bestek ondernemerschap in 2016, toegewezen in 2016. De dienstverleners zullen per kwartaal een factuur indienen, dewelke dan ca. 1 maand later zal betaald worden. In 2017 dient hiervoor een VEK voorzien te worden van k€ 1.300. Voor de afwikkeling van de laatste peterschapsprojecten wordt een VEK voorzien van k€ 150.

Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 1.450

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

In het kader van de vernieuwing van het ondernemerschapsbeleid werd beslist om een bestek te lanceren om een aantal dienstverleners aan te stellen voor het uitvoeren van onderzoek, monitoring en kwaliteitsbewaking van uitbestede dienstverlening en subsidies en adviesverlening binnen het Agentschap Innoveren

en Ondernemen. Daarnaast dient ook de kredietbemiddelaar betaald te worden vanuit deze rubriek.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 300

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 300

1EC307 Steunpuntwerking participatiefonds

Er dienen nog uitbetalingen te gebeuren voor het 'plan jonge zelfstandigen' en de 'startlening'. In 2017 dienen nog voor circa k€ 50 aan betalingen te gebeuren.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 50

1EC310 Business Angel Networks (BAN's)

De betalingen aan BAN Vlaanderen gebeuren volgens een vast schema. Er is een vast deel en een variabel deel aan de jaarlijkse subsidie, het variabele deel hangt samen met de prestaties van BAN Vlaanderen en kan over diverse jaren heen gerecupereerd worden indien in één jaar minder dan verwacht. Alles aan 100% geteld, gaat het om in totaal 296.000 euro per jaar.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 296

1EC312 Peterschapsprojecten via oproep

Het gevraagde VEK voor 2017 dient om de laatste schijven van projecten uit te betalen.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 679

1EC361 Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap

Deze rubriek is nieuw wordt gebruikt voor de uitbetalingen in kader van het bestek voor dienstverlening aan ondernemerschap. De dienstverleners worden aangeduid voor de periode 2016-2019 (in de praktijk zal de opdracht lopen van mei 2016 t/m april 2020). In 2017 wordt alles vastgelegd op de nieuwe rubriek. Bovendien worden de bedragen in de overheidsopdracht aangepast aan de index en hiermee is rekening gehouden bij het bepalen van de behoefte. Bij constant beleid is een VAK voorzien van k€ 15.000.

Voor de betalingen in het kader van de verbintenissen aangegaan in 2016 en 2017 wordt een VEK voorzien van k€ 12.000.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 15.000

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 12.000

1EC313 Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap

Op deze rubriek worden de meeste subsidies inzake ondernemerschapsbevorderende projecten aangerekend, in diverse instrumenten en acties. Sinds 2016 worden ook de middelen voor de structurele partners (die voordien op de

beleidskredieten of aparte rubrieken werden geplaatst), ondergebracht op deze rubriek.

Deze middelen maken in 2017 het merendeel van het gevraagde VAK uit. Daarnaast is er ook nog k€ 1.000 voorzien voor bijkomende en 'adhoc' dossiers.

In 2017 zal een toename van het VEK nodig zijn op deze rubriek, vooral omwille van de volgende 2 redenen:

1 – de hierboven bij de motivering voor het VAK reeds vermelde opname van de financiering van de structurele partners onder deze rubriek, vanaf 2016;

2 – in 2015 werden er twee EFRO-oproepen gelanceerd, namelijk deze voor het opzetten van ecosystemen in studentensteden en deze voor verlenging van het LED-netwerk. Voor beide oproepen is er cofinanciering vanuit Hermes voorzien, dewelke ook op deze rubriek wordt aangerekend. De besteding van deze middelen zal in 2017 haar zwaartepunt hebben.

Naast de projecten uit de grotere oproepen lopen ook de resterende zaken af in 2016 en 2017, waardoor er dus in 2017 heel wat eindcontroles en uitbetalingen van saldoscijven zullen plaatsvinden.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 6.093

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 8.801

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

F&B zal ook in 2017 verrekenen op het Hermesfonds. Hiervoor wordt een VEK voorzien van k€ 1.465.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 1.465

Strategische doelstelling 2: Stimuleren van groei, transformatie en innovatie

ECH-1ECG5AG-WT

1EC315 Inkomenscompensatie als gevolg van hinder door openbare werken

Bij constant beleid wordt in 2017 een VAK en VEK voorzien van k€ 990. Voorzien wordt dat medio 2017 deze maatregel overgaat in de geïntegreerde maatregel Hinderpremie (zie ook 1EC319 (5112-5118) Rentetoelage als gevolg van hinder door openbare werken).

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 990

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 990

1EC316 KMO-portefeuille

Vanaf 1 april 2016 werd de kmo-portefeuille onder een vereenvoudigde vorm verder in de markt gezet. Bij BA2016 werd voor de kmo-portefeuille een totaal VAK van k€ 50.000 ingeschreven. Bij continuïteit van het beleid wordt voor 2017 een VAK voorzien van k€ 51.000 (obv k€ 1.000 via beleidsdomein Werk).

Uit historische reeksen blijkt dat 85% van de vastlegging nog hetzelfde jaar wordt uitbetaald. Het saldo dient uitbetaald te worden het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de steun werd aangevraagd. Concreet is k€ 50.000 nodig aan VEK in 2017, samengesteld uit 85% van VAK 2017 (= k€ 42.500) + 15% van VAK 2016 (= k€ 7.500).

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 51.000

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 50.000

1EC317 KMO Groeisubsidie

Begin mei 2016 werd de nieuwe geïntegreerde steunmaatregel kmo-groeisubsidie in de markt gezet. Bij BO2016 wordt voor dit nieuw steuninstrument in het opstartjaar 2016 een VAK voorzien van k€ 10.000. Bij constant beleid zal in 2017 een VAK van k€ 11.000 ingeschreven worden (obv k€ 1.000 via beleidsdomein Werk). In 2017 wordt voorzien dat de helft zal uitbetaald worden van de vastgelegde dossiers in 2017. Eveneens worden betalingen voorzien van saldo van de dossiers vastgelegd in 2016.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 11.000

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 8.500

1EC319 Rentetoelage als gevolg van hinder door openbare werken

Bij constant beleid wordt in 2017 een VAK en VEK voorzien van k€ 5.148. Voorzien wordt dat medio 2017 deze maatregel overgaat in de geïntegreerde maatregel Hinderpremie. De nieuwe maatregel wordt zodanig geconcipieerd dat die budgetneutraal is.

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 5.148

Benodigd vereffeningskrediet 2018: k€ 5.148

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

Bij constant beleid wordt voor EP Plus en STRES samen de vastleggingen begroot op k€ 20.065 en de vereffingen op k€ 24.000. Op aard 5 worden in 2017 een VAK voorzien van k€ 16.065 en een VEK van k€ 20.000. Telkens k€ 4.000 VAK en VEK worden voorzien op aard 2 (zie 1EC370 (5112-5116) (Aard 2) Investeringssteun in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (ecologiesteun)).

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 16.065

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 20.000

1EC322 Subregionale economische ontwikkeling havengebied antwerpen

In 2014 werd er k€ 10.000 vastgelegd voor steun voor een warmtenet, geïnitieerd door Indaver, waarop verschillende ondernemingen zullen aansluiten. Hiervoor worden in 2017 nog k€ 3.000 aan betalingen verwacht.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 3.000

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

In 2017 wordt nog k€ 100 aan VEK voorzien ter saldering van de laatste dossiers groeipremie.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 100

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

In november 2016 wordt het beoordelingskader bijgestuurd waarbij aan het innovatiegehalte van een project meer gewicht wordt gegeven. Bijgevolg wordt verwacht dat het goedkeuringsratio zal dalen. Bijgevolg wordt een VAK voorzien van k€ 28.000. Ter betaling van vastleggingen in 2017 en voorgaande jaren wordt een VEK voorzien van k€ 35.938.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 28.000

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 35.938

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

Bij constant beleid van drie oproepen per jaar wordt een VAK voor een totaal oproepbudget van k€ 4.500 voorzien. Voor de betalingen wordt in 2017 een VEK voorzien van k€ 4.471

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 4.500

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 4.471

1EC329 Relancemaatregelen n.a.v. diverse herstructureringen

In 2012 werd voor nieuwe maatregelen k€ 25.000 vastgelegd. Voor het Hermesfonds werden hierop de initiatieven Aanwervingspremies voor groei- of exportmanager (AWP), Energyville, Made Different en steun aan IMEC/KUL aangerekend. Enkel voor AWP dient nog een saldering te gebeuren in 2017. Voor de dossiers aanwervingspremies zelf zal nog een encours van k€ 333 zijn.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 333

1EC369 Compensatie Indirecte Emissiekosten

Er wordt geraamd dat k€ 49.936 zal gerecupereerd moeten worden uit het Klimaatfonds om aan onze verplichtingen te voldoen voor de dossiers die in 2017 zullen ingediend worden. Er wordt in 2017 het VEK gevraagd dat overeenkomt met het VAK van 2016, zijnde k€ 39.500

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 49.936

Benodigd vereffeningskrediet 2018: k€ 39.500

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

De provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven bedraagt k€ 90.000. Hiervan werd k€ 20.000 afgestaan aan het Departement Sport voor sportinfrastructuur. Er werd ook k€ 10.000 overgeheveld naar de KMO-portefeuille. Daarnaast is er nog een compensatie vanuit Vlaio.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 60.086

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 10.800

1EC375 Subsidies aan Flanders' Make

Bij herschikking vanuit 31.32- 3002 - Provisie Opstap Economie en Innovatie werd in 2015 k€ 5.000 vastgelegd voor subsidies aan Flanders' Make. Hiervan is saldering voorzien ad k€ 500 in 2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 500

ECH-1ECG2AG-WT

1EC370 (5112-5116) (Aard 2) Investeringssteun in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (ecologiesteun)

Bij constant beleid wordt voor EP Plus en STRES samen de vastleggingen begroot op k€ 20.065 en de vereffingen op k€ 24.000. Op aard 2 worden telkens k€ 4.000 VAK en VEK (zie 1EC370 (5112-5116) (Aard 5) Investeringssteun in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (ecologiesteun)).

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 4.000

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 4.000

ECH-1EFG5AC-WT WERKING EN TOELAGEN - ONDERZOEK DOOR BEDRIJVEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

Het betreft de vastleggingen en betalingen van subsidies binnen het begrotingsartikel Valorisatie en Industrieel Beleid voor een bedrag van 188.114.000 euro aan VAK en voor 224.062.000 euro aan VEK vanuit de dotatie van de Vlaamse Overheid.

Tot dit begrotingsartikel behoren de volgende steunmaatregelen :

- Steun aan projecten van bedrijven en samenwerkingsverbanden (O&O, KMO, SPRINT, VIS, Innovatiemandaten, Innovatieve Bedrijfsnetwerken, Speerpuntclusters)
- Acties op initiatief van de Vlaamse Regering, enkel VEK
- Projecten 'lichte structuren'
- Toelage voor E-Media projecten, enkel VEK
- Doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek en Baekelandmandaten
- Innovatiecentra
- Strategisch Basisonderzoek (SBO), enkel VEK
- Technologie Transfer (Tetra)
- Toegepast Biomedisch Onderzoek (TBM), enkel VEK
- Landbouwkundig Onderzoek (LO)

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 118.114

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 223.862

De vastleggingsmachtiging (MAC) die voor de steunverlening aan de projecten binnen dit begrotingsartikel in 2017 wordt voorzien bedraagt 188.114 duizend EUR. Daarnaast is er nog voor 2.857 duizend EUR aan VAK op basis van eigen verwachte ontvangsten, 10.000 duizend EUR voor beslissingen ten gunste van Hogescholen en Universiteiten onder begrotingsartikel ECH-1EFG5HO-IS en 33.000 duizend EUR onder begrotingsartikel ECH-1EFG5ZZ-PR voor beslissingen (provisieartikel voor overboeking naar Interne Stroom of niet Interne Stroom). Hierdoor bedraagt de totale VAK 233.971 duizend EUR.

De MAC van 188.114 duizend EUR ligt 37.951 duizend EUR lager dan bij BA2016 omwille van :

- de verschuiving van 10.000 duizend EUR voor beslissingen ten gunste van Hogescholen en Universiteiten naar begrotingsartikel ECH-1EFG5HO-IS (-10.000)
- de verschuiving van 20.000 duizend EUR naar begrotingsartikel ECH-1EFG5ZZ-PR (-20.000)
- de compensatie van 8.040 duizend EUR naar het FWO voor de doctoraatsbeurzen die in 2017 zullen toegekend worden (-8.040)
- de verhoging van de MAC voor de innovatiecentra van 4.429 duizend EUR naar 4.518 duizend EUR (+89)

De betaalkredieten binnen dit begrotingsartikel dalen sterk met 66.588 duizend euro (van 290.650 duizend euro BA 2016 naar 223.862 duizend euro BO 2017). Deze daling is vooral te wijten aan de daling voor de Acties op initiatief van de Vlaamse Regering (opbouw portfolio), de doctoraatsbeurzen (25% van de portfolio verhuist naar het FWO), SBO en TBM (portfolio is aflopend gezien nieuwe vastleggingen vanaf 2016 uitsluitend bij het FWO).

Bovenop de VEK vanuit de dotatie beschikt het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid er nog voor 2.857 duizend euro aan VEK op basis van eigen ontvangsten, 46.169 duizend EUR aan VEK voor beslissingen ten gunste van Hogescholen en Universiteiten onder begrotingsartikel ECH-1EFG5HO-IS, 4.351 duizend EUR voor beslissingen ten gunste van andere reeds geïdentificeerde Interne Stroom en 17.000 duizend EUR onder begrotingsartikel ECH-1EFG5ZZ-PR onder het provisieartikel voor overboeking naar Interne Stroom of niet Interne Stroom.

Hierdoor bedraagt de totale VEK binnen programma EF 294.239 duizend EUR. Bij BA2016 bedroeg de totale VEK binnen programma's EE, hetgeen geïncorporeerd wordt onder EF vanaf BO2017, en EF 309.902 duizend EUR.

Hieronder worden in detail de verschillende programma's toegelicht. Er worden daarbij cijfers opgenomen per programma over alle begrotingsartikels heen. Ieder programma resulteert immers in vastleggingen en aanrekeningen ten gunste van zowel interne stroom als niet interne stroom, dewelke onder verschillende begrotingsartikels ressorteren :

1. Steun aan projecten van bedrijven en samenwerkingsverbanden

Binnen dit luik onderscheiden we de O&O-bedrijfsprojecten, het KMO-programma, het SPRINT-programma, de Steun aan Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden (VIS), de Innovatiemandaten, de Speerpuntcluster en de Innovatieve Bedrijfsnetwerken.

O&O bedrijfsprojecten :

Het O&O-besluit (voluit "Financieringsbesluit voor steun aan projecten van bedrijfsonderzoek en -ontwikkeling") dateert van 12 december 2008. Bedrijven kunnen steun aanvragen onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten en voor gegroepeerde haalbaarheidsstudies. Deze studies moeten het bedrijf inzicht geven in de technologie, de markt, de business opportuniteiten en mogelijke patenten.

Bij het berekenen van het noodzakelijk krediet 2017 is rekening gehouden met de geraamde betalingen voor de portfolio van projecten van de vorige werkjaren en de betalingsverplichtingen uit de nieuwe beslissingen van het vastleggingskrediet voor 2016 en voor 2017.

Er werden in 2015 243 aanvragen ingediend en 146 projecten goedgekeurd met een totale aanvaarde begroting van 374 mln EUR. De toegekende steun voor deze projecten bedroeg 119,7 mln EUR.

In 2017 wordt de VAK geraamd op 119 mln EUR.

KMO-programma :

Het KMO-programma werd in 2000 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Met het KMO-programma wordt financiële steun geboden voor KMO-innovatieprojecten en KMO-haalbaarheidsstudies gericht op de ontwikkeling innovatieve producten, processen, diensten of concepten.

Een specifieke vorm van KMO-haalbaarheidsstudies zijn de startersstudies. Hierin kunnen startende en jonge ondernemingen éénmalig een studie uitvoeren met als hoofddoelstelling een globaal ondernemingsplan en businessplan uit te werken rond de innovatie, waarrond men nieuwe bedrijfsactiviteiten wil ontplooiën.

In 2016 werden in het kader van het KMO-programma 293 aanvragen ingediend. Er werden 239 aanvragen goedgekeurd met een totale begroting van 74,5 mln EUR. De toegekende steun bedroeg 32,5 mln EUR.

In 2017 wordt de VAK geraamd op 32 mln EUR.

Sprint-programma:

In 2013 werd sprint-programma gelanceerd, gericht op een specifieke doelgroep van bedrijven, namelijk die ondernemingen die geen kmo zijn, wel innovatiepotentieel hebben, maar niet beschikken over de mogelijkheden om grootschalige O&O-projecten uit te voeren.

Een sprint-project is een ontwikkelingsproject van eerder beperkte omvang, dat de onderneming toelaat nieuwe kennis (technologische en/of niet-technologische) te ontwikkelen of te verzamelen en intelligent toe te passen, met het oog op een belangrijke innovatie.

De steun bedraagt maximaal 250.000 euro per project.

In 2015 werden 19 Sprint-projecten behandeld waarvan er 15 gesteund werden voor in totaal 2,9 mln EUR.

In 2017 wordt de VAK geraamd op 3 mln EUR.

Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden (VIS) :

De financiering van de Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden gebeurt via een reglementair besluit van 20 juli 2006 tot regeling van de steun aan projecten

innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek in uitvoering van het innovatiedecreet van mei 1999.

Het betreft rechtstreekse steun aan intermediairen of overige samenwerkingsverbanden voor activiteiten van collectief onderzoek, verstrekken van technologisch advies en technologische innovatiestimulering.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de VIS-trajecten, de VIS-trajecten voor volgers en de VIS-haalbaarheidsstudies.

a) VIS-trajecten :

Voor de vijfde oproep van VIS-trajecten werden 20 aanvragen ingediend, waarvan er 10 werden goedgekeurd voor een totaalbedrag van 13,7 mln EUR.

b) VIS-trajecten voor volgers:

In maart 2015 werden de 2^e oproep van projectaanvragen VIS-trajecten voor innovatievolgers (VISTRIV) geëvalueerd. Er werden 11 projectaanvragen ingediend. 5 projecten werden voor steun geselecteerd met een steunbedrag van ca. 1,4 mln EUR.

In 2017 wordt in totaal een bedrag van 2,5 mln EUR voorzien voor VIS-trajecten voor volgers. Daarnaast wordt 3 mln EUR voorzien voor VIS-collectief onderzoek binnen 2 CORNET-oproepen.

Innovatiemandaten

De Innovatiemandaten (IM) zijn een recent steuninstrument voor postdoctorale onderzoekers die verder basisonderzoek willen uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, met het oog op een transfer van resultaten naar hetzij een bestaand bedrijf, hetzij een nieuw op te richten spin-off bedrijf met een industriële activiteit in Vlaanderen.

In 2015 werden 54 projectvoorstellen geëvalueerd met een totaal van 9,9 mln EUR aan gevraagde steun. Hiervan werden 22 projecten voor een totale steun van 4,0 mln EUR goedgekeurd.

In 2017 wordt de VAK geraamd op 4 mln EUR.

Speerpuntcluster en Innovatieve Bedrijfsnetwerken

Deze instrumenten zijn de resultante van een vernieuwd en geoptimaliseerd clusterbeleid.

De speerpuntclusters zijn grootschalige en ambitieuze innovatieclusters met een lange termijn visie die aansluiting vinden bij de voor Vlaanderen strategische domeinen en die op internationaal vlak een toonaangevende rol spelen.

Innovatieve bedrijfsnetwerken betreft beperktere samenwerkingsinitiatieven die op kortere termijn werken en die ook geschikt zijn voor opkomende domeinen.

Voor Innovatieve Bedrijfsnetwerken en voor de (basiswerking van de) Speerpuntclusters is geen VAK voorzien in 2017.

In 2016 was 7,5 mln EUR voorzien voor de basiswerking voor 3 jaar voor een 5-tal speerpuntclusters (500 duizend EUR per cluster per jaar). In 2016 was er 6.750 duizend EUR voor 15 Innovatieve Bedrijfsnetwerken (3 jaar aan telkens 150 duizend EUR per jaar).

Voor de projecten van de speerpuntclusters is in totaal 18.000 duizend EUR aan VAK voorzien. Voorheen zaten deze projecten onder de lijn 'Lichte Structuren'. Voor SIM wordt 6.000 duizend EUR, voor Fisch 3.000 duizend EUR, voor VIL 1.000 duizend EUR en voor 2 nieuwe clusters elk 4.000 duizend EUR voorzien.

2. Acties op initiatief van de Vlaamse Regering

Naast de reguliere subsidiekanalen, voert het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid ook een aantal taken uit in opdracht van de Vlaamse Regering.

Er wordt in 2017 geen VAK meer voorzien voor deze basisallocatie. Er is wel nog VEK voorzien voor de lopende engagements.

3. Innovatiecentra

Tot in 2015 was de steun aan Innovatiecentra onderdeel van de 'Acties op initiatief van de Vlaamse Regering'. Ondertussen is de steun aan de Innovatiecentra decretaal verankerd.

In 2016 werd een bedrag van 4.429 duizend euro aan VAK en VEK uitgetrokken voor de 5 provinciale Innovatiecentra. Dit bedrag wordt in 2017 geïndexeerd naar 4.518 duizend euro, wat een verhoging van 2% (wegens de in de conventant voorziene indexatie op basis van de gezondheidsindex) t.o.v. BA2016 inhoudt.

4. Projecten 'lichte structuren'

Competentiepolen zijn innovatieplatformen die zich richten op de bundeling van competenties op strategisch belangrijke thema's in Vlaanderen. De samenwerking tussen alle relevante innovatie-actoren (bedrijven, kennisinstellingen, onderzoeksinstituten) moet leiden tot versterking van bestaande competenties en verhoging van het innovatievermogen bij met name de Vlaamse kmo's.

In 2011 werd het financieringskader voor deze initiatieven grondig hervormd en voortaan 'lichte structuren' genoemd. Zij konden vanuit de Vlaamse overheid een tijdelijke subsidie (4 jaar) ontvangen voor hun organisatie en basiswerking. De meeste middelen haalden zij echter uit projectfinanciering, een jaarlijks bepaald gereserveerd projectbudget voor individuele projecten.

In totaal werd in 2015 voor 19,8 mln duizend EUR vastgelegd binnen de 'Projecten Lichte Structuren'.

In 2016 wordt voor 15.000 duizend EUR aan VAK voorzien voor de projecten van SIM, Fisch, VIL, MIP, de Sociale Innovatiefabriek en Flanders Food.

In 2017 wordt enkel nog 2 mln EUR aan VAK voorzien voor projecten van Flanders Food.

5. E-Media projecten

In 2012 werd een Media Innovatie Centrum (MIX genoemd) opgericht als expertisecentrum rond media-innovatie, dat de ontwikkelingen in het basis onderzoek op de voet volgt en voor de Vlaamse mediasector vertaalt naar concrete, realiseerbare en pre-competitieve innovatieprojecten met een beperkte tijdshorizon.

In 2017 worden geen vastleggingen en geen aanrekeningen meer voorzien voor E-media.

6. Doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek en Baekeland-mandaten

Deze begrotingslijn groepeerde sinds 2009 zowel de middelen voor doctoraatsbeurzen, verleend aan jonge wetenschappers voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek om een doctoraatsproefschrift te behalen, als de middelen ten behoeve van een programma rond intersectorale mobiliteit tussen de academische wereld en de bedrijfswereld, ook wel Baekeland-programma genoemd.

Vanaf 2016 worden de doctoraatsbeurzen toegestaan door het FWO. Het Hermesfonds doet nog wel de betalingen van de bursalen die in 2013, 2014 en 2015 zijn gestart.

De Baekeland-mandaten, die de kans bieden een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, blijven wel binnen het Hermesfonds, ook voor de nieuwe beslissingen. Bij het Baekelandmandaat is enerzijds een Vlaams bedrijf betrokken: het bedrijf bepaalt de strategische oriëntatie van het project en zorgt voor cofinanciering. Anderzijds staat een Vlaamse universiteit in voor de begeleiding naar en de toekenning van een doctoraat volgens de gangbare kwaliteitsnormen. De mandataris kan zowel werknemer zijn van het bedrijf als van de universiteit of kennisinstelling.

In 2015 werden 59 aanvragen ingediend en werd aan 30 kandidaten een Baekelandmandaat toegekend. Het totale toegekende steunbedrag bedroeg 6,5 miljoen euro voor de totale duurtijd van de doctoraatsprojecten (min. 4 jaar).

In 2017 wordt nog een vastleggingsmachtiging van 23.831 duizend euro voorzien, waarvan 7.752 duizend euro voor Baekeland en 16.079 duizend euro voor de doctoraatsbeurzen. Het bedrag voor de beurzen vermindert sterk omdat de eind 2015 goedgekeurde en de in 2016 goed te keuren bursalen door het FWO zullen betaald worden.

Er wordt in 2017 22.594 duizend euro aan VEK voorzien vanuit de dotatie, waarvan 6.515 duizend euro voor Baekeland en 16.079 duizend euro voor de doctoraatsbeurzen.

7. 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 2017.

In 2016 werden in totaal 78 SBO aanvragen geëvalueerd, waarvan er 22 werden goedgekeurd voor een totaalbedrag van 38,7 mln EUR.

Voor de projecten beslist tot eind 2015 zal Hermes de betalingen blijven doen. Dit geeft aanleiding tot 31.052 duizend EURO aan VEK. Een deel van deze behoefte is zichtbaar onder WT-artikels, een deel onder de IS-artikels en een deel onder de provisie (ECH-1EFG5ZZ-PR).

8. 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 2017.

In 2016 werden in totaal 32 TBM aanvragen geëvalueerd, waarvan er 8 werden goedgekeurd voor een totaalbedrag van 6,9 mln EUR.

Voor de projecten beslist tot eind 2015 zal Hermes de betalingen blijven doen. Dit geeft aanleiding tot 4.677 duizend EURO aan VEK. Een deel van deze behoefte is zichtbaar onder WT-artikels, een deel onder de IS-artikels en een deel onder de provisie (ECH-1EFG5ZZ-PR).

9. 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.

Het TETRA-fonds voor projecten aan de hogescholen ontstond in 2003. De projecten in TETRA lopen 2 en soms 3 jaar. De betalingen van de voorschotten en de eindschijven loopt dus over 3 tot 4 verschillende werkjaren.

Voor projecten van TechnologieTransfer (Tetra) blijft Hermes het beslissingsorgaan. De vastleggingsmachtigingen binnen Hermes bedragen in 2017 k€ 8.086 (constant beleid). Daarnaast is er nog k€ 1.500 VAK voorzien onder de post 1EE328 Provisies (constant beleid).
Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 8.086 + k€ 1.500 provisie.

In 2016 werden 47 aanvragen ingediend waarvan er 26 werden gesteund voor in totaal 8,1 mln EUR.

Er is in totaal een behoefte van 6.576 duizend EUR aan betaalmiddelen in 2017. Een deel van deze behoefte is zichtbaar onder WT-artikels, een deel onder de IS-artikels.

10. Landbouwkundig onderzoek

Voor projecten van Landbouwkundig Onderzoek blijft Hermes het beslissingsorgaan. De vastleggingsmachtigingen binnen Hermes bedragen in 2017 k€ 8.799 (constant beleid). Daarnaast is er nog 1.500 duizend euro VAK voorzien onder de post 1EE328 Provisies (constant beleid).

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 8.799 + k€ 1.500 provisie.

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

Er wordt uitgegaan van betaling van de 2 eerste schijven in het jaar van beslissing en van de 3^e schijf in het jaar na beslissing.

In 2016 werden 36 aanvragen ingediend waarvan er 12 werden gesteund voor in totaal 8,8 mln EUR.

In 2017 is er een VEK behoefte van 8,9 mln EUR. Een deel van deze behoefte is zichtbaar onder WT-artikels, een deel onder de IS-artikels.

ECH-1EFG2AC-WT : WERKING EN TOELAGEN - ONDERZOEK DOOR BEDRIJVEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

Het betreft een bedrag van 2.857.000 euro voor vastleggingen en 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 2017: k€ 2.857

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 2.857

ECH-1ECG5AO-IS : INTERNE STROMEN – VAF

Voor de inzet van het VAF (Flanders Audiovisual Fund) in de maatregel Screen Flanders (Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) wordt een jaarlijks bedrag van k€ 165 voorzien in functie van dossierbehandeling. Daar wordt jaarlijks nog een bedrag aan toegevoegd van k€ 85 voor de communicatie en het voeren van promotie voor de maatregel.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 101

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 101

ECH-1ECG5AU-IS : INTERNE STROMEN – VITO

Het betreft de interne stromen naar Vito vanuit programma EC, waarnaar voor 101.000 euro aan VAK en VEK stromen worden geraamd in 2017. Het VITO ontvangt van het Hermesfonds jaarlijks k€ 101 voor het beoordelen van de investeringen opgenomen in de strategische ecologieprojecten.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 2.857

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 2.857

ECH-1EFG5AM-IS : INTERNE STROMEN – AION INBO BRUSSEL

Het betreft de interne stromen naar INBO Brussel (Instituut voor Natuur en Bosonderzoek), waarnaar voor 74.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 32

ECH-1EFG5AN-IS : INTERNE STROMEN – AION GO!

Het betreft de interne stromen naar GO! (Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap), waarnaar voor 32.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 32

ECH-1EFG5AU-IS : INTERNE STROMEN – ILVO

Het betreft de interne stromen naar het instituut voor Landbouw- en Visserij-Onderzoek (ILVO), waarnaar voor 2.484.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 2.484

ECH-1EFG5AV-IS : INTERNE STROMEN - VITO

Het betreft de interne stromen naar het Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), waarnaar voor 1.241.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 1.241

ECH-1EFG5HO-IS : INTERNE STROMEN – Hogescholen en Universiteiten

Het betreft de interne stromen naar Hogescholen en Universiteiten, waarnaar voor 10.000.000 euro aan VAK en voor 46.169.000 euro aan VEK wordt geraamd in 2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 10.000

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 46.169

ECH-1EFG5AK-IS : INTERNE STROMEN – RWO (VIOE)

Het betreft de interne stromen naar het Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO), waarnaar voor 97.000 euro aan VEK stromen worden geraamd voor 2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 97

ECH-1EFG5AL-IS : INTERNE STROMEN – VLIZ

Het betreft de interne stromen naar VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee), waarnaar voor 49.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 49

ECH-1EFG5AO-IS : INTERNE STROMEN – ENTER vzw

Het betreft de interne stromen naar Enter vzw (Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid), waarnaar voor 30.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 30

ECH-1EFG5AQ-IS : INTERNE STROMEN - AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE

Het betreft de interne stromen naar het Agentschap Plantentuin Meise, waarnaar voor 330.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 330

ECH-1EFG5AS-IS : INTERNE STROMEN – VRT

Het betreft de interne stromen naar de VRT, waarnaar voor 14.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 14.000

ECH-1EFG5ZZ-PR : PROVISIES 33.000 VAK en 17.000 VEK

Er wordt een provisie voorzien van 33.000.000 euro aan VAK en 17.000.000 euro aan VEK als buffer voor overboekingen binnen het programma EF. Overboekingen zullen nodig zijn voor beslissingen in de loop van 2016, meer bepaald vnl. voor beslissingen van subsidies die nieuwe interne stromen met zich mee brengen en die nu nog niet kunnen gespecificeerd worden. De bedragen zijn hoger dan bij BA2016 gezien nu ook de hogescholen en universiteiten als interne stroom dienen beschouwd te worden.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 33.000

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 17.000

ECH-1EAG5ZZ-WT : werking

Het betreft een bedrag van 820.000 euro voor de vergoeding van experten die de projecten binnen de oproepen van Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid evalueren en die de bedrijfsprojecten beoordelen, voor studie- en expertise-opdrachten en voor vergoedingen van bestuurders en controleorganen van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid. Het bedrag is constant in vergelijking met BA2016.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 820

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 820

Strategische doelstelling 3: versterken van het industrieel weefsel door het voeren van een clusterbeleid**ECH-1ECG5AH-WT**1EC330 Projecten kaderend in het nieuw industrieel beleid (NIB)

De laatste oproep dateert van 2014 ; ter betaling van de aangegane verbintenissen, wordt in 2017 nog een VEK voorzien van k€ 2.000.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 2.000

1EC331 Provisie Opstap Economie en Innovatie

Het betreft de middelen vanuit Atoma (opstap economie en innovatie). In 2017 is hiervoor 195 mln euro voorzien waarvan 111,5 mln euro werd herverdeeld naar het beleidsdomein EWI, naar het FWO, IMEC, VIB, VLIZ, Flanders Make en enkele anderen en waarvan 83,5 mln euro in het Hermesfonds wordt opgenomen.

Daarnaast wordt k€ 3.500 gerecupereerd die in 2015 was afgestaan voor het doelgroepenbeleid. Dit geeft in totaal 87 mln euro aan vastleggingskrediet. Dit krediet zal aangewend worden voor de clusterwerking (40 mln eur), bijkomende innovatiesteun (bedrijfssteun, 20 mln eur), proeftuinen (slimme stad, city of things, industrie 4,0)(8 mln eur), innovatief aanbesteden (5 mln eur), extra middelen voor ondernemerschapbevordering (4 mln eur), de verdere uitbouw van het e-loket (3,5 mln eur) en Flanders Make ter versterking van ICON (3 mln eur).

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 87.000

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 84.550

1EC332 Demonstratieprojecten ter bevordering van het ondernemerschap in de zorgsector (Flanders Care)

In 2017 moet nog voor k€ 64 betaald worden voor deze demonstratieprojecten.

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 64

1EC333 Subsidie aan de vzw Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA)

In 2017 wordt de saldering voorzien van de steun toegekend aan vzw Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA) en aan WaterstofNet vzw.

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 30

Strategische doelstelling 4: Andere, ondersteunende en facilitaire activiteiten

ECH-1ECG5AJ-WT

1EC335 KMO Energie Efficiëntieplan

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 0

1EC336 Klimaatfonds - Energiescans Toerisme Vlaanderen

In 2015 werd k€ 450 uit het Klimaatfonds naar het Hermesfonds overgeheveld voor het project Koala. Koala duurt twee jaar en loopt tot eind juni 2017. In 2017 worden nog k€ 200 aan betalingen verwacht, saldering volgt in 2018.

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 200

1EC338 Werkingsuitgaven, gedeeltelijk ter cofinanciering van Europese uitgaven derden

In deze begrotingspost worden allerlei werkingsuitgaven voorzien ter ondersteuning van het economisch ondersteuningsbeleid zoals juridische ondersteuning bij de uitvoering van het beleid en in het kader van beroepen in individuele steundossiers, de deurwaarderskosten bij gedwongen invordering via het CIC, kosten dienstverlening 1700 – 2^{de} lijn kmo-portefeuille, financieel beheer kmo-portefeuille...

Deze categorie bevat eveneens werkingskosten in het kader van Ruimtelijke Economie waaronder juridische ondersteuning brownfields, opvolging geschillen, enz.

De Vlaamse Regering keurde eveneens het Framework Partnership Agreement Enterprise Europe Network 2015-2020 met de Europese Commissie goed om de volledige financiering van de werkzaamheden van het Enterprise Europe Network Vlaanderen gedurende die periode te verzekeren. Jaarlijks wordt hiervoor een vastlegging ad k€ 563 voorzien.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 2.694

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 5.648

1EC339 Beheersvergoedingen aan derden voor verschillende maatregelen

De beheersvergoeding voor de werking van het Participatiefonds Vlaanderen werd aan het begin van de legislatuur afgesproken op 2 miljoen euro op jaarbasis. Deze beheersvergoeding wordt conform de opgemaakte beheersovereenkomst uitbetaald op kwartaalbasis, dus binnen hetzelfde jaar.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 2.000

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 2.000

1EC340 Project ondernemingsvriendelijke gemeente

De meeste projecten uit de vorige oproepen, waarvan de laatste dateert van 2014, zijn met vertraging gestart en er zijn dus nog heel wat projecten lopende. Hierdoor is er in 2017 nog heel wat VEK nodig.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 1.197

1EC341 Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten

Voor de cofinancieringsbehoefte van de EFRO-projecten voor het jaar 2017 wordt een VAK voorzien van k€ 6.486. Voor de betaling van de verbintenissen aangegaan in 2017 en de voorgaande jaren wordt een VEK voorzien van k€ 12.000.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 6.486

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 12.000

1EC373 E-loket

In 2017 wordt eveneens als in 2016 k€ 500 VAK en VEK voorzien voor de bijdrage van het Agentschap Innoveren en Ondernemen aan de uitwerking van het E-loket voor ondernemers. Het E-loket wordt deels gefinancierd vanuit het hefboomkrediet Vlaanderen Radicaal Digitaal (VRD) met cofinanciering vanuit het agentschap (Hermesfonds).

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 500

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 500

1EC346 Eskimo – stimuleren ESCO MARKT

De projecten uit de ESCO-oproep gingen vanaf september 2014 van start. Saldering van de projecten worden verwacht in 2017 waarvoor k€ 171 wordt voorzien.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 171

1EC358 OVAM

In 2017 wordt een VAK en VEK ad k€ 35 gebudgetteerd, zoals in 2016.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 35

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 35

ECH-1ECG5AX-IS1EC357 Beheersvergoeding PMV in het kader van de winwinlening (art.132 decreet) (voorheen 1EC357)

Er wordt een bedrag van k€ 179 voorzien voor het beheer van de winwin-lening aan PMV. Er dient enkel vereffeningskrediet te worden voorzien.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 179

ECH-1ECG5ZZ-IS1EC366 Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten via de institutionele overheid

Deze rubriek betreft de Europese projecten die door het Hermesfonds mee gesubsidieerd worden vanuit het daartoe bestemde variabel krediet van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

In 2017 wordt nog een VEK ad k€ 65 voorzien ter saldering.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 65

Strategische doelstelling 5: stimuleren van optimale omgevingsfactoren m.b.t. groei, transformatie en innovatie**ECH-1ECG5AK-WT**1EC354 Sanering en herontwikkeling Ford-site

In 2016 werd op deze rubriek een VAK voorzien van k€ 2.500 voor saneringswerken op de FORD-site. Ter betaling dient in 2017 een VEK van k€ 750 voorzien te worden.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 750

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

In 2016 en 2017 zullen een aantal vastleggingen dienen te gebeuren op raamovereenkomsten voor o.a. juridische bijstand en voor opmaak milieueffectbeoordelingen en veiligheidsrapporten, en voor uitbestedingen in functie van aanpak knelpuntterreinen e.a. (zoals kosten-baten-analyses, opmaak ruimtelijke schetsen en procesbegeleiding). Bij constant beleid wordt zoals in 2016 een VAK en VEK van k€ 500 voorzien.

Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 500

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 500

1EC348 Middelen ter financiering van de opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten met de POM's

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 0

1EC350 Projecten die de economische relance bevorderen met bijzondere aandacht voor sociaal-economische streekontwikkeling

Het betreft twee dossiers De Steenschuit (saldo te betalen in 2017) en Werkvorm (schijf te betalen in 2017 en saldo in 2018).

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 321

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

In 2017 wordt bij constant beleid een VAK voorzien ad k€ 2.000. Het betreft projectoproepen die kaderen in het ruimtelijk-economisch beleid. In functie van oplossingen voor problematische ruimtevragers (bij uitstek niet verweefbare bedrijven) evenals voor het stimuleren van professionele verweven locaties/gemengde invullingen worden projectoproepen gedaan. Qua timing sluit dit aan op de ontwikkeling van een tool voor Seveso-bedrijven enerzijds en de ervaringen van pilootprojecten rond verweefbaarheid (Kameleon, Spazio...) anderzijds. In 2017 zal op basis van de evaluatie van de activeringsprojecten, een nieuwe oproep gelanceerd worden met mogelijkerwijze nieuwe accenten. Ter betaling van aangegane verbintenissen wordt een VEK voorzien van k€ 1.800.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 2.000

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 1.800

1EC352 Handelskernversterking in gemeenten

Voor de verwachte uitbetaling van de tweede schijf van projecten kernversterkende maatregelen en handelspandenrenovatie dient in 2017 een VEK voorzien te worden van k€ 2.000.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 2.000

1EC353 Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen

Bij constant beleid wordt in 2017 het VAK begroot op k€ 20.000 ter ondersteuning van de aanleg van bedrijventerreinen.

Ter betaling van verbintenissen aangegaan in 2017 en voorgaande jaren wordt een VEK voorzien van uiteindelijk k€ 27.449 (om begrotingstechnische redenen werd k€ 2.051 aan VEK verschoven naar 1EC365 (4140-4145) Transfer naar Waterwegen & Zeekanaal: ATAB/Schaarbeeklei).

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 20.000

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 27.449

ECH-1ECG2AK-WT*1EC371 Sanering en herontwikkeling Ford-site*

De grote uitgaven voor de sanering en herontwikkeling van de Ford-site werden in 2016 begroot ad k€ 7.000. In 2017 wordt nog een VAK en VEK voorzien van k€ 90.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 90

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 90

1EC374 Beheer Researchpark Zellik

Het beheer van het Researchpark Zellik wordt budgettair overgedragen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar het Hermesfonds. Hiervoor wordt jaarlijks een VAK en VEK voorzien van k€ 75.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 75

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 75

ECH-1ECG5AV-IS

1EC365 (4140-4145) Transfer naar Waterwegen & Zeekanaal:
ATAB/Schaarbeeklei

Voor eerder aangegane verbintenissen ter ondersteuning van ATAB/Schaarbeeklei werd in 2016 een VEK voorzien van k€ 2.000.

Het voorziene VEK ad k€ 2051 voor 2017 betreft steun voor de Woestijnebrug in Aalter dat initieel vastgelegd werd in 2016 op 1EC353 (6359-6300) Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 2.051

ECH-1ECG2ZZ-OV

Het betreft het overgedragen tekort vorige boekjaren van 21.276 duizend EUR.

E. EVA's**E.1. AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****Artikel EQ0-9EEGAZZ-OG****ESR 08.21:**

Het overgedragen resultaat uit 2016 is 761 keuro.

Artikel EQ0-9EEGAZZ-OI**ESR 46.10:**

A° Op EB0-1EEG2AU-IS:

Het bedrag van de dotatie (10.504keuro) is opgebouwd uit volgende elementen:

- 10.538keuro als basisbedrag van de dotatie bij BA2016
- + 106 keuro voor de indexering van de loonkost
- - 129 keuro bijstelling van de loonkost
- - 11 keuro compensatie voor energiekosten

B° Op EB0-1EEG4AU-IS:

Onder dit artikel werd bedrag van 120 keuro bij opgenomen die zal ontvangen worden voor het houtmuseum.

ESR 66.11:

Op EB0-1EEG5AU-IS:

In een afzonderlijke lijn wordt de dotatie FFEU middelen opgenomen voor een bedrag van 2.370keuro.

ESR 46.40:

In 2017 worden extra inkomsten via interne stromen verwacht van 330keuro uit het digitalisatieproject onroerend erfgoed van IWT.

Artikel EQ0-9EEGAAAH-OW**ESR 16.11, 38.10, 38.30, 38.50, 28.10, 49.40:**

De eigen inkomsten 2017 worden bij BO 2017 geschat op basis van de realisatie 2015 en de inschatting voor 2016.

Onder ESR 49.40 werd het bedrag ingeschreven van de geschatte vermindering van bedrijfsvoorheffing. Deze dient volgens de revisor geboekt te worden als ontvangst en niet als een vermindering van de loonkost. Gezien het een federale materie betreft hebben we dit op ESR 49.40 inkomensoverdrachten van de federale overheid opgenomen.

Zo bekomen we een totaal bedrag van 1.868 keuro eigen inkomsten.

1.2. Uitgavenartikelen

Artikel EQ0-1EEG2ZZ-LO

ESR 11.00:

De loonkost zal gedragen worden door enerzijds de dotatie van 7.424keuro, 360 keuro die gebruikt werd van de vermindering bedrijfsvoorheffing die dient geherinvesteerd te worden in personeel en anderzijds zal nog 1.256keuro 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 9.040keuro gebruikt worden voor personeelskosten.

Artikel EQ0-1EEG2ZZ-OV

ESR 03.22:

Het over te dragen saldo bedraagt 761 keuro, wat gelijk blijft aan het overgedragen saldo uit 2016.

Artikel EQ0-1EEG2AH-WT

ESR 72.00, 73.40, 74.10, 74.22, 12.11:

Uitgaven voor werking en investeringen zullen gedaan worden voor een bedrag van 6.152 keuro, zijnde 3.080 keuro van de dotatie, 330 keuro van IWT, 2.370 keuro FFEU, 372 keuro van de eigen inkomsten.

De opsplitsing volgens de ESR codes is als volgt:

- ESR 72.00 Nieuwbouw van gebouwen: 3.319keuro (Installatie technieken houtmuseum, installatie nutsvoorzieningen oranjezone, laagspanningsbord zone Oranjerie in HS-cabine, goederenlift oranjezone, houtmuseum en uitvoering werken in het kader van het masterplan met middelen van FFEU (=2.370keuro))
- ESR 74.22 Verwerving van overig materieel: 60keuro (aankoop machines, verbetering en uitbreiding ICT uitrusting,...)

ESR 12.11 Algemene werkingskosten: 2.773 keuro (dagelijkse werkingskosten, dringende veiligheidswerken gebouwen en aankopen materialen <1000€)

F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B

F.1. VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

1.2. Uitgavenartikelen

De onderzoeksinstelling zal als onafhankelijke en klantgerichte onderzoeksorganisatie het economisch en maatschappelijk weefsel in en van Vlaanderen versterken en duurzame ontwikkeling stimuleren door het verschaffen van innoverende technologische oplossingen en wetenschappelijk onderbouwde adviezen en diensten in de domeinen energie, leefmilieu, materialen en aardobservatie.

De combinatie van energie, leefmilieu, materialen en aardobservatie met het oog op het stimuleren van duurzame ontwikkeling is samengevat in één term: cleantech en hieruit volgen de vijf onderzoeksthema's van VITO:

- 1) Duurzame chemie
- 2) Duurzaam materiaalbeheer
- 3) Duurzame energie
- 4) Duurzaam landgebruik (gebaseerd en ondersteund door aardobservatie)
- 5) Duurzame gezondheid (gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat stelt dat de helft van de ziekten te wijten zijn aan milieu-blootstellingen en levenswijzen en niet aan één of andere genetische afwijking)

VITO verricht hiervoor niet enkel strategisch basis onderzoek, maar ook contractonderzoek.

Met contractonderzoek wordt bedoeld onderzoek dat wordt uitgevoerd op uitsluitende en uitdrukkelijke vraag van één of meerdere publieke- of privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen, waarbij enkel deze persoon de uit te voeren activiteiten bepalen en na afloop van het onderzoek de globaliteit van de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van dit onderzoek verwerven, voor zover deze intellectuele eigendomsrechten bepaald zijn. Dit contractonderzoek wordt gefinancierd door de klant en kent een continue groei gedurende de laatste jaren.

Met strategisch basisonderzoek onderzoek wordt bedoeld onderzoek dat de onderzoeksinstelling zelf organiseert, met uitsluiting van contractonderzoek. Met strategisch basisonderzoek wordt hoogwaardig en op langere termijn gericht onderzoek bedoeld dat het opbouwen van wetenschappelijke of technologische capaciteit beoogt die de basis vormt voor economische of maatschappelijke toepassingen waarbij op het moment dat het onderzoek start deze nog niet duidelijk kunnen worden gedefinieerd en om deze te ontwikkelen nog vervolgonderzoek nodig is. Voor dit onderzoek gebruikt VITO de werkingsmiddelen en zijn een katalysator om via co-financiering meer middelen aan te trekken bij Europa voor dit onderzoek en voor het behalen van de strategische doelstellingen.

De strategische doelstellingen van VITO zijn bepaald in de nieuwe beheersovereenkomst 2014-2018 en hieronder bondig samengevat:

- 1) Een internationaal gerenommeerde onderzoeksorganisatie zijn op het vlak van cleantech en duurzame ontwikkeling zoals uiteengezet in het strategische plan van het onderzoekscentrum.
- 2) Bijdragen tot de vorming van menselijk kapitaal.
- 3) Optimaal bijdragen tot de versterking van het maatschappelijke en economische weefsel in Vlaanderen, met bijzondere aandacht voor KMO's, mede in de context van de Vlaamse transitieaanpak, de Pact-2020 doelstellingen en het beleidsconcept innovatieclusters.
- 4) Als onafhankelijk expertisecentrum het Vlaams beleid inzake cleantech en duurzame ontwikkeling ondersteunen, mede in de context van de Vlaamse transitieaanpak, de Pact-2020 doelstellingen en het beleidsconcept innovatieclusters Vlaanderen.
- 5) Als onafhankelijk expertisecentrum Referentietaken uitvoeren in opdracht van de Vlaamse overheid, zoals bepaald in het beheersreglement.

Naast het begrotingsartikel EB0-1EFG2AX-IS ontvangt VITO bijkomende middelen, voor specifieke opdrachten en bijkomende referentietaken, zoals hieronder aangegeven.

LBO-1EFG2AX-IS	2.517 KEUR
Interrelaties AGIV	500 KEUR
Eenmalige investeringssteun van het Vlaams Energieagentschap	2.000 KEUR
Eenmalige middelen voor de ontwikkeling van de VITO infrastructuur	3.000 KEUR
Interrelaties VLAIO	1.342 KEUR
TOTAAL	9.359KEUR

De interrelatie met AGIV daalt van 800KEUR naar 500 KEUR en de interrelaties met Vlaio (Vroegere Hermes in EWT) dalen van 3.305 KEUR in BA2016 naar 1.342 KEUR in BO2017.

Voor de begrotingsartikelen LBO-1EFG2AX-IS is er geen wezenlijke veranderingen ten opzichte van 2016. Het gaat hier over recurrente referentietaken in opdracht van LNE. Het begrotingsartikel GEO-1GDD2AX-IS houdt op te bestaan in BO2017, waardoor er 85 KEUR uit de ontvangsten voor VITO vallen. Er is een nieuw begrotingsartikel aangelegd EB0-1EFG5AX-IS waar een deel van de middelen zijn genoteerd voor investeringen in energie- en milieuonderzoeksinfrastructuur (3.000KEUR van de 9.800KEUR, gezien het saldo (6.800KEUR) in de volgende jaren dient aangewend te worden). De Balmatt-site was een site met heel wat verontreiniging door een jarenlange productie van asbest houdende bouwmaterialen. Deze site is in handen van VITO gekomen en na de sanering volgt nu de industriële ontwikkeling van de site. Zo worden er wegen aangelegd en dient er een gebouw te worden opgericht voor de ontginning van de aardwarmte. Ten slotte ontvangt VITO een eenmalige investeringssteun van 2.000 KEUR van het Vlaams Energieagentschap voor de aanleg van een lokaal warmtenet.

De inkomstenoverdracht van de federale regering blijven status quo. Het betreft hier de korting op de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers.

Voor de lopende ontvangsten voorzien we in BO2017 een stijging van 4.104 KEUR in de lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) versus BA2016. Deze inschatting is niet zonder risico gezien in deze post ook de co-financiering vanuit Europa wordt gerapporteerd, de datum van ontvangst van deze bedragen is steeds onzeker.

VITO wendt de werkingsmiddelen aan om onderzoeken voor de Europese unie uit te voeren. Afhankelijk van het project, co-financiert Europa deze projecten tot 75%. Gezien de werkingsmiddelen onder druk staan, heeft dit een effect daar deze niet meer als multiplicator kunnen worden ingezet in Europese projecten. Vandaar dat VITO meer inzet op industrieel contractonderzoek en internationalisering.

Wat de uitgaven betreft stijgen de personeelskosten. Het aantal VTE's blijft behouden op 606 om de hogere inkomsten te kunnen garanderen maar er dient rekening te worden gehouden met de indexaanpassing van juli 2016, die in 2017 volledig in rekening dient te worden gebracht en een nieuwe indexaanpassing in juli 2017, die voor 6 maanden een impact heeft op BO2017. Naast deze indexeringen is er in deze BO2017 rekening gehouden met een meritincrease van 1,8% waardoor het totale percentage op 3,8% neerkomt.

De aankopen stijgen van 25,7MEUR naar 26,3MEUR, waarbij rekening dient gehouden te worden met de activatie van een deel van deze aankopen (zijnde rekening 74.50: 6.300KEUR).

Voor de investeringen wordt 6.500 KEUR voorzien voor de instandhouding van de onderzoeksinfrastructuur en de buitengewone investeringen zijn eenmalige middelen voor investeringen in energie- en milieuonderzoeksinfrastructuur (5.000 KEUR). De buitengewone investeringen zijn cruciaal in het kader van een onderzoeksproject naar hernieuwbare energie (Geothermie).

Voor de verwerving van waardevolle voorwerpen, zijnde IP, voorziet VITO 6.300 KEUR, een aanpassing als gevolg van de gewijzigde benadering van kosten voor onderzoek en ontwikkeling in het rekendecreet 2010.

Tenslotte voorzien we 1.200 KEUR kredietverlengingen en deelnemingen voor de verdere internationalisering en voor de co-financiering van spin offs.

Met deze begroting plant VITO 6.000 KEUR over te dragen naar 2017. Het ESR vorderingsaldo BO2017 eindigt op -57.512.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1. VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

In het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 wordt gekozen voor het verminderen van het aantal entiteiten en strategische adviesraden. Zo wordt in het nieuwe organogram van de Vlaamse overheid (bijlage regeerakkoord) voorzien in de opheffing van de VRWI als strategische adviesraad. Omdat Vlaanderen echter nood heeft aan kwalitatief strategisch advies op het vlak van wetenschap en innovatie wordt een Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) opgericht, die administratief wordt ingebed bij het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (Dep EWI). Alle goederen, rechten en verplichtingen van de VRWI worden eveneens overgedragen naar het departement EWI.

Gezien de VRWI per 1 januari 2017 wordt opgeheven, wordt de VRWI-dotatie op 0 gezet. De middelen worden overgeheveld.

1.2. Uitgavenartikelen

Er wordt verwacht dat eind 2016 er op de begroting van de VRWI een over te dragen overschot van 1.624 Keuro zal zijn. Hiervan is 862 Keuro afkomstig van de VRWI en 762 Keuro afkomstig van de VRWB (voorloper van de VRWI en toen ook deel uitmakend van het departement EWI).

Het deel van het resterende saldo afkomstig van de VRWB (762 Keuro) wordt toegevoegd aan het Fonds voor de Programmatie van het Wetenschapsbeleid, opgericht bij artikel 5 van het decreet van 22 november 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1995.

De VARIO zal jaarlijks een deel van dit budget (maximaal 175.000 euro per jaar) kunnen inzetten in het kader van de transitietrajecten Visie 2050. De middelen zullen worden aangewend om studies/onderzoeksprojecten te laten uitvoeren dan wel wetenschappelijke werkgroepen aan de slag te laten gaan.

Het saldo ad 862 Keuro afkomstig van de VRWI zal terugvloeien naar de algemene middelen van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K.1. FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (FWO)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Hieronder wordt eerst een gedetailleerde toelichting gegeven per begrotingsartikel. Daarna zullen de belangrijkste ESR-bewegingen toegelicht worden.

Het FWO heeft als doel om het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen in alle wetenschappelijke disciplines, in Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Dit gebeurt door financiële steun te verlenen aan onderzoekers en onderzoeksprojecten op basis van wetenschappelijke competitie en rekening houdend met internationale maatstaven. Om deze taak uit te oefenen beschikt het FWO over twee begrotingsartikelen, nl één voor het apparaatskrediet en één voor het beleidskrediet.

EB0-1EEG2AT-IS – interne stromen - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit betreft het artikel ter financiering van de interne werkingskosten van het FWO.

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	10.819	10.819	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	<i>116</i>	<i>116</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Index</i>	<i>121</i>	<i>121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 5</i>	<i>- 5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	10.935	10.935	0	0

Na indexering van de lonen is er nauwelijks een wijziging t.o.v. 2016. De voornaamste kostenposten van dit begrotingsartikel zijn de personeelskosten (6.224 kEUR) en informaticakosten (1.201 kEUR). De informaticakosten zijn hoog gezien het belang dat het FWO hecht aan onlinetools en elektronische opvolging van dossiers van bij aanvraag tot afrekening. Ook de integratie van de nieuwe programma's van het vroegere IWT en de Herculesstichting binnen het huidige informaticaplatform brengt kosten met zich mee. Het FWO heeft een lage verhouding apparaatskrediet/beleidskrediet wat wijst op een efficiënte werking, zoals bepaald wordt in één van de vijf strategische doelstelling van de samenwerkingsovereenkomst tussen het FWO en de Vlaamse overheid, m.n. 'FWO als onderzoekersvriendelijke instelling' en de daarmee samenhangende operationele doelstelling 'Een efficiënte organisatie : blijven streven naar minder administratieve last door automatisering/digitalisering'.

EBO-1EEG5AT-IS – interne stromen - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek**Kredietevolucie:**

	in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	182.212	182.212	0	321.606
Bijstelling BO 2017	14.459	14.459	0	19.163
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.758</i>
<i>Compensaties</i>	<i>8.045</i>	<i>8.045</i>	<i>0</i>	<i>8.045</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>6.414</i>	<i>6.414</i>	<i>0</i>	<i>8.360</i>
BO 2017	196.671	196.671	0	340.769

Dit begrotingsartikel bevat enerzijds de betaalkredieten en anderzijds de machtiging waarover het FWO beschikt om haar beleid te voeren. Binnen het beleidskrediet kunnen er 4 pijlers onderscheiden worden nl. fundamenteel onderzoek, klinisch onderzoek, strategisch basisonderzoek en onderzoeksinfrastructuur. Hieronder worden de belangrijkste deelprogramma's per pijler weergegeven.

	VEK 2017	MAC 2017
FUNDAMENTEEL ONDERZOEK		
Mandaten	66.074	66.074
Onderzoeksprojecten	72.541	117.118
EOS	/	70.818
STRATEGISCH BASISONDERZOEK		
SBO	7.478	39.883
SB-beurzen	16.126	16.126
KLINISCH ONDERZOEK		
TBM	3.302	13.304
Fundamenteel Klin.mandaten	4.875	4.875
ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR		
(middel)zware infrastructuur	15.631	/
ESFRI	5.303	6.000
VSC	5.341	6.571
TOTAAL	196.671	340.769

Verdere toelichting bij deze tabel:

De eerste pijler Fundamenteel onderzoek omvat zowel de predoctorale als postdoctorale mandaten. In totaal betoelaagt het FWO ca. 1.600 mandaten. Daarnaast steunt het FWO diverse onderzoeksprojecten (meestal bestaande uit vierjarige projecten) om zo grensverleggend onderzoek te bevorderen in Vlaanderen. Ook omvat deze pijler nog enkele programma's om internationale mobiliteit van onderzoekers te ondersteunen, ook één van de strategische doelstelling uit de hierboven reeds aangehaalde samenwerkingsovereenkomst, m.n. 'FWO als katalysator voor internationalisering' en de daarmee samenhangende operationele doelstelling 'Verdere evaluatie en uitbreiding van kredieten voor internationale samenwerking en mobiliteit'. Tot slot zal het FWO n.a.v. de zesde staatshervorming in 2017 middelen ontvangen (ca. 71 Mio EUR) om het vroegere Interuniversitair Attractiepolen-programma (IUAP) over te nemen van de federale instelling BELSPO. De nieuwe werknaam zal EOS zijn.

Hierbij zullen onderzoeksgroepen van verschillende Gemeenschappen samenwerken met het oog op grensverleggend, excellent onderzoek.

Tweede pijler Strategisch basisonderzoek betreft vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen (onder de vorm van een nieuwe generatie producten, processen of diensten). De machtiging is al enkele jaren ongewijzigd (ca. 40 Mio EUR) en vanaf 2017 zal het FWO effectief beginnen te betalen. Dit betekent een progressieve toename van betaalkredieten. Ook de doctoraatsbeurzen die vroeger onder het IWT (nu AIO) ressorteerden behoren tot deze pijler. Sinds 2016 worden er ieder jaar 200 nieuwe bursalen toegekend. Dankzij dit programma kunnen jonge onderzoekers zich bekwamen tot strategisch denkende en innovatiegerichte wetenschappers. AIO handelt de toegekende SBO-projecten en SB-beurzen af van vóór 2016. Op lange termijn betekenen deze 2 programma's een machtiging van ca 72 Mio EUR.

Derde pijler Klinisch onderzoek omvat de programma's 'toegepast biomedisch onderzoek' (TBM) en de Fundamenteel Klinische Mandaten (FKM). Het TBM-programma beoogt op lange termijn bij te dragen aan de implementatie van nieuwe therapieën, diagnosetechnieken en preventiemethoden, die ten gevolge van een gebrek aan industriële interesse zonder deze overheidsfinanciering niet tot bij de patiënt zouden geraken. De projecten in dit programma worden sinds 2016 toegekend door het FWO. AIO handelt de toegekende TBM-projecten af van vóór 2016. In 2016 werd er 8 Mio EUR extra ter beschikking gesteld voor klinisch onderzoek. Een verdeelsleutel werd afgesproken tussen TBM enerzijds en FKM anderzijds. Op lange termijn leiden deze 2 programma's tot een machtiging van iets meer dan 17 Mio EUR.

De laatste en vierde pijler onderzoeksinfrastructuur omvat drie programma's die vanuit de Herculesstichting sinds 2016 bij het FWO werden ingekanteld. Het gaat om de programma's zware en middelzware onderzoeksinfrastructuur, ESFRI en Vlaamse Supercomputer (VSC). Het eerste programma is een tweejaarlijkse oproep van ca 28 Mio EUR, de twee andere jaarlijkse oproepen gaan over ca. 6 Mio EUR.

ESR-begroting:

Niet-verdeelde ontvangsten (ESR-code 0)

Het overgedragen overschot bevat een substantieel bedrag (169.921 kEUR) waar het FWO mag op interen om haar reeds aangerekende verbintenissen uit het verleden (van voor 2016) te voldoen. Een logistiek kader hieromtrent is momenteel in de maak.

Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (ESR-code 1)

Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen (ESR-code 16.11)

Bij vorige begrotingsrondes werden de prijzen (225k EUR) die door het FWO uitgereikt worden op deze rubriek begroot. Aangezien deze prijzen worden betaald door bedrijven is het correcter om deze post te voorzien onder ESR 38.10.

Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid (ESR-code 26.10)

Deze rubriek bevat de interesten van de beleggingsportfolio van het FWO (geschat op 400k EUR). De neerwaartse aanpassing van deze rubriek is volledig een gevolg van de lagere geraamde interesten n.a.v. de meest recente marktontwikkelingen. Sinds BO 2017 worden de schenkingen die het FWO ontvangt, niet meer op deze post geboekt, maar onder ESR 38.10.

Inkomensoverdrachten van andere sectoren (ESR-code 3)Van bedrijven (ESR-code 38.10)

Cf supra

Van EU-instellingen (ESR-code 39.10)

Op deze code wordt de toelage van de EU voor o.a. de Pegasus mandaten geboekt. Aangezien het Pegasus² programma op kruissnelheid komt, is deze rubriek aanzienlijk groter dan in 2016.

Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid (ESR-code 4)Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep (ESR-code 46.10)

Op deze post staan de toelagen van de Vlaamse overheid voor de beleidskredieten (die geen kapitaaloverdracht zijn) en het apparaatskrediet voor het FWO. Voor de beleidskredieten betreft dit de toelagen voor fundamenteel onderzoek, strategisch basisonderzoek en klinisch onderzoek. Deze laatste 2 pijlers kennen een toename t.o.v. 2016 doordat de ingekantelde programma's (vanuit het IWT) SBO en TBM in stijgende mate betalingen genereren.

Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid (ESR-code 46.50)

Het FWO stelt een aantal permanente onderzoekers te werk, dit bestand is echter uitdovend. In 2017 zijn er nog 2 permanente onderzoekers in dienst (tot 30/09/2015: 3). De kostprijs van deze onderzoekers wordt terugbetaald door de onthaalinstellingen en als ontvangst geboekt op ESR-code 46.50. Dit bedrag wijzigt niet t.o.v. 2016.

Inkomensoverdrachten van de federale Overheid (ESR-code 47.80)

In vorige FWO-begrotingen werden alle federale toelagen op artikel 49.40 geboekt. Concreet houdt dit in: toelage FGWO, toelage POD Wetenschapsbeleid – bijkomende onderzoekers, bevordering werkgelegenheid met RSZ inbreng (Maribel), recuperatie van de werkgeversbijdrage voor sociale zekerheid krachtens KB 5/3/1997 en vrijstelling voorheffing van postdoctorale onderzoekers. Vanaf BO 2017 worden een deel van deze toelagen (nl. Maribel en Recuperatie RSZ-werkgever) voortaan op ESR 47.80 geboekt. Beide artikels samen bedragen iets meer dan 40 Mio EUR. Hieruit kan men afleiden dat de federale middelen jaarlijks goed zijn voor ca 20% van het FWO-budget.

Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector (ESR-code 6)

Op deze rubriek staan de toelagen van de Vlaamse overheid voor de beleidskredieten die gekwalificeerd zijn als kapitaaloverdrachten. Dit betreft de beleidskredieten n.a.v. de inkanteling van de Herculesstichting in het FWO. Het bedrag (ca 27 Mio EUR) ligt in lijn met 2016.

1.2. Uitgavenartikelen**Niet-verdeelde uitgaven (ESR-code 0)**

Dit bedrag omvat de intering van middelen die het FWO in het verleden ontving, maar nog niet betaalde. Dit bevat tevens het resultaat van vorig jaar met incorporatie van het resultaat van de ingekantelde Herculesstichting.

Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) (ESR-code 1)Lonen en sociale lasten (ESR-codes 11.11; 11.12; 11.20 en 11.40)

Op deze ESR-codes worden de lonen en sociale lasten van alle pre- en postdoctorale FWO-mandaten geboekt, met uitzondering van de werkingstoelages die ze ontvangen. Verder worden ook de lonen en sociale lasten van het FWO-personeel op deze posten geboekt. De mandaten die van het IWT zijn overgekomen worden naar analogie voortaan ook op deze posten geboekt i.p.v. ESR 34 in het verleden.

Algemene werkingskosten (ESR-code 12.11)

De hierop gerapporteerde kosten zijn de kosten verbonden aan de werking van het FWO (zoals informatica, communicatie, huisvesting (geen huur), ...). Daarnaast worden op deze post alle benchfees van de mandaten begroot. Een benchfee is een maandelijks forfaitair werkingsbudget voor zijn of haar onderzoek ter dekking van de kosten.

Inkomensoverdrachten aan en van andere sectoren (ESR-code 3)**Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen (ESR-code 33)**

Naar orde van grootte is er weinig verschil tussen 2016 en 2017. Inhoudelijk is er echter wel een verschuiving: de benchfees van de specialisatiebeurzen werden verschoven naar ESR 12.11 (cf. supra) en daarnaast worden betalingen toegevoegd voor TBM/SBO daar deze programma's vanaf 2017 betalingen beginnen te genereren.

Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid (ESR-code 4)**Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid (ESR-code 41.10)**

Op deze post staan de inkomensoverdrachten aan het AIO (inhuring 2,6 VTE adviseurs IWT).

Inkomensoverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid (ESR-code 41.50)

Op deze ESR-code worden de projectuitgaven opgenomen aan de universiteiten. Een groot deel van dit bedrag omvatten de voorafbetalingen in het kader van fundamenteel onderzoek. Deze rubriek stijgt met ca 20% doordat onder andere de nieuwe programma's (SBO/TBM) vanaf 2017 betalingen veroorzaken. De encours vanuit het verleden liggen eveneens hoger.

Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid (ESR-code 45.40)

Deze rubriek betreft de projectuitgaven aan KBIN, KMMA, ... alsook de wetenschappelijke contacten. Sinds 2016 worden de Fundamenteel Klinische mandaten (ca 5 Mio EUR) niet meer op deze rubriek geboekt maar op ESR 33. Dit heeft uiteraard een daling tot gevolg.

Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector (ESR-code 6)

Onder deze rubriek vallen de subsidies ter bevordering van onderzoeksinfrastructuur. In 2016 werd nog grotendeels de ESR-indeling van de voormalige Herculesstichting gevolgd. Bij deze begrotingsronde werd in overleg met dept. Financiën en Begroting een andere logica gevolgd. Dit heeft tot gevolg dat alles op ESR 61 geboekt wordt en niet langer op ESR 61 én ESR 64. Het bedrag blijft nagenoeg constant t.o.v. 2016.

K.2. VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE (VLIZ)**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

ESR 1. De lopende ontvangsten voor goederen en diensten zijn een stuk hoger dan die van 2016. Dit is vooral te wijten door een groter bedrag aan terugbetalingen doordat er veel meer instellingen gebruik maken van onze infrastructuur op de InnovOcean site en ook een boekhoudkundige aanpassingen van de terugbetalingen van de Unesco training courses. De andere posten zoals dienstverlening, lidgelden en schenkingen en legaten blijven gelijk.

ESR 2. De rente-ontvangsten van andere sectoren zijn een stuk lager dan die van vorig jaar door de dalende intresten op alle rekeningen.

ESR 3. De inkomensoverdrachten van andere sectoren: De inkomensoverdrachten van de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie zijn gelijklopend als 2016. Dit gaat over het Scheldemonitor project. De inkomensoverdrachten van Andere zijn in 2017 verdeeld tussen Andere en EU-instellingen. De inkomensoverdrachten van EU-instellingen zijn licht gedaald omdat er een aantal FP7 projecten gestopt zijn en een aantal Horizon 2020 projecten nog in een aanvraagfase zitten. De inkomensoverdrachten van Andere zijn externe projecten waarvan de financiering niet vanuit het Europese programma komt.

ESR 4. 1.000k extra inkomstenoverdrachten van de Vlaamse Overheid (EB0-1EEG2AA-WT) door een extra bijstelling naar aanleiding van vernieuwing van de mandaten in het nieuwe convenant voor Vliz voor de periode 2017-2021. Voor het FWO (voordien Herculesstichting) is er een lichte daling omdat de constructiefase van het project Lifewatch bijna op z'n einde loop en er een ander uitbetalingsritme is vastgelegd bij FWO. De inkomensoverdrachten van de sociale zekerheidsinstellingen en de provincies blijven gelijk.

ESR 6. De kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid (investeringsubsidie) zijn gelijk aan die van 2016.

1.2. Uitgavenartikelen

ESR 1. De lopende uitgaven voor goederen en diensten bestaan vooral uit lonen en sociale lasten. Er werd door de extra bijstelling 600k extra voorzien voor aanwerving van personeel die nodig zal zijn om de nieuwe mandaten van het nieuwe convenant uit te voeren.

Een ander groot stuk van de lopende uitgaven zijn de werkingskosten (ESR 12.11). Voor het uitvoeren van de nieuwe mandaten zijn ook extra werkingskosten nodig ten bedrage van 400k. Van de werkingskosten werden de huurgelden (240k) afgetrokken omdat die nog zouden kunnen gebruikt worden om de dringende herstellingswerken aan het huidige gebouw te doen.

ESR 3. (ESR 35.40) De lidgelden aan andere dan de EU-instellingen zijn gelijklopend als die van 2016. Dit gaat over lidgelden aan EurOcean, Mars, POGO, ...

ESR 4. De inkomensoverdracht aan DAB Vloot blijven voor 2017 nog steeds op 380k, zoals vermeld in de samenwerkingsovereenkomst met DAB Vloot (gelijklopend met de algemene subsidies Vliz).

ESR 7. De gewone investeringen (74.22) blijven gelijk als die van 2016. Er komen enkel buitengewone investeringen bij (74.22) van 240k die voorzien worden voor de werken aan het huidige gebouw. (zie hoger).

K.3. KVAB

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Er wordt een vermindering van sponsoring voorzien van 6 kEUR.

Er wordt een vermeerdering van de subsidie van de Nationale Loterij voorzien van 9 kEUR, naar analogie met het recent toegekende bedrag voor 2016.

Vanuit RASAB wordt nu een terugbetaling van loon voorzien van 42 kEUR i.p.v. 13 kEUR.

1.2. Uitgavenartikelen

Voor lonen is er een toename van 37 kEUR. Dit behelst een correctie van de vorige gegevens, bestaande uit enerzijds een aangroei van 42 kEUR (de helft van het loon van een medewerker die halftijds gedetacheerd is bij RASAB) en een vermindering van een geschatte index-aanpassing met 5 kEUR.

Voor werking is een kleine vermindering van 5 kEUR.

K.4. VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE (VIB)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

De gevraagde dotatie van de Vlaamse Overheid (inclusief NERF en SALK) bedraagt 60.362 K€. Dit is een belangrijke stijging ten opzichte van de huidige dotatie, welke volgt uit het ingediende strategische plan (2017-2021) en de evaluatie ervan.

De begroting van de inkomsten uit externe middelen (A21-inkomsten) berust op een inschatting, opgesteld op basis

- van de reeds contractueel vastgelegde middelen
- een inschatting van de middelen die nog vastgelegd zullen worden (zoals voorgesteld in het financiële 5-jaren plan stijgen de externe inkomsten ook over de jaren heen in functie van de gestegen dotatie)
- de externe inkomsten te realiseren via de kernfaciliteiten
- de inkomsten die verwacht worden uit de exploitatie van de bio-incubator Gent.

In de BO 2017 wordt er een instroom van externe middelen voorzien ten belope van 29.683 K€ afkomstig van industrie en uit internationale bronnen.

1.2. Uitgavenartikelen

Daartegenover staan de volgende voorziene uitgaven:

- 53.335 K€ personeelskosten;
- 33.675 K€ werkingskosten;
- 5.019 K€ vergoeding aan de Vlaamse partneruniversiteiten;
- 10.333 K€ investeringskosten.

We voorzien volgende ESR 8 transacties:

- voor 620 K€ terugbetaling van leningen (aangegaan begin jaren 2000 voor bouw onderzoeksgebouw en Bio-incubator)
- voor 2.000 K€ nemen van participaties in bestaande en nieuw op te richten spin-off

K.5. VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Voor de ontvangsten ziet het VEB een groei van 54% t.o.z. van BA 2016. Enerzijds op Leveringen zouden de volumes voor elektriciteit groeien met 51% tot 814 GWh, voor aardgas met 60% tot 885 GWh. Wat de omzet voor Leveringen op een 119 MEUR zou brengen.

Daarnaast zou in 2017 ook de Energie-Efficiëntie (EE) goed van start gaan met een omzet van 3 MEUR. Dit zou 130 projecten omvatten.

1.2. Uitgavenartikelen

De lonen en sociale lasten van het VEB stijgen t.o.z. van BA 2016 met 30 %. Dit is als gevolg van de aanwerving van 2 personen voor Leveringen en 3 personen voor de EE-activiteit om de voorgestelde projecten te kunnen uitvoeren.

De algemene werkingskosten stijgen met 55% t.o.z. van BA 2016, maar bestaan voor grotendeels uit kosten van handelsgoederen (die rechtstreeks doorgerekend worden aan de klant – zie ontvangsten): voor Leveringen zijn er handelsgoederen ter waarde van 113 MEUR, voor de EE-activiteit 2,4 MEUR. Wat evenredig ligt met de groei van de omzet.

Daarnaast zitten in de algemene werkingskosten ook nog reguliere kosten, voor administratie, consultancy voor juridisch werk, algemene IT-kosten, etc.

K.6. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN (PMV)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

16.11 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid

Deze post bevat een inschatting van de doorrekening van gepresteerde diensten, structureringssfees, enz. aan niet ESR-geconsolideerde entiteiten.

16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Deze post bevat een inschatting van de doorrekening van gepresteerde diensten en beheervergoedingen aan ESR-geconsolideerde entiteiten. Het betreft hier de doorrekening van prestaties van investeringsmanagers en ondersteunende diensten naar andere entiteiten van de PMV-groep alsook entiteiten buiten de PMV-groep.

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

Deze post bevat een inschatting van interestopbrengsten uit investeringen en thesaurie.

26.20 Renteontvangsten binnen de overheidssector

De post bevat een inschatting van de interestopbrengsten van ESR-geconsolideerde entiteiten (LRM en Wandelaar Invest). Wat LRM betreft, wordt er vanuit gegaan dat de lening nog niet wordt terugbetaald.

28.20 Ontvangen dividenden

Deze post bevat de verwachte dividenden uit investeringsdossiers en ARKimedees Management.

86.10 Kredietaflossingen door bedrijven

Deze post bevat de verwachte kapitaalsaflossingen van leningen.

89.61 Ontvangsten uit deelnemingen of uit de vereffening van deelnemingen binnen de overheidssector – Binnen de institutionele groep

Deze post bevat een verwachte kapitaalvolstorting. Die zal worden opgevraagd, in schijven, naargelang de benodigde cashbehoefte (ARKimedees 27,5m, TINA 50m, ESCO/Energie/SOFI-Energie 10m).

1.2. Uitgavenartikelen11. Lonen en sociale lasten

Deze post bevat een inschatting van de bezoldigingen en de te betalen patronale bijdragen.

12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

Deze post bevat een inschatting van diverse kosten zoals financiële, juridische en technische adviezen, zorgvuldigheidsonderzoeken, verzekeringen, communicatie, opleidingen, informatica, enz.

12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

Deze post bevat een inschatting van de doorrekening van prestaties door een ESR-geconsolideerde entiteit.

12.22 Huurgelden van gebouwen

Deze post bevat een inschatting van de aanrekening van terbeschikkingstellingsvergoedingen voor het gebruik van kantoorruimten die aangerekend worden door een ESR-geconsolideerde entiteit.

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

PMV heeft een beperkt recht op aftrek van btw, waardoor zij niet alle btw kan recupereren. De post '12.50' bevat een inschatting van voornamelijk de niet-aftrekbare btw op werkingskosten.

74.22 Verwerving van overig materieel

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

81.12 Kredietverlening aan privébedrijven

Deze post bevat 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.

81.42 Deelnemingen in privébedrijven

Deze post 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.

85.61 Deelnemingen binnen de overheidssector – binnen de institutionele groep

Deze post bevat de kapitaalopvragingen door PMV-TINA (50m) en ARKimedees Fonds II (27,5m).

K.7. PMV RE VINCI**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**16.11 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid

Deze post bevat een inschatting van de ontvangsten voor de terbeschikkingstelling van kantoorruimten aan niet ESR-geconsolideerde entiteiten.

16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Deze post bevat een inschatting van de ontvangsten voor de terbeschikkingstelling van kantoorruimten en andere diensten aan ESR-geconsolideerde entiteiten.

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

Deze post bevat een inschatting van interestopbrengsten uit investeringen en thesaurie.

1.2. Uitgavenartikelen12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

Deze post bevat een inschatting van voornamelijk aan het bedrijvencentrum verbonden kosten voor onderhoud, verzekeringen, informatica enz.

12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

Deze post bevat een inschatting van de doorrekening van prestaties door PMV en 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, enz., Operationeel: facilities manager, enz.).

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

Deze post bevat een inschatting van de diverse belastingen op vastgoed.

21.10 Interestlasten op overheidsschuld in euro

Deze post bevat te betalen interesten op de lening.

74.22 Verwerving van overig materieel

Deze post bevat een inschatting van investeringen in vaste activa.

K.8. ARKIMEDESFONDS I**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**86.40 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven

ARKimedes Fonds II verwacht in 2016 terugstorting van geïnvesteerde middelen uit ARKIV's.

96.10 Opbrengst van leningen in euro

ARKimedes Fonds heeft met een bank een swap-overeenkomst afgesloten waaruit het jaarlijks een bedrag ontvangt waarmee het de jaarlijkse coupon op de obligatielening kan betalen.

1.2. Uitgavenartikelen12.11 Algemene werkingskosten

Deze post bevat een inschatting van diverse kosten zoals adviezen, werkingskosten, revisor, enz.

12.21 Algemene werkingskosten

Deze post bevat de beheervergoeding die betaald wordt aan ARKimedes Management.

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

ARKimedes Fonds II is geen btw-plichtige, waardoor zij geen btw kan recupereren. De post '12.50' bevat een inschatting van voornamelijk de niet-aftrekbare btw op werkingskosten.

21.10 Interestlasten op overheidsschuld in euro

Dit betreft de coupon die betaald wordt op de obligatielening.

91.10 Aflossingen van de schuld in euro

Deze post bevat de terugbetaling van de obligatielening, inclusief de financiering die aangegaan werd voor de swap.

K.9. ARKIMEDESFONDS II**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**86.40 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven

Deze post bevat een inschatting van de terugbetalingen door ARKIV's.

89.61 Ontvangsten uit deelnemingen of uit de vereffening van deelnemingen binnen de overheidssector

ARKimedes Fonds II verwacht een kapitaalverhoging/volstorting te ontvangen van PMV voor 27,5 miljoen euro. PMV heeft deze kapitaalverhoging op code 85.61 geboekt.

1.2. Uitgavenartikelen12.11 Algemene werkingskosten

Deze post bevat een inschatting van diverse kosten zoals adviezen, werkingskosten, revisor, enz.

12.21 Algemene werkingskosten

Deze post bevat de beheervergoeding die betaald wordt aan ARKimedes Management.

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

ARKimedes Fonds II is geen btw-plichtige, waardoor zij geen btw kan recupereren. De post '12.50' bevat een inschatting van voornamelijk de niet-aftrekbare btw op werkingskosten

81.42 Deelnemingen in privébedrijven

Deze post bevat een inschatting van de investeringen in ARKIV's. De effectieve uitvoeringen ervan zijn afhankelijk van de opvragingen door de ARKIV's zelf.

K.10. ARKIMEDESFONDS MANAGEMENT

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

16.20 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

Deze post bevat de beheervergoeding aangerekend aan ARKImedes Fonds I en ARKImedes Fonds II.

1.2. Uitgavenartikelen

11 Lonen en sociale lasten

Deze post bevat een inschatting van de bezoldigingen en patronale bijdragen.

12.11 Algemene werkingskosten

Deze post bevat een inschatting van diverse kosten zoals financiële, juridische en technische adviezen, verzekeringen, communicatie, opleidingen, informatica, enz.

12.21 Algemene werkingskosten binnen de sector overheid

Deze post bevat een inschatting van de prestaties die doorgerekend worden door PMV nv en liggen in lijn met vorig jaar. Dit betreffen onder meer prestaties van ondersteunende medewerkers (Juridisch: contractenopmaak, corporate housekeeping, enz. Financieel/IT/HR: boekhouding, cash/bank beheer, ESR-rapportering, budgettering, INR-verantwoording, leningenbeheer, fiscale aangiftes, personeelsbeheer- en administratie, enz.).

12.22 Huurgelden van gebouwen

Deze post bevat een inschatting van de aanrekening van terbeschikkingstellingsvergoedingen voor het gebruik van kantoorruimten die aangerekend worden door een ESR-geconsolideerde entiteit.

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

Deze post bevat een inschatting van voornamelijk te betalen vennootschapsbelasting.

25.00 Toegekende dividenden

Deze bevat een inschatting van het te betalen dividend. ARKImedes Management raamt in 2017 400.000 euro dividend uit te betalen aan haar aandeelhouder, wat in lijn ligt met de voorgaande jaren.

74.22 Verwerving van overig materieel

Deze post bevat een inschatting van investeringen in materieel vast actief.

K.11. PMV BEHEER**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**16.11 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid

Deze post bevat een inschatting van de doorrekening van gepresteerde diensten aan de beheervennootschap van het mezzanine fonds "Mezzanine Partners 1 Comm.VA".

1.2. Uitgavenartikelen11. Lonen en sociale lasten

Deze post bevat een inschatting van de bezoldigingen en de te betalen patronale bijdragen.

12.11 Algemene werkingskosten

Deze post bevat een inschatting van diverse kosten zoals financiële, juridische en technische adviezen, verzekeringen, communicatie, opleidingen, informatica, enz. Deze kosten liggen in lijn met vorig jaar.

12.21 Algemene werkingskosten binnen de sector overheid

PMV levert aan PMV Beheer financieel, juridisch en technische adviezen.

12.22 Huurgelden van gebouwen

Deze post bevat een inschatting van de aanrekening van terbeschikkingstellingsvergoedingen voor het gebruik van kantoorruimten die aangerekend worden door een ESR-geconsolideerde entiteit.

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

Bevat een aantal te betalen belastingen zoals onder meer niet-aftrekbare btw.

74.22 Verwerving van overig materieel

Deze post bevat een inschatting van investeringen in materieel vast actief. Voor 2016 is de geraamde investering beperkt.

K.12. PMV TINA**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**16.11 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid

Deze post bevat een inschatting van de doorrekening van gepresteerde diensten aan niet ESR-geconsolideerde entiteiten. Bij bepaalde investeringsdossiers kunnen enkele diensten doorgerekend worden.

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid

Deze post bevat een inschatting van interestopbrengsten uit investeringen en thesaurie.

89.61 Ontvangsten uit deelnemingen of uit de vereffening van deelnemingen binnen de overheidssector – Binnen de institutionele groep

Deze post bevat een verwachte kapitaalvolstorting door PMV nv. Deze zal worden opgevraagd, in schijven, naargelang de benodigde cashbehoefte.

1.2. Uitgavenartikelen

11. Lonen en sociale lasten

Deze post bevat een inschatting van de bezoldigingen en de te betalen patronale bijdragen.

12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

Deze post bevat een inschatting van diverse kosten zoals financiële, juridische en technische adviezen, zorgvuldigheidsonderzoeken, verzekeringen, communicatie, opleidingen, informatica, enz.

12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

Deze post bevat een inschatting van de doorrekening van prestaties door een ESR-geconsolideerde entiteit en betreft onder meer prestaties van investeringsmanagers, medewerkers van ondersteunende diensten (Juridisch: contractenopmaak, bijstand due diligence, corporate housekeeping, enz. Financieel/IT/HR: boekhouding, cash/bank beheer, ESR-rapportering, budgettering, INR-verantwoording, leningenbeheer, fiscale aangiftes, personeelsbeheer- en administratie, enz.).

12.22 Huurgelden van gebouwen

Deze post bevat een inschatting van de aanrekening van terbeschikkingstellingsvergoedingen voor het gebruik van kantoorruimten die aangerekend worden door een ESR-geconsolideerde entiteit.

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

PMV – Tina heeft geen recht op aftrek van btw, waardoor zij geen btw kan recupereren. De post '12.50' bevat een inschatting van voornamelijk de niet-aftrekbare btw op werkingskosten.

74.22 Verwerving van overig materieel

Deze post bevat een inschatting van de beperkte investeringen in materieel vast actief (laptops, enz.).

81.42 Deelnemingen in privébedrijven

Deze post 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.

K.13. BIOTECHFONDS VLAANDEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

86.40 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven

Deze post bevat een inschatting van opbrengsten uit de verkoop van een investeringsdossier.

26.10 Rente-ontvangsten

Deze post bevat een inschatting van thesaurieopbrengsten en interesten op een investeringsdossier.

1.2. Uitgavenartikelen12.11 Algemene werkingskosten

Deze kosten betreffen allerlei werkingskosten zoals ereloon commissaris, neerlegging jaarrekening, verzekeringen en doorrekening van kosten door PMV en GIMV (in functie van verkoop met meerwaarde).

81.42 Deelnemingen in privébedrijven

Deze post 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 dossiers alsook de grootte ervan.

K.14. PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**16.20 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

Participatiefonds-Vlaanderen (PFV) ontvangt voor haar activiteiten een beheervergoeding van het Vlaams Gewest, gebudgetteerd op 2 miljoen euro. Daarnaast verricht PFV ook back-office-prestaties voor andere ESR-entiteiten. Hiervoor wordt een opbrengst van 635k euro voorzien.

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan overheid

De renteontvangsten bevatten enerzijds de geraamde interestopbrengsten uit investeringen en anderzijds thesaurie-opbrengsten.

69.40 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen – Federale Overheid

Dit betreffen 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.

86.10 Kredietaflossingen door bedrijven

De hoofdactiviteit van het PFV bestaat uit het verstrekken van kredieten aan bedrijven. De portefeuille is van nul gestart en wordt geleidelijk aan opgebouwd. In 2017 worden terugbetalingen verwacht.

1.2. Uitgavenartikelen11 Lonen en sociale lasten

Deze post bevat een inschatting van de bezoldigingen en patronale bijdragen.

12.11 Algemene werkingskosten

Deze post bevat een inschatting van diverse kosten zoals financiële, juridische en technische adviezen en ondersteuning alsook commissies die betaald worden aan aanbrengrers van de klanten. Deze commissies zijn afhankelijk van het aantal aanvragen en goedkeuringen.

12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

Dit betreffen onder meer kosten voor het beheer van het leningenbeheersysteem alsook doorrekening van ondersteunende diensten door PMV (juridisch, financieel, HR, enz.).

12.22 Huurgelden van gebouwen

Deze post bevat een inschatting van de aanrekening van terbeschikkingstellingsvergoedingen voor het gebruik van kantoorruimten die aangerekend worden door een ESR-geconsolideerde entiteit.

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

PFV is geen btw-plichtige, waardoor zij geen btw kan recupereren. De post '12.50' bevat een inschatting van voornamelijk de niet-aftrekbare btw op werkingskosten.

74.22 Verwerving van overig materieel

Deze post bevat een inschatting van investeringen in materieel vast actief (onder meer laptops).

81.12 Kredietverlening aan privébedrijven

Deze post bevat een inschatting van de financiering onder de vorm van leningen toegekend aan niet ESR-geconsolideerde entiteiten.

K.15. VLAAMS INNOVATIEFONDS**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****1.2. Uitgavenartikelen**11. Lonen en sociale lasten

Deze post bevat een inschatting van de bezoldigingen en de te betalen patronale bijdragen.

12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

Deze post bevat een inschatting van diverse kosten zoals financiële, juridische en technische adviezen, zorgvuldigheidsonderzoeken, verzekeringen, communicatie, opleidingen, informatica, enz.

12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

Deze post bevat een inschatting van de doorrekening van prestaties door een ESR-geconsolideerde entiteit en betreft onder meer prestaties van investeringsmanagers, medewerkers van ondersteunende diensten (Juridisch: contractenopmaak, bijstand due diligence, corporate housekeeping, enz. Financieel/IT/HR: boekhouding, cash/bank beheer, ESR-rapportering, budgettering, INR-verantwoording, leningenbeheer, fiscale aangiftes, personeelsbeheer- en administratie, enz.).

12.22 Huurgelden van gebouwen

Deze post bevat een inschatting van de aanrekening van terbeschikkingstellingsvergoedingen voor het gebruik van kantoorruimten die aangerekend worden door een ESR-geconsolideerde entiteit.

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

Vinnof heeft geen recht op aftrek van btw, waardoor zij geen btw kan recupereren. De post '12.50' bevat een inschatting van voornamelijk de niet-aftrekbare btw op werkingskosten.

74.22 Verwerving van overig materieel

Deze post bevat een inschatting van de beperkte investeringen in materieel vast actief (laptops, enz.).

81.42 Deelnemingen in privébedrijven

Deze post 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.

K.16. SUSTAINABLE ENERGY**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan overheid

De renteontvangsten bevatten de thesaurie-opbrengsten.

1.2. Uitgavenartikelen12.11 Algemene werkingskosten

Deze post bevat een inschatting van een aantal vennootschapskosten.

12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

Deze post bevat een inschatting van de doorrekening van prestaties door een ESR-geconsolideerde entiteit.

K.17. LRM**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****1.2. Uitgavenartikelen****ALGEMEEN: LRM groep**

Binnen de ESR rapportering van de LRM groep kunnen we volgende belangrijke elementen samenvatten die het ESR vorderingensaldo sterk beïnvloeden van jaar tot jaar:

- Mijnen: Eenmalige transacties zoals:

- 1) Verkoop van gebouw (Kempische steenweg 555, voormalig kantoor LRM) heeft slechts éénmalige een grote invloed op het vorderingensaldo (2016).
- 2) Restauratieverplichtingen: Jaarlijks komen soortgelijke kosten in meer of mindere mate voor, maar uiteindelijk is het wel steeds een eenmalige uitgave per mijnsite. De voorbije jaren waren deze kosten eerder beperkt, echter wordt verwacht dat de site van Heusden-Zolder in 2017 zal worden

gerestaureerd (enerzijds een deel door Mijnen zelf en anderzijds door middel van overdracht van gereserveerde middelen aan de Gemeente Zolder (die dan effectieve werken laten uitvoeren). Dit betreffen kosten die een grote impact hebben op het esr vorderingensaldo. De subsidies die worden toegekend, zijn komende van de overheidssector zelf en beïnvloeden dus het esr vorderingensaldo niet positief.

Ook de verplichting (trekkingsrecht) die Mijnen heeft ten aanzien van Be-Mine (site Beringen) in kader van renovatie kolenwasserij, heeft reeds enkele jaren een belangrijke invloed op het ESR vorderingensaldo:

- 2014: 500.000 € effectief betaald
- 2016: 1.000.000 € voorzien
- 2017: 1.900.000 € voorzien

- HWP en BIP: De positieve impact op het ESR vorderingensaldo is volledig afhankelijk van de geplande verkopen op de industrieterreinen.

De investeringen die in Schoonhees Tessenderlo nog dienen te worden gemaakt in kader van de ontwikkeling van het industrieterrein worden verwacht te zijn afgehandeld in 2016, waardoor vanaf 2017 de investeringslasten wegvallen.

- Greenville: de plannen tot uitbreiding van het dienstencentrum met een lab2fab ruimte, leidt tot een belangrijke investering in 2017, waar slechts ten dele een subsidie tegenover staat van buiten de overheidssector = eenmalige uitgaven.

Hier staan wel toekomstige nieuwe bedrijfsresultaten tegenover (ter beschikking stellen van deze units aan klanten en verhuur van de installaties en machines).

- Opnemen van dividenden kan ook van jaar tot jaar leiden tot sterke afwijkingen binnen het ESR vorderingensaldo en is afhankelijk van de verwachte resultaten.
 - a) Mijnen -> dividend aan LRM
 - b) BIP -> dividend aan 50% LRM en 50% POM
 - c) LRM beheer -> dividend aan LRM
 - d) LRM -> dividend aan Vlaams Gewest
- Code 8 cijfers: zowel inkomsten als uitgaven: Deze cijfers fluctueren zeer sterk van jaar tot jaar. Onze dealflow (is verwachting van bedragen die we zullen investeren in vennootschappen) evolueert dagelijks. In november 2015 werd een nieuwe strategische oefening gemaakt op basis van gekende dossiers en verwachtingen voor 2016 en 2017. Ook voor de verwachtingen rond exits werden inschattingen gemaakt voor 2016 en 2017.

De nieuwe geplande dealflow in leningen leidt ook tot bijkomende intrest inkomsten.

K.18. LRM

Vergelijking van ESR vorderingensaldo LRM BO 2017 met BA 2016:

ESR vorderingensaldo is 6,5 mio € minder negatief dan in BA 2016 te wijten aan:

- De exit van Punch Powertrain (in 2016) zorgt voor een zeer sterke verhoging van cash middelen in de vennootschap waardoor hogere intrest inkomsten zullen kunnen worden gegenereerd uit het tijdelijk vastzetten van deze gelden bij financiële instellingen (+4 mio €).

- Ook een verhoogde nadruk op het investeren in vennootschappen via het geven van leningen zal zorgen voor een sterke toename van de intrestinkomsten (+1 mio €).
- Hogere verwachte dividendinkomsten hebben ook een positieve impact, 50% van dividend voorzien vanuit BIP nv (+600 k€) , maar ook vanuit participaties worden bijkomende dividenden verwacht (+500 k€).

Het negatieve vorderingensaldo bij LRM (-8.194 k€) kan voornamelijk worden toegeschreven aan het dividend dat wordt voorzien ten aanzien van het Vlaamse Gewest van 10 mio €. Abstractie makende van het dividend kan LRM een budget met een positief ESR - vorderingensaldo voorleggen.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

- Code 16: Verkopen van niet duurzame goederen en diensten betreffen de doorrekening van kosten zoals personeelskost, kosten due diligence, boekhoudkosten,... .
Belangrijkste deel betreft deze (code 16.20) ten aanzien van Mijnen, KMOFIN en KMOFIN2, HWP voor aanrekening van personeelskost/managementvergoedingen, gezien deze vennootschappen geen eigen personeel hebben, maar alle werkzaamheden gebeuren door de mensen op de payroll van LRM.
- Code 2: De rente ontvangsten betreffen de intresten op gegeven achtergestelde leningen. Deze zijn gebaseerd op de bestaande leningen (aflossingstabellen) en verhoogd met inschatting van intresten op de gebudgetteerde dealflow (= budget van inschatting leningen die in komend jaar zullen worden verleend). Plus zoals hierboven reeds vermeld bijkomende intresten door het tijdelijke vastzetten van gelden (termijnrekeningen,...) van de beschikbare liquide middelen bij financiële instellingen.
Dividend betreft voornamelijk het verwacht dividend van Mijnen nv en BIP nv (3,6 mio €). Resterende gedeelte van de dividenden wordt verwacht uit participaties.
- Code 8: De kredietaflossingen door bedrijven is gebaseerd op de aflossingstabellen van de huidige gegeven leningen.
De vereffening van deelnemingen betreft de inschatting van verkoop van onze participatie (exits). Er werd een strategische analyse gemaakt voor welke dossiers het realistisch is om in 2017 mogelijks een exit te kunnen realiseren.

Op basis van de verwachte exits bij KMOFIN 2 werd voorzien in een kapitaalsvermindering ten aanzien van de aandeelhouders waarbij LRM 3,66 mio € zal ontvangen.

1.2. Uitgavenartikelen

- Code 1: lopende uitgaven voor goederen en diensten. Deze betreffen de werkingskosten van LRM waarbij de personeelskost de belangrijkste kost (code 11.11 en 11.20 is).
De belangrijkste algemene werkingskosten betreffen de kosten voor due diligence, wagenkosten, communicatiekosten, kosten Raad van Bestuur, benodigdheden, onderhoudskosten en de huur van de kantoorruimte.

Deze kosten liggen in lijn met BA 2016 , maar er zijn intern wel wat verschuivingen, personeelskost wat hoger, belastingen lager (te wijten aan meerwaardetaks op meerwaarden aandelen, die gelinkt zijn met de lagere ingeschatte exits).

- Code 21.30: Rente op schuld binnen sector overheid: betreft de te betalen intresten ten aanzien van Mijnen (28 k€) en PMV (1,66 mio €) voor de ter beschikking gestelde leningen.
- Code 25 omvat het verwachte dividend aan Vlaams Gewest voor 10 mio €.
- Code 81: Kredietverlening en deelnemingen. Deze betreft de inschatting van onze dealflow, meer bepaald de inschatting van het bedrag aan investeringen in vennootschappen via kapitaal of via de ter beschikking stelling van leningen.
- Code 91.30 overheidsschuld betreft de aflossing van de lening ten aanzien van Mijnen nv.

K.19. MIJNEN

De vennootschap heeft enerzijds activiteiten die betrekking hebben op het mijnverleden zoals restauratie-verplichtingen van oude mijngebouwen, dragen van de kosten mbt bemaling (zie uitleg vennootschap mijnschade en bemaling). Anderzijds heeft deze vennootschap ook de activiteit van voornamelijk het geven van leningen en in mindere mate investeert zij ook in kapitaal.

Vergelijking van ESR vorderingensaldo Mijnen met BA 2016:

ESR vorderingensaldo is 3,8 mio lager dan in BA 2016 te wijten aan:

- Desinvesteringen (code 7) : Het wegvallen van de inkomsten uit de verkoop van het gebouw (eenmalig in 2016): -2,8 mio €
- Verwachte hogere opvraging van het trekkingsrecht door Be-Mine voor 2016 in kader van restauratieverplichting (code 32.00): - 900 k€
- Hogere verwachte uitgaven in kader van restauratie en sanering van oude mijngebouwen (Zolder) : via code 63.22) -1.188 k€ en eigen restauratie (omvat in code 12.11): -2.386 k€
 - ➔ Gecompenseerd door verwachte subsidies 2 mio €: deze subsidies worden voorlopig onder de code 16 opgenomen in plaats van code 66 (cfr mail F. Delecluyse dd 18/07/2016). Door deze hier op te nemen wordt het vorderingensaldo op dit moment positief beïnvloed. Indien deze subsidie onder code 66 werd behouden zou vorderingensaldo 2 mio lager zijn.
- Hogere intrestinkomsten: +1,6 mio €

Het ESR vorderingensaldo is voor het eerst negatief bij Mijnen (-1.363 k€) gezien de courante intrestinkomsten niet voldoende zijn om naast de jaarlijkse werkingskosten ook de hoge éénmalige kosten rond de restauratieverplichtingen te dekken.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

- Code 26: de rente ontvangsten betreffen de rente op toegekende achtergestelde leningen. Deze zijn gebaseerd op de bestaande leningen (aflossingstabellen) en verhoogd met inschatting van intresten op de gebudgetteerde dealflow (= budget van inschatting leningen die in komend

jaar zullen worden verleend). De intresten van 26.20 betreffen de intresten ontvangen van de lening ten aanzien van LRM.

- Code 16: omvat voor een groot deel (2 mio €) een subsidie die worden toegekend in het kader van restauratie mijnsites (dienst erfgoed) (zie hierboven).
- Code 86 kredietaflossingen: De ontvangen kredietaflossingen zijn gebaseerd op de aflossingstabellen van de verschillende gegeven leningen. De vereffening van deelneming zijn de participaties die we in 2016 voorzien te kunnen verkopen.
- Code 89: kredietaflossing overheid betreft terugbetaling lening door LRM volgens aflossingsschema.

1.2. Uitgavenartikelen

- Code 1: de lopende uitgaven betreffen voornamelijk de uitgaven in het kader van de verplichtingen naar aanleiding van de sluiting van de Mijnen (dit zijn kosten voor sociaal passief, projecten in het kader restauratie en renovatieverplichtingen (code 12.11) alsook de verplichting rond bemaling (= wegpompen van water). De kosten mbt bemaling alsook de beheerskosten mbt mijnschade worden doorgerekend vanuit Mijnschade (MBLM nv) (689 K€) (code 12.22 sector overheid). Anderzijds betreft deze ook de vergoeding te betalen aan LRM (doorrekening personeel) (676 k€) (ook deel van code 12.22).
- De code 3 inkomstenoverdrachten omvat de verplichting die Mijnen heeft in het kader van de restauratie van de kolenwasserij te Beringen. Deze verplichting is vastgelegd bij de oprichting van BE-Mine (trekkingsrecht). In totaal bedraagt dit bedrag 3,4 mio eur die gespreid wordt betaald vanaf 2014 (volgens de noden van Be-Mine nv) -> In 2017 wordt laatste deel van 1,9 mio € voorzien.
- Code 25: betreft verwacht te betalen dividend aan LRM 3.000.000 €.
- Code 6: betreft een overdracht van de restauratieverplichting van het ontvangstgebouw en de watertoren gelegen te Zolder aan de gemeente Zolder. Zij zullen deze restauratie verder op zich nemen. Hiervoor ontvangen ze van Mijnen het historische voorziene bedrag voor deze restauratie van 1,188 mio €.
- Code 81: Kredietverlening en deelnemingen. Deze betreft de inschatting van onze dealflow, meer bepaald de inschatting van het bedrag aan investeringen in vennootschappen via kapitaal of via de ter beschikking stelling van leningen.

K.20. KMOFIN

- Deze vennootschap, opgericht in het kader van de Arkimedes regeling (investeringsfonds) investeert reeds enkele jaren niet meer in vennootschappen gezien de investeringstermijn ten einde is. Dit investeringsfonds is beperkt in de tijd (tem 2016), maar werd inmiddels reeds met 1 jaar verlengd teneinde tegen de eindtermijn van het fonds exits uit alle participaties te kunnen realiseren.

Vergelijking van ESR vorderingensaldo KMOFIN met BA 2016:

Het ESR-vorderingensaldo is in lijn en betreft de werkingskosten van deze vennootschap (vnl de aanrekening van een managementvergoeding vanuit LRM nv)

Het ESR-vorderingensaldo bedraagt -106 k€.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1. Ontvangstenartikelen**

- De inkomsten betreffen een inschatting van de verwachte verkopen van participaties (exits) die worden opgenomen aan hun verwachte verkoopprijs (code 86.40)

1.2. Uitgavenartikelen

- De uitgaven betreffen enkel nog de managementvergoeding te betalen aan LRM (die jaarlijks afneemt zoals contractueel bepaald) en zeer beperkte werkingskosten.

K.21. KMOFIN2

- KMOFIN 2 is het tweede investeringsfonds dat werd opgericht in het kader van de Arkimedes regeling. Deze werd pas enkele jaren geleden opgericht en zit nog in de investeringsfase waarvan wel verwacht wordt dat deze in 2017 ten einde zal lopen. De investeringen in 2017 zijn dan ook zeer beperkt tot enkele laatste vervolginvesteringen. Ook dit fonds is eindig in tijd.

Vergelijking van ESR vorderingensaldo KMOFIN2 met BA 2016:

Het ESR vorderingensaldo is in lijn en betreft voornamelijk de werkingskosten van deze vennootschap (vnl de aanrekening van een managementvergoeding vanuit LRM nv) gecompenseerd door de intrestinkomsten op gegeven leningen.

ESR-vorderingensaldo bedraagt -604 k€.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1. Ontvangstenartikelen**

- code 86 : Verwachte exits bedragen 13 mio € voor 2017.

1.2. Uitgavenartikelen

- code 1 betreffen voornamelijk de managementvergoeding te betalen aan LRM (ligt contractueel vast).
- code 81 betreft de inschatting van verwachte investeringen in kapitaal en leningen, deze liggen lager dan in 2016 omdat verwacht wordt om in 2017 de laatste vervolginvesteringen door te voeren (investeringsfase loopt ten einde).

- code 9: Gezien de voorzien exits wordt een deel van deze verkoopprijs aangewend om een kapitaalsvermindering door te voeren (6,5 mio €).

K.22. ADV nv

Er werd geen budget meer opgesteld voor ADV nv. Deze vennootschap zal tegen eind 2016 vereffend worden. Deze activiteit is volledig stopgezet.

K.23. LRM beheer

Via deze vennootschap worden bestuurdersmandaten opgenomen voor participaties van de LRM groep.

Vergelijking van ESR vorderingensaldo LRM beheer met BA 2016:

Negatief vorderingensaldo als gevolg van voorziene dividenden (te betalen aan LRM) van 60 k€.

Ook de inkomsten zijn lager als gevolg van een aantal geplande exits waarvoor momenteel bestuurdersvergoedingen worden ontvangen. Daar tegenover staat dat ook de kosten zullen dalen.

Esr-vorderingensaldo bedraagt -31 k€.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

De inkomsten omvatten dan ook vergoedingen voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat.

1.2. Uitgavenartikelen

De belangrijkste kosten betreffen vergoedingen te betalen aan LRM (doorrekening personeelskost) alsook vergoeding aan derden die voor LRM Beheer het bestuurdersmandaat opnemen.

K.24. Brustem Industriepark (BIP nv)

BIP nv is een vennootschap waarin een industrieterrein gelegen te Sint Truiden is opgenomen. Dit industrieterrein werd reeds in het verleden ontwikkeld. Nog enkele percelen grond dienen te worden verkocht.

Vergelijking van ESR vorderingensaldo BIP met BA 2016:

ESR vorderingensaldo is 2,9 mio lager dan in BA 2016 te wijten aan:

- lagere inschatting van de desinvesteringen (verkopen van gronden), slechts enkele percelen meer beschikbaar om te verkopen, terwijl in 2016 een belangrijke verkoop werd gerealiseerd van alle luchtvaartgebonden gronden. (-2.289 k€), gecompenseerd door lagere te betalen belastingen (+529 k€).
- Een voorzien te betalen dividend van 1,2 mio € aan enerzijds LRM (50%) en POM (50%).

BIP heeft voor het eerst een negatief vorderingensaldo (-818 k€) te wijten aan feit dat voorziene dividend, de inkomsten uit verkoop gronden overstijgt.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

De belangrijkste post betreft effectief de desinvesteringen, met name de verkoopprijs van de gronden die we verwachten te verkopen in 2017.

1.2. Uitgavenartikelen

De werkingskosten in deze vennootschap zijn zeer beperkt en betreffen oa kosten commissaris, boekhoudkosten, notariskosten,... en de vennootschapsbelasting.

K.25. GREENVILLE

Greenville is een dienstencentrum gericht naar cleantech bedrijven, waarbij kantoorruimte en bijhorende diensten ter beschikking worden gesteld. Ook beschikt men over een cafetaria en kunnen er events worden georganiseerd. Dit dienstencentrum is gevestigd in een voormalig mijngebouw van Houthalen en werd hiervoor volledig gerenoveerd.

Er zijn plannen om in 2017 een hal te bouwen met enkele installaties/machines in (lab2fab), die leidt tot een belangrijk investeringsbedrag in 2017, maar waaruit van medio 2017 nieuwe bedrijfsresultaten (inkomsten uit verhuring van units en machines) zullen vloeien.

Vergelijking van ESR vorderingensaldo Greenville met BA 2016:

ESR vorderingensaldo is 1.414 k€ lager dan in BA 2016 voornamelijk te wijten aan:

- Hogere investeringen: -3.225 k€ bouw van productiehal (te verhuren via units) en installaties en machines (te verhuren aan gebruikers van de hal).
- Hogere subsidies (gelinkt met de geplande investeringen): EFRO voor 1.295 k€.
- Hogere intrestlasten gezien bijkomende lening zal worden aangegaan (2 mio €) ter financiering van deze investering (-99 k€).
- Nieuwe operationele inkomsten/kosten voortvloeiend uit de nieuwe activiteit, waardoor in totaliteit het bedrijfsresultaat ongeveer 350 k€ beter wordt.

Het ESR-vorderingensaldo bedraagt -1.881 k€.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

De lopende uitgaven (code 1) van de vennootschappen omvatten naast de personeelskosten ook de kosten gelinkt met de ruimte (onderhoud, nutsvoorzieningen,...) en kostprijs dranken, etenswaren, doorrekening personeel voor het cafetaria (operationeel wordt cafetaria uitgebaat door een derde partij) en materialen voor organisatie events.

Als lopende ontvangsten (code 1) staan hier de inkomsten tegenover van de ter beschikking stelling van de ruimtes, cafetaria inkomsten en de eventinkomsten, maar ook vanaf medio 2017 de inkomsten/kosten uit de nieuwe business "lab2fab".

Er worden ook een aantal activiteiten uitgevoerd in kader van opbouw van netwerken, educatie,... rond "cleantech en duurzaamheid" waarbij de hierbij

gemaakte kosten (mee omvat in code 1) (personeelskost, werkingskosten,...) worden gedekt door voornamelijk subsidies (code3 en 4).

Voorziene subsidies in het kader van de bouw van het Lab2fav bedragen 1.295 k€ (efro) code 5) en 486 k€ subsidies binnen de overheidssector (486 k€), waarvan 261 k€ komende van de provincie.

1.2. Uitgavenartikelen

De lopende uitgaven (code 1) van de vennootschappen omvatten naast de personeelskosten ook de kosten gelinkt met de ruimte (onderhoud, nutsvoorzieningen,...) en kostprijs dranken, etenswaren, doorrekening personeel voor het cafetaria (operationeel wordt cafetaria uitgebaat door een derde partij) en materialen voor organisatie events.

De te betalen rente (code 2) betreft de intresten op leningen. Naast de bestaande aflossing van lening en intresten van de bestaande leningen, wordt een nieuwe lening van 2 mio € voorzien ter financiering van de nieuwe investeringen waarvoor een bijkomende intrestlast is voorzien van 99 k€.

Investerings van 3,8 mio € die men wenst uit te voeren betreffen de bouw van een bijkomende hal (lab2fab) met installaties/machines met als doel deze te verhuren onderverdeeld in 8 units en een vergoeding te bekomen voor het gebruik door de huurders van deze machines.

K.26. H.W.P. nv

Dit is een vennootschap waarin industriegebieden worden ontwikkeld, waarna deze gronden worden verkocht of in opstal gegeven. Op het industrieterrein Schurhovenveld in Sint Truiden zijn per einde 2015 alle percelen verkocht. Het industrieterrein Schoonhees in Tessenderlo wordt momenteel nog verder ontwikkeld (wegeniswerken,...). Verwacht wordt dat deze investeringswerken worden afgerond in 2016.

Vergelijking van ESR vorderingensaldo HWP met BA 2016:

ESR vorderingensaldo is 1,6 mio € hoger dan in BA 2016 te wijten aan:

- De investeringen die werden afgerond in 2016 en dus wegvallen: +616 k€
- Hoger inkomsten uit verkoop gronden gelegen te schoonhees Tessenderlo: +900 k€
-

Het ESR-vorderingensaldo bedraagt 1.517 k€.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1 Ontvangstenartikelen

De opgenomen desinvesteringen (code 7) betreffen een inschatting van de verkopen voor het jaar 2017 (1.550 k€) van de industriegronden gelegen te Tessenderlo.

De verkoopinkomsten (code 1) betreffen de ontvangen opstalvergoedingen voor gronden die in opstal werden gegeven (windmolens).

1.2 Uitgavenartikelen

De werkingskosten van de vennootschap zijn beperkt en betreffen voor een groot gedeelte de doorrekening van personeelskosten vanuit LRM (gezien HWP geen eigen personeel heeft).

De intrestlasten zijn lager dan in 2016 te wijten aan de afbouw van de korte termijnskredieten bij verkoop van gronden.

K.27. Mijnschade en bemaling (MBLM nv)

Voor Mijnschade diende initieel binnen ESR geen budget te worden ingediend, enkel voor de vennootschap Mijnen nv.

Maar het merendeel van de opgenomen kosten/opbrengsten van deze vennootschap zaten wel reeds verrekend in de vennootschap Mijnen omdat volgens decretale bepalingen Mijnen aan deze verplichtingen dient te voldoen. De operationele uitvoering van deze verplichting wordt grotendeels uitgevoerd door de vennootschap "MBLM nv" die zijn gemaakte werkingskosten doorrekend aan Mijnen nv.

Enerzijds omvat de activiteit de post "bouwtechnische schade", hiervoor werden in het verleden provisies aangelegd binnen de vennootschap en werden er middelen voor gereserveerd die geblokkeerd staan op bankrekeningen die enkel hiervoor mogen worden aangewend. Indien er schadedossiers worden ingediend door eigenaars, voor barsten, verzakkingen,... aan hun woningen/gebouwen als gevolg van de mijnactiviteit en de grond die daardoor nog steeds kan verzakken,... wordt de schade na onderzoek eventueel vergoed.

De uitbetaling van de schadevergoedingen wordt niet doorgerekend aan Mijnen nv, maar wel worden de beheerskosten doorgerekend.

Anderzijds omvat de activiteit de post "bemaling". Als gevolg van de historische mijnactiviteit dienen er op verschillende plaatsen in Limburg rond de mijnen water te worden weggepompt om overstromingen te vermijden. Deze kosten omvatten zowel personeelskosten (nog 2 arbeiders die instaan voor controle en onderhoud pompen), doorrekening vanuit LRM (kosten facility manager die de arbeiders aanstuurt en coördineert), onderhoudskosten pompen, elektriciteitskosten,...

Deze kosten worden wel aan Mijnen nv doorgerekend.

Dit is geen aflopende activiteit, gezien de verplichting tot bemaling eeuwigdurend is. De mogelijkheid tot indiening van schadeclaims rond bouwtechnische schade is wel beperkt in de tijd.

Bij het ESR vorderingensaldo zorgt hoofdzakelijk de ingeschatte uitgaven rond de bouwtechnische schade voor het tekort, gezien alle andere kosten kunnen worden doorgerekend aan Mijnen nv.

De investeringen betreffen inschatting van vereiste vervangingsinvesteringen aan de huidige pompinstallaties.

Vergelijking van ESR vorderingensaldo MBLM met BA 2016:

ESR-vorderingensaldo is 278 k€ beter dan in BA 2016 te wijten aan:

- Lagere geplande investeringen: 120 k€
- lagere kosten in het kader van mijnschade: 123 k€

Het ESR-vorderingensaldo bedraagt -110 k€.

Limburg gas en IMMO schurhoven

Dit betreffen twee nieuwe vennootschappen in de ESR perimeter. Voor beide vennootschappen zijn de activiteiten zeer beperkt en zijn er geen (of minimale) inkomsten en enkel beperkte werkingskosten (revisor, boekhouding, vennootschapsbijdrage,...) van ongeveer 6 k€.

a) Limburg gas

Deze vennootschap werd opgericht in het kader van potentiële delving van mijngas in het voormalige limburgse mijngebied. Deze vennootschap werd opgericht met een operationele partner (80% van de aandelen) en werden eerste studie en vergunningswerkzaamheden doorgevoerd.

Echter inmiddels heeft de partner zijn activiteiten in onze gebieden stopgezet en de aandelen overgedragen aan LRM, waardoor Limburg gas een 100% dochter is van LRM.

Momenteel betreft dit een slapende vennootschap zolang geen nieuwe operationele partner wordt gevonden om de werkzaamheden verder uit te bouwen.

b) Immo Schurhoven

Deze vennootschap werd opgericht om er de naakte eigendom van een site gelegen te Sint Truiden in onder te brengen. Inkomsten hiervoor zijn 50 € per jaar en de werkingskosten zijn beperkt tot een 6 k€ per jaar.

Conclusie

Totaal ESR-vorderingensaldo van de LRM groep (12 vennootschappen) bedraagt -11.602k€, waarvan 10 mio € kan worden toegeschreven aan het dividend dat wordt voorzien ten aanzien van het Vlaamse gewest.

Het overige tekort is te wijten aan eenmalige investeringen, die weliswaar in de toekomst zullen leiden in positieve bijkomende bedrijfsresultaten (Greenville) en anderzijds aan de restauratieverplichtingen die nog ten laste zijn van Mijnen en waar in 2017 een belangrijke kost wordt verwacht.

Belangrijk om nog even te herhalen is dat op dit moment het vorderingensaldo met 2 mio € positief wordt beïnvloedt doordat een subsidie die wordt verwacht bij Mijnen van de dienst erfgoed is opgenomen onder de code 16.

Deze éénmalige elementen kunnen niet volledig worden opgevangen door de gewone courante inkomsten van de vennootschappen binnen deze groep.

K.28. VPM

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

1.2. Uitgavenartikelen

VPM is aandeelhouder van NV GIMV en ontvangt jaarlijks een dividend. VPM is investeerde in het fonds GIMV XL Partners en heeft tevens een lening gegeven aan een intrest van 6% die wordt gekapitaliseerd. De inkomsten van GIMV XL Partners en Gimv Health & Care partners worden pro-rata het aandeel van VPM in deze fondsen aan VPM gedistribueerd.

VPM zal een dividend uitkeren van 35 mio euro aan het Vlaamse Gewest.

K.29. GIMVINDUS**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****1.2. Uitgavenartikelen**

Gimvindus is een 100% dochter van VPM nv. Gimvindus heeft een vordering van 37,4 mio euro op VPM en ontvangt hierop een intrestvergoeding. Verder heeft VPM nog beperkte werkingskosten.