



Vlaams
Parlement

ingediend op **17** (2016-2017) – Nr. 2-E
4 mei 2017 (2016-2017)

Toelichtingen

bij de aanpassing van 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 – EB0 - DEPARTEMENT ECONOMIE, WETENSCHAPPEN EN INNOVATIE	6
PROGRAMMA EA – EC0 - AGENTSCHAP INNOVEREN & 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	38
B.1. AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN	38
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	48
D.1. FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)	48
E. EVA's	80
E.1. AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE	80
F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B	82
F.1. VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)	82
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	85
G.1. VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE	85
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	85
K.1. FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (FWO)	85
K.2. VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE (VLIZ)	88
K.3. KVAB	88
K.4. VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE (VIB)	88
K.5. VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB)	89
K.6. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN (PMV)	90
K.7. PMV RE VINCI	91
K.8. ARKIMEDESFONDS I	92
K.9. ARKIMEDESFONDS II	93
K.10. ARKIMEDESFONDS MANAGEMENT	93
K.11. PMV BEHEER	94

K.12. PMV TINA	95
K.13. BIOTECHFONDS VLAANDEREN	96
K.14. PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN	97
K.15. VLAAMS INNOVATIEFONDS	98
K.16. SUSTAINABLE ENERGY	99
K.17. LRM GROEP	99
K.18. LRM	100
K.19. MIJNEN	101
K.20. KMOFIN	103
K.21. KMOFIN2	104
K.22. ADV nv	104
K.23. LRM BEHEER	104
K.24. BRUSTEM INDUSTRIEPARK (BIP nv)	105
K.25. GREENVILLE	105
K.26. H.W.P. nv	107
K.27. MIJNSCHADE EN BEMALING (MBLM nv)	107
K.28. LIMBURG GAS EN IMMO SCHURHOVEN	108
K.29. VPM	109
K.30. GIMVINDUS	109

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		BA 2017
Beleidskredieten	=	1.544.329
Betaalkredieten	=	1.438.673

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BA 2017
Vastleggingskredieten (VAK)	+	1.360.291
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	19.121
<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	-	1.109.517
TOTAAL	=	269.895

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BA 2017
Vereffeningskredieten (VEK)	+	1.360.313
Variabele kredieten (VRK)	+	17.792
<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	-	1.109.279
TOTAAL	=	268.826

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

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BA 2017
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	620.800
<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	-	16.446
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		604.354
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	1.786.326
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	288.772
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	96.756
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	165.910
Interne verrichtingen	-	638.564
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	73.756
SUBTOTAAL	=	670.080
TOTAAL	=	1.274.434

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

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BA 2017
Vereffeningskredieten	+	2.446.714
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	288.772
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	96.756
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	223.319
Interne verrichtingen	-	668.020
TOTAAL	=	1.169.847

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

PROGRAMMA EA – EBO - DEPARTEMENT ECONOMIE, WETENSCHAPPEN EN INNOVATIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	223	0
BO 2017	862	114	0
Bijstelling BA 2017	302	0	0
BA 2017	1.164	114	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	9.530	9.510	157	0
BO 2017	9.587	9.585	114	0
Bijstelling BA 2017	- 467	- 467	0	0
BA 2017	9.120	9.118	114	0

PROGRAMMA EA – ECO - AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	761	1.819	0
BO 2017	756	1.448	0
Bijstelling BA 2017	0	308	0
BA 2017	756	1.756	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	27.745	26.779	1.381	0
BO 2017	29.847	29.847	585	0
Bijstelling BA 2017	- 172	205	530	0
BA 2017	29.675	30.052	1.115	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- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	49.204	0
BO 2017	35.000	15.833	0
Bijstelling BA 2017	0	246	0
BA 2017	35.000	16.079	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	530.428	529.772	44.361	0
BO 2017	617.429	617.603	15.833	601.618
Bijstelling BA 2017	- 33.200	- 32.735	246	- 3.809
BA 2017	584.229	584.868	16.079	597.809

PROGRAMMA EE – WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: EXCELLENTIE VOOR ALLES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	556	0
BO 2017	0	1.172	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	1.172	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	410.922	417.394	197	0
BO 2017	479.727	481.571	245	340.769
Bijstelling BA 2017	3.641	5.555	180	- 20.815
BA 2017	483.368	487.126	425	319.954

PROGRAMMA EF – MEER INNOVATIE, KENNISCREATIE EN KENNISVALORISATIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	174	0	0
BO 2017	93	0	0
Bijstelling BA 2017	86	0	0
BA 2017	179	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	183.401	189.254	377	0
BO 2017	238.545	238.345	0	0
Bijstelling BA 2017	4.187	- 647	59	0
BA 2017	242.732	237.698	59	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- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	8.784	9.763	0	0
BO 2017	13.980	13.663	0	0
Bijstelling BA 2017	- 2.813	- 2.212	0	0
BA 2017	11.167	11.451	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel werd ingevoegd bij begrotingsopmaak 2017 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- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016			
BO 2017	862	0	0
Bijstelling BA 2017	302	0	0
BA 2017	1.164	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het definitieve saldo van de VRWI bedraagt 1.164 Keuro, een stijging van 302 Keuro in vergelijking met de raming bij begrotingsopmaak.

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- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen bijstelling ten opzichte van de begrotingsopmaak 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 overheden of vakorganisaties.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	223	0
BO 2017	0	114	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	114	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen bijstelling ten opzichte van de begrotingsopmaak 2017.

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- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	35.000	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	35.000	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er is geen wijziging ten opzichte van BO 2017.

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

Op dit begrotingsartikel landt de winstuitkering van LRM.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	30.000	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen wijziging ten opzichte van BO 2017.

EB0-9EEGAAA-OL – ontvangsten leningen - algemene beleidsondersteuning

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016			
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er worden geen ontvangsten voorzien.

EB0-9EEGAAA-OP – ontvangsten participaties - algemene beleidsondersteuning

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016			
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er worden geen ontvangsten 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	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen wijziging ten opzichte van BO 2017.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	556	0
BO 2017	0	410	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	410	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen wijziging ten opzichte van BO 2017.

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- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016			
BO 2017	0	762	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	762	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen wijziging ten opzichte van BO 2017.

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- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen wijziging ten opzichte van BO 2017.

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.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	174	0	0
BO 2017	93	0	0
Bijstelling BA 2017	86	0	0
BA 2017	179	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De volgende ontvangsten worden verwacht:

FVA/1999/04 Deslee Clama NV: 73 Keuro
 FVA/2000/002 Horsten Int. : 20 Keuro
 TS FLANDERS (voorheen Tubes Souples) : 86 Keuro

Bij de begrotingsopmaak 2017 werd nog geen rekening gehouden met de verwachte opbrengst van TS Flanders.

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	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016			
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen wijziging ten opzichte van BO 2017.

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	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016			
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen wijziging ten opzichte van BO 2017.

1.2. Uitgavenartikelen

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
Realisatie 2016	7.342	7.331	0	0
BO 2017	8.178	8.178	0	0
Bijstelling BA 2017	- 362	- 362	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 362	- 362	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	7.816	7.816	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR (+)	19	19	0	0
Naar PG0-1PAC2ZZ-LO (-)	- 327	- 327	0	0
Naar PH0-1PAC2ZZ-LO (-)	- 54	- 54	0	0
TOTAAL	- 362	- 362	0	0

- 19 keuro compensatie van CB0-1CBB2AB-PR, zijnde de toekenning van het budget endogene groei.
- 327 keuro compensatie naar het Agentschap Overheidspersoneel (PG0-1PAC2ZZ-LO) en 54 keur naar Het Facilitair Bedrijf (PH0-1PAC2ZZ-LO) in het kader van het door de Vlaamse regering op 16.12.16 genomen besluit houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra (VR2016 1612 DOC. 1446/1 t.e.m. 1446/6).

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:
 - algemene informaticakosten;
 - algemene werkingskosten;
 - schadevergoedingen aan derden;

- investeringskosten informatica;
- algemene investeringskosten;
- algemene communicatiekosten.
- forfaitaire vergoedingen aan de regeringscommissarissen bij de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM), GIMVINDUS en de Limburgse Reconversiemaatschappij (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'.
- algemene werkingskosten betreffende de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) en dit sinds 01.01.17.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	950	941	0	0
BO 2017	1.409	1.407	0	0
Bijstelling BA 2017	- 105	- 105	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 105	- 105	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	1.304	1.302	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT (-)	- 1	- 1	0	0
Naar PG0-1PAC2ZZ-WT (-)	- 87	- 87	0	0
Naar PH0-1PAC2ZZ-WT (-)	- 17	- 17	0	0
TOTAAL	- 105	- 105	0	0

- 1 keur compensatie naar PA0-1PAX2ZZ-WT, zijnde het deel dat het departement EWI moet bijdragen in de licentiekosten van "Traject 2017" en dit op basis van de beslissing van het Voorzitterscollege op 15.01.15.
Traject is een geïntegreerde monitoringstool voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid die de mogelijkheid zou moeten bieden om op een efficiënte manier alle beleids- en beheersdoelstellingen, onderliggende projecten, programma's en processen en bijbehorende indicatoren op te volgen en dit in functie van de rapporteringsvragen van elk beleids- en organisatieniveau.
- 87 keuro compensatie naar het Agentschap Overheidspersoneel (PG0-1PAC2ZZ-WT) en 17 keur naar Het Facilitair Bedrijf (PH0-1PAC2ZZ-WT) zijnde de overheveling van de zogenaamde rugzakjes in het kader van het door de Vlaamse regering op 16.12.16 genomen besluit houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra (VR2016 1612 DOC. 1446/1 t.e.m. 1446/6).

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

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	157	0
BO 2017	0	0	114	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	0	0	114	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen bijstelling ten opzichte van de begrotingsopmaak 2017.

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:

- 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
Realisatie 2016	809	671	0	0
BO 2017	1.029	1.076	0	0
Bijstelling BA 2017	- 262	- 222	0	0
<i>Index</i>	2	2	0	0
<i>Compensaties</i>	- 264	- 224	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	767	854	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>EB0-1EGG2AA-WT</i> (+)		40		
Naar <i>JB0-1JDG2AD-WT</i> (-)	- 264	- 264		
TOTAAL	- 264	- 224		

- Er wordt 264 Keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel JB0-1JDG2AD-WT. De vzw Strategisch Projectorganisatie zal vanuit het beleidsdomein WSE gefinancierd worden.
- Er wordt 40 Keuro in VEK gecompenseerd uit begrotingsartikel EB0-1EGG2AA-WT om aan de geraamde betaalverplichtingen te kunnen voldoen.

EB0-1EEG2AA-LE – leningen - algemene beleidsondersteuning**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

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

Er wordt geen uitgave voorzien.

EB0-1EEG2AA-PA – participaties - algemene beleidsondersteuning**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

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

Er wordt geen uitgave voorzien.

EB0-1EEG2AA-PR – provisies - algemene beleidsondersteuning**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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 bedrijfsggericht 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
Realisatie 2016				
BO 2017	46.800	46.800	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	46.800	46.800	0	0

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Overeenkomstig artikel 66 van het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 mag het provisioneel krediet ingeschreven onder het begrotingsartikel EB0-1EEG2AA-PR, volgens de behoeften verdeeld worden, zowel in vastleggings- als in vereffeningskrediet, over de passende bestaande of eventueel nieuw in te

schrijven begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Op 31 maart 2017 heeft de Vlaamse Regering de volgende kredietherverdeling doorgevoerd op dit begrotingsartikel.

VAN			NAAR			
	VAK	VEK		MACH	VAK	VEK
EB0-1EEG2AA-PR	654	654	EB0-1EEG2AB-WT (AMS)		57	57
			EB0-1EEG2AB-WT (Orpheus Instituut)		252	252
			EB0-EEG2AA-WT (KMDA)		345	345
TOTAAL	654	654	TOTAAL		654	654

EB0-1EEG2AA-WT – werking en toelagen - algemene beleidsondersteuning

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de volgende subsidies aangerekend:

- KMDA (Zoo Antwerpen): 833 Keuro;
- UNESCO: 1.384 Keuro;
- UNICRIS: 666 Keuro.

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	2.473	2.523	0	0
BO 2017	2.982	2.982	0	0
Bijstelling BA 2017	- 99	- 140	0	0
<i>Index</i>	3	3	0	0
<i>Compensaties</i>	- 102	- 143	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	2.883	2.842	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)				
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar <i>begrotingsartikel</i> EB0-1EEG2AG-WT	102	143		
TOTAAL	102	143		

Er wordt van 102 Keuro VAK en 143 Keuro VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel EB0-1EEG2AG-WT.

In de initiële begroting 2017 werd het volgende VAK-krediet voorzien voor UNUCRIS: 768 Keuro.

In uitvoering van de overeenkomst (MOU) met UNUCRIS wordt in 2017 minimaal een subsidie van 666 Keuro worden toegekend. Bijgevolg kan het initieel geraamde krediet verminderd worden met 102 Keuro VAK.

In functie hiervan kan ook het VEK met 143 Keuro aangepast worden.

EB0-1EEG2AB-WT – werking en toelagen - postinitieel onderwijs

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies aangerekend aan volgende instellingen in het kader van art. 61 van het Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps-en innovatiebeleid:

- de Vlerick Business School;
- de Antwerp Management School;
- het Orpheus Instituut.

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	3.046	3.028	0	0
BO 2017	1.059	1.059	0	0
Bijstelling BA 2017	4	30	0	0
<i>Index</i>	4	4	0	0
<i>Compensaties</i>	0	26	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	1.063	1.089	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>begrotingsartikel</i> (+) EB0-1EGG2AA-WT		26		
TOTAAL				

- Er wordt 26 Keuro VEK gecompenseerd van EB0-1EGG2AA-WT. Dit in functie van de bijstelling van de betaalkalender.

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
Realisatie 2016	577	567	0	0
BO 2017	987	1.139	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	120	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 120	0	0
BA 2017	987	1.139	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>begrotingsartikel</i> (+) EB0-1EGG2AA-WT		120		
TOTAAL		120		

- Er wordt 120 Keuro VEK gecompenseerd van EB0-1EGG2AA-WT. Meervraag van 120 Keuro VEK in functie van de bijstelling van de betaalkalender.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
EB0-1GG2AA-WT		- 120		
TOTAAL		- 120		

De voorgestelde compensatie uit EB0-1EEGG2AA-WT werd niet aanvaard op technische bilaterale en negatief bijgesteld.

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 de 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 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
Realisatie 2016	4.054	6.340	0	0
BO 2017	4.298	4.404	0	0
Bijstelling BA 2017	102	1.961	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	102	1.961	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	4.400	6.365	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>begrotingsartikel</i> (+)	102	143		
EB0-1EEG2AA-WT				
EB0-1EGG2AB-WT		1.199		
EB0-1EGG2AA-WT		619		
TOTAAL	102	1.961		

- Er wordt 102 Keuro VAK gecompenseerd van EB0-1EEG2AA-WT.
- Er wordt 143 Keuro VEK gecompenseerd van EB0-1EEG2AA-WT.
- Er wordt 1.199 Keuro VEK gecompenseerd van EB0-1EGG2AB-WT.
- Er wordt 619 Keuro VEK gecompenseerd van EB0-1EGG2AA-WT.

De meervraag wordt hoofdzakelijk verklaard door:

- de saldi 2015 van een aantal steunpunten die nog niet werden uitbetaald in 2016 vermits de nodige verantwoording nog niet werd overgemaakt en
- de FRIS impulsfinanciering waarvan de overeenkomsten in 2017 aflopen.

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
Realisatie 2016	0	4.188	0	0
BO 2017	0	1.647	0	0
Bijstelling BA 2017	0	91	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	91	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	0	1.738	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>begrotingsartikel</i> (+) EB0-1EGG2AA-WT		91		
TOTAAL		91		

- Er wordt 91 Keuro VEK gecompenseerd vanuit EB0-1EGG2AA-WT om de betaalverplichtingen na te komen. Het betreft de volgende dossiers:
 - o de uitbetaling van de subsidies voor de elektrische voertuigen: 138 Keuro;
 - o CMI: 800 Keuro;
 - o de Campus Industriële wetenschappen Antwerpen 800 Keuro.

EB0-1EEG2AQ-IS – interne stromen - Vlaams Instituut voor de Zee**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel wordt de subsidie aan het VLIZ.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	4.108	4.108	0	0
BO 2017	5.108	5.108	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	5.108	5.108	0	0

Geen wijziging ten opzichte van BO 2017.

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

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

Op dit begrotingsartikel wordt de subsidie aangerekend aan de KVAB.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	1.089	1.089	0	0
BO 2017	1.089	1.089	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	1.089	1.089	0	0

Geen wijziging ten opzichte van BO 2017.

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

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

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	10.819	10.819	0	0
BO 2017	10.935	10.935	0	0
Bijstelling BA 2017	485	485	0	0
<i>Index</i>	43	43	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	442	442	0	0
BA 2017	11.420	11.420	0	0

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Voorafname werkingskosten FWO voor EOS-programma	442	442		
TOTAAL	442	442		

Toelichting bijstelling: Om het nieuwe programma EOS (Excellence of Science) programma uit te voeren (opvolger van de federale Interuniversitaire Attractiepolen (IUAP)), wordt 2,5% van de totale middelen toegevoegd aan het apparaatskrediet van het FWO.

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
Realisatie 2016	10.538	10.538	0	0
BO 2017	10.504	10.504	0	0
Bijstelling BA 2017	124	124	0	0
<i>Index</i>	37	37	0	0
<i>Compensaties</i>	87	87	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	10.628	10.628	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Endogene groei	22	22		
Bijdragepercentage pool der parastatalen	66	66		
Licentiekosten traject	- 1	- 1		
TOTAAL	87	87		

- Er wordt 87 Keuro in VEK en VAK gecompenseerd :
 - +22 Keuro toekenning endogene groei;
 - +66 Keuro verhoging bijdragepercentage pool der parastatalen;
 - 1 Keuro licentiekosten traject 2017.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Naar aanleiding van de opheffing van de VRWI en de installatie van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO), die administratief wordt ingebed 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 zal dit budget aanwenden om haar beleidsmatige opdracht uit te voeren. Meer bepaald zullen hiermee externe onderzoeksopdrachten, colloquia, publicaties van de VARIO, de vergoedingen van de raadsleden worden gefinancierd.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016				
BO 2017	342	342	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	342	342	0	0

Geen wijziging ten opzichte van BO 2017.

EB0-1EEG2HO-IS – interne stromen - hoger onderwijs - wetenschapsbeleid**Korte inhoud 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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016				
BO 2017	196.582	196.521	0	0
Bijstelling BA 2017	748	727	0	0
<i>Index</i>	748	748	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 21	0	0
BA 2017	197.330	197.248	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Andere bijstellingen				
Bijstelling betaalkalender		- 21		
TOTAAL		- 21		

Ten opzichte van BO 2017 is er een bijstelling van de betaalkalender. VEK : -21 Keuro

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 Keuro : uitwisseling van onderzoeksinformatie;
- PMV : VLIZ verhuis – huisvesting: 143 Keuro;
- Colt Technology Services: 37 Keuro;
- VARIO ruimtevaartproject: 90 Keuro.

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	197	0
BO 2017	0	0	125	0
Bijstelling BA 2017	0	0	180	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	180	0
BA 2017	0	0	305	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
PMV			53	
Colt Technology Services			37	
VARIO ruimtevaartproject			90	
TOTAAL			180	

Wegens een herraaming is er een bijstelling van 180 Keuro VRK.

In vergelijking met BO 2017 wordt er voor PMV 143 Keuro voorzien in plaats van 90 Keuro.

Er wordt ook 37 Keuro voorzien voor Colt Technology Services en 90 Keuro voor VARIO in het kader het ruimtevaartproject. Op het werkprogramma van de VARIO voor 2017 staat het uittekenen van een strategische visie voor ruimte(vaart)(onderzoek) in Vlaanderen. De begeleiding en ondersteuning van de studie die moet leiden tot deze strategische visie wordt uitbesteed voor een bedrag van 90 Keuro.

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.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	0	0
BO 2017	0	0	120	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	0	0	120	0

Er zijn geen kredietevolucies, er zal voor 120 keuro geïnvesteerd worden in de uitwerking van het houtmuseum.

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

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.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	182.212	182.212	0	0
BO 2017	196.671	196.671	0	340.769
Bijstelling BA 2017	2.543	2.543	0	- 20.815
<i>Index</i>	0	0	0	1.005
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	2.543	2.543	0	- 21.820
BA 2017	199.214	199.214	0	319.954

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Fundamenteel onderzoek	- 1.798	- 1.798		
Strategisch basisonderzoek	1.517	1.517		
Onderzoeksinfrastructuur	5.030	5.030		
Klinisch onderzoek	828	828		
Big Science: call wordt verschoven van 2017 naar 2018				- 17.862
EOS: 2,5% naar apparaatskrediet				- 1.770
ESFRI: voorziene MAC 2018 wordt verschoven naar 2017				6.000
Mandaten: terugval				- 6.332
Pegasus ²				-793
Wetenschappelijke onderzoeksgroepen				- 1.063
TOTAAL	2.543	2.543		21.820

- Toelichting bijstelling VEK/VAK

De bijstelling van 2.543 kEUR is de resultante van het actualiseren van de betaalkalenders voor respectievelijk fundamenteel onderzoek (-1.798 kEUR), klinisch onderzoek (828 kEUR), onderzoeksinfrastructuur (5.030 kEUR) en strategisch basisonderzoek (1.517) in functie van wijzigende startdata en/of nieuwe informatie.

- Toelichting bijstelling MAC

1/ Big Science: de vijfjaarlijkse call wordt een jaar uitgesteld met de bedoeling om vanaf 2018 samen met ESFRI een nieuw, geïntegreerd programma te vormen.

2/EOS: 2,5% van de middelen die overkomen voor het nieuwe programma EOS (opvolger van de federale IUAP's) dienen ter dekking van het apparaatskrediet van het FWO.

3/Mandaten: er is meer terugval dan voorzien door het stijgende aantal postdocs die hun onderzoek in het buitenland verderzetten, stopzettingen,...

4/Pegasus²: kosten worden doorgeschoven doordat een aantal mandaten later starten dan eerder begroot.

5/Wetenschappelijke onderzoeksgroepen: dit betreft het corrigeren van een materiële fout. De oorspronkelijke lange termijndoelstelling om jaarlijks 63 onderzoeksgroepen te ondersteunen (voor een periode van 5 jaar) blijft ongewijzigd.

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.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	1.501	1.501	0	0
BO 2017	2.370	2.370	0	0
Bijstelling BA 2017	- 266	- 266	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 266	- 266	0	0
BA 2017	2.104	2.104	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
Bijstelling betaalkalender investeringen	- 266	- 266		
TOTAAL	- 266	- 266		

Betaalkredieten FFEU : -266 Keuro in VAK en VEK.

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.

Daarnaast wordt er bij BA 2017 krediet voorzien voor de afrekening van openstaande facturen ikv het fiduciair beheer.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	200	119	0	0
BO 2017	200	200	0	0
Bijstelling BA 2017	149	149	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	149	149	0	0
BA 2017	349	349	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
Openstaande facturen fiduciair beheer	149	149		
TOTAAL	149	149		

Afrekening van openstaande facturen fiduciair beheer.

EB0-1EEG2AB-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.

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
Realisatie 2016	62.090	61.563	0	
BO 2017	127.230	124.630	0	0
Bijstelling BA 2017	502	- 2.832	0	0
<i>Index</i>	502	502	0	0
<i>Compensaties</i>	0	- 1.199	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 2.135	0	0
BA 2017	127.732	121.798	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>begrotingsartikel</i> (+)				
Naar <i>begrotingsartikel</i> (-) EB0-1EEG2AG-WT		- 1.199		
TOTAAL		- 1.199		

- Er wordt 1.199 Keuro gecompenseerd naar EB0-1EEG2AG-WT.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
Bijstelling betaalkalender		- 2.135		
TOTAAL		- 2.135		

Bijstelling in functie van de berekening van de betaalkalender.

EB0-1EFG2AD-WT – werking en toelagen - ontwikkelen van technologie en gerichte toepassingen voor regeneratieve geneeskunde

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit is een nieuw begrotingsartikel.

De regeneratieve geneeskunde is een nieuwe tak van de geneeskunde waarbij het doel is om patiënten terug gezond maken door bijvoorbeeld een nieuwe nier, huid of kraakbeen te bouwen uit gekweekte cellen en biomaterialen. Hiertoe worden technieken uit verschillende wetenschappelijke disciplines gecombineerd in een zeer interdisciplinaire strategie. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over het kweken van biologisch en synthetisch materiaal in een bioreactor in combinatie met 3D-printing, waarbij eender welk materiaal laag na laag op elkaar wordt aangebracht of "geprint".

Meerdere onderzoeksinstituten in de regio Leiden, Utrecht, Eindhoven, Maastricht, Leuven vormen een goed samenwerkend systeem waarin een grote kans bestaat om wereldleider te worden in deze totaal nieuwe benadering. Ook vanuit de industrie (grote en kleine bedrijven, gevestigde waarden en startups) bestaat er een grote interesse om in dit ecosysteem een vooraanstaande rol te spelen.

Vlaanderen heeft een zeer belangrijke bijdrage te leveren, meer bepaald op het vlak van musculoskeletaal onderzoek, nieronderzoek, technologisch onderzoek (o.m. 3D printing en bioreactoren) en valorisatie. In elk van deze onderdelen hebben we onderzoeksgroepen die op wereldniveau leidinggevend zijn en die bereid zijn om met het RegMed Xb initiatief samen te werken en hun bestaande activiteiten hiermee te coördineren. Ook hier streven we dus naar een cofinanciering door een combinatie van in cash financiering door de overheid met bijdrage van de deelnemende onderzoeksgroepen (aan KU Leuven, UZ Leuven, imec en VIB).

Voor het opstartjaar voorzien we een financiering van 3 miljoen euro.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016				
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	3.000	1.500	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	3.000	1.500	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	3.000	1.500	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>begrotingsartikel</i> (+) EB0-1EGG2AA-WT	3.000	1.500		
TOTAAL	3.000	1.500		

- Er wordt 3.000 Keuro VAK en 1.500 Keuro VEK gecompenseerd van begrotingsartikel EB0-1EGG2AA-WT om deze subsidie te verstrekken.

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
Realisatie 2016	44.761	45.248	0	0
BO 2017	59.962	60.362	0	0
Bijstelling BA 2017	69	69	0	0
<i>Index</i>	237	237	0	0
<i>Compensaties</i>	- 168	- 168	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	60.031	60.431	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar <i>begrotingsartikel</i> (-) EB0-1EGG2AA-WT	- 168	- 168		
TOTAAL	- 168	- 168		

Er wordt 168 Keuro in VAK en VEK gecompenseerd.

De toelage werd verlaagd met 168k euro, conform het convenant, waarin is opgenomen "dat de jaarlijkse subsidie bestemd voor de communicatiecel, pas vanaf het begrotingsjaar 2019 kan worden verhoogd met 168 Keuro, voor zover VIB in de loop van 2017 en 2018 een gedegen communicatiestrategie uitwerkt in implementeert."

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
Realisatie 2016	47.726	47.726	0	0
BO 2017	48.153	50.153	0	0
Bijstelling BA 2017	467	467	0	0
<i>Index</i>	157	157	0	0
<i>Compensaties</i>	310	310	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	48.620	50.620	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>begrotingsartikel</i> (+)	310	310		
TOTAAL	310	310		

- Er wordt 310 Keuro in VAK en VEK gecompenseerd voor endogene groei.

Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de bespreking van 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 voorzag 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.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	377	0
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	59	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	59	0
BA 2017	0	0	59	0

Geen wijziging ten opzichte van BO 2017.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving			59	
Afrekening openstaande facturen fiduciair beheer				
TOTAAL			59	

Afrekening openstaande facturen fiduciair beheer.

EB0-1EFG5AX-IS – interne stromen - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek**Korte inhoud 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
Realisatie 2016				
BO 2017	3.000	3.000	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	3.000	3.000	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

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

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
Realisatie 2016	8.784	9.763	0	
BO 2017	12.210	11.896	0	0
Bijstelling BA 2017	- 2.820	- 2.216	0	0
<i>Index</i>	12	12	0	0
<i>Compensaties</i>	- 2.832	- 2.228	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	9.390	9.680	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>begrotingsartikel</i> (+) EB0-1EFG2AW-IS	168	168		
Naar <i>begrotingsartikel</i> (-) EB0-1EFG2AD-WT	- 3.000	- 1.500		
Naar <i>begrotingsartikel</i> (-) EB0-1EEG2AG-WT		- 619		
Naar <i>begrotingsartikel</i> (-) EB0-1EEG2AH-WT		- 91		
Naar <i>begrotingsartikel</i> (-) EB0-1ECG2AA-WT		- 40		
Naar <i>begrotingsartikel</i> (-) EB0-1EEG2AB-WT		- 26		
Naar <i>begrotingsartikel</i> (-) EB0-1EEG2AF-WT		- 120		
TOTAAL	- 2.832	- 2.228		

Er wordt 2.832 Keuro in VAK en 2.228 Keuro in VEK gecompenseerd.

Bijstelling VAK

- 3.000 Keuro Vlaams-Nederlands initiatief Regeneratieve Geneeskunde;
 + 168 Keuro vanuit het begrotingsartikel EB0-1EFG2AW-IS: De toelage van VIB werd verlaagd met 168k euro, conform het convenant, waarin is opgenomen "dat de jaarlijkse subsidie bestemd voor de communicatiecel, pas vanaf het begrotingsjaar 2019 kan worden verhoogd met 168 Keuro, voor zover VIB in de loop van 2017 en 2018 een gedegen communicatiestrategie uitwerkt in implementeert. Dit krediet wordt zowel in VAK als VEK aan het begrotingsartikel dat betrekking heeft op wetenschapscommunicatie toegevoegd.

Bijstelling VEK

- 1.500 Keuro Vlaams-Nederlands initiatief Regeneratieve Geneeskunde;
 + 168 Keuro vanuit het begrotingsartikel EB0-1EFG2AW-IS;
 - 896 Keuro: de overige compensaties naar verschillende begrotingsartikelen dienen om de betaalverplichtingen na te komen.

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.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016				
BO 2017	1.770	1.767	0	0
Bijstelling BA 2017	7	4	0	0
<i>Index</i>	7	7	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 3	0	0
BA 2017	1.777	1.771	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
bijstelling betaalkalender		- 3		
TOTAAL		- 3		

Bijstelling in functie van de bijstelling van de betaalkalender.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. AGENTSCHAP INNOVEREN & 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	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	761	0	0
BO 2017	756	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	756	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen wijzigingen t.o.v. BO2017.

De ontvangsten bestaan uit eigen inkomsten voor k€ 163 en terugvordering lonen EFRO voor 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- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	211	0
BO 2017	0	393	0
Bijstelling BA 2017	0	78	0
BA 2017	0	471	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De ontvangsten worden naar boven bijgesteld met 78 k€.

De ontvangsten zijn afkomstig van :

- E-commerce : k€ 151;
- Terugvordering lonen FWO : k€ 320.

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- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	1.608	0
BO 2017	0	1.055	0
Bijstelling BA 2017	0	230	0
BA 2017	0	1.285	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De ontvangsten worden naar boven bijgesteld met k€ 230 omwille van hoger verwachte inkomsten voor de Europese projecten en bijzondere opdrachten AIO.

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).

Kredietevolucie:

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	10	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Dit begrotingsartikel wordt niet meer gebruikt. Geen wijzigingen t.o.v. BO2017.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de ontvangsten voor de verliesfinanciering waarborgregeling.

Kredietevolucie:

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	19.194	0
BO 2017	0	15.833	0
Bijstelling BA 2017	0	246	0
BA 2017	0	16.079	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

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

In 2017 worden k€ 7.350 (+3.055 t.o.v. BO2017) ontvangen premies verwacht en k€ 8.729 (- 2.809 t.o.v. BO 2017) ontvangen recuperaties.

T.o.v. BO 2017 betekent dit globaal een stijging met k€ 246.

EC0-9ECXAZZ-OI – ontvangsten interne stromen

Korte inhoud begrotingsartikel:

In dit artikel werden in het verleden huurinkomsten opgenomen.

Kredietevolucie:

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Er worden vanuit de Herculesstichting geen huurinkomsten meer verwacht voor de huur kantoren Koloniënstraat. Geen wijzigingen t.o.v. BO2017.

1.2. Uitgavenartikelen**EC0-1EAG2ZZ-LO – Ionen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het betreft de loonuitgaven binnen het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Kredietevolutive:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	23.562	23.502	0	0
BO 2017	24.880	24.880	0	0
Bijstelling BA 2017	- 149	- 149	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 149	- 149	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	24.731	24.731	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van EC0-1EAG2ZZ-LO	- 50	- 50		
Naar PGO-1PAC2ZZ-LO	+ 50	+ 50		
Van EC0-1EAG2ZZ-LO	- 160	- 160		
Naar CBO-1CAB2ZZ-LO	+ 160	+ 160		
Van EC0-1EAG2ZZ-LO	- 47	- 47		
Naar Financiën en Begroting	+ 47	+ 47		
Endogene groei	+ 108	+ 108		
TOTAAL	- 149	- 149		

- Compensatie naar de auditcel van Financiën en Begroting k€ -160 naar CBO-1CAB2ZZ-LO.
- Compensatie naar Financiën en Begroting k€ -47 (B111 met 6 jaar anciënniteit) voor instap boekhoudkantoor.
- Compensatie naar AgO k€ -50 naar PGO-1PAC2ZZ-LO.
- Toekenning endogene groei k€ +108.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
TOTAAL				

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
Realisatie 2016	4.183	3.277	0	0
BO 2017	4.967	4.967	0	0
Bijstelling BA 2017	- 23	354	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 23	- 23	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	377	0	0
BA 2017	4.944	5.321	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van EC0-1EAG2ZZ-WT	- 9	- 9		
Naar PGO-1PAC2ZZ-LO	+ 9	+ 9		
Van EC0-1EAG2ZZ-WT	- 9	- 9		
Naar Financiën en begroting	+ 9	+ 9		
Van EC0-1EAG2ZZ-WT	- 5	- 5		
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	+ 5	+ 5		
TOTAAL	- 23	- 23		

- Er wordt k€ 9 gecompenseerd van EC0-1EAG2ZZ-WT naar PGO-1PAC2ZZ-LO (rugzakje naar Ago).
- Er wordt k€ 9 gecompenseerd van EC0-1EAG2ZZ-WT naar Financiën en begroting omwille van instap boekhoudkantoor (rugzakje).
- Er wordt k€ 5 gecompenseerd van EC0-1EAG2ZZ-WT naar PA0-1PAX2ZZ-WT (K&B) omwille van licentiekosten voor 'Traject', de monitoringstool voor doelstellingenmanagement.

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
Realisatie 2016	0	0	254	0
BO 2017	0	0	188	0
Bijstelling BA 2017	0	0	- 105	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	- 105	0
BA 2017	0	0	83	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving			- 105	
TOTAAL			- 105	

Het betreft de loonkosten die te betalen zijn op de Europese projecten. De loonkosten dalen van k€ 188 bij BO2017 naar k€ 83 bij BA2017, vnl. door aanpassing bij Nationaal Contactpunt Interreg.

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
Realisatie 2016	0	0	1.127	0
BO 2017	0	0	397	0
Bijstelling BA 2017	0	0	635	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	635	0
BA 2017	0	0	1.032	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving			635	
TOTAAL			635	

Het betreft de reëel verwachte uitgaven voor de Europese projecten. De raming wordt bijgesteld van k€ 397 bij BO2017 naar k€ 1.032. Deze raming ligt meer in lijn met de cijfers van BA2016 en de uitvoering 2016. Bij de BO2017 waren een aantal uitgaven voor Europese projecten nog niet gekend (o.a. Design 4 Innovation, Energie Efficiëntie in KMO's, Nationaal Contactpunt Interreg,...).

ECO-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
Realisatie 2016	5.791	5.273	0	0
BO 2017	4.053	4.180	0	0
Bijstelling BA 2017	0	425	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 200	- 200	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	425	0	0
BA 2017	3.853	4.405	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar HB0-1HFG2AY-IS Agentschap Sport Vlaanderen	200	200	0	0

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving	0	425		
TOTAAL	0	425		

- Toelichting bijstelling

• Beleidszijde:

Compensatie van 200 k€ naar HB0-1HFG2AY-IS Agentschap Sport Vlaanderen.

• Betaalzijde:

Bij BO2017 werd de VEK verlaagd van k€ 6.924 bij BA2016 naar k€ 4.180 of een verlaging met k€ 2.744.

In 2016 was er een VEK overschot van k€ 1.651. Dit heeft te maken met veel vastleggingen eind 2016 die niet meer betaald werden in 2016 (1,2 mln € voor de sociale innovatiefabriek, k€ 650 voor de bouw van een nieuwe website voor het Agentschap Innoveren en Ondernemen,...). Deze zullen in 2017 betaald worden.

Gezien er wordt van uitgegaan dat een aantal vastleggingen van 2017 pas in 2018 zullen betaald worden, wordt de VEK met k€ 425 verhoogd.

ECO-1ECG2AI-WT – werking en toelagen - economisch overheidsinstrumentarium**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	52	52	0	0
BO 2017	14.485	14.485	0	0
Bijstelling BA 2017	- 4.072	- 4.072	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 4.072	- 4.072	0	0
BA 2017	10.413	10.413	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving	- 4.072	- 4.072		
TOTAAL	- 4.072	- 4.072		

- Toelichting bijstelling

Op basis van het realistisch scenario wordt door toepassing van de gemiddelde uitbetalings- en recuperatiepercentages voor de periode 2012-2016, bij normale economische omstandigheden, in 2017 een nettoverlies van k€ 10.413 verwacht worden voor de nieuwe Waarborgregeling.

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

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

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	2.011	2.011	0	0
BO 2017	2.207	2.207	0	0
Bijstelling BA 2017	7	7	0	0
<i>Index</i>	7	7	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	2.214	2.214	0	0

De beheersvergoeding wordt behoudens indexatie constant gehouden t.o.v. de BO2017 (k€ 2.207) zodat het nieuwe bedrag k€ 2.214 wordt.

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
Realisatie 2016	0	0	2	0
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	0	0	0	0

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

EC0-1ECG4AI-WT – werking en toelagen - economisch overheidsinstrumentarium

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	14.359	0
BO 2017	0	0	15.833	0
Bijstelling BA 2017	0	0	246	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	246	0
BA 2017	0	0	16.079	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving			246	
TOTAAL			246	

- Toelichting bijstelling :

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

De uitgaven zijn gelijk aan de inkomsten.

In 2017 worden k€ 7.350 (+3.055 t.o.v. BO2017) ontvangen premies verwacht en k€ 8.729 (- 2.809 t.o.v. BO 2017)11.538 ontvangen recuperaties.

T.o.v. BO 2017 betekent dit globaal een stijging met k€ 246.

EC0-1ECG5AY-IS – interne stromen - Fonds Flankerend Economisch en Innovatie beleid (Hermesfonds)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat de activiteiten van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatie Beleid, dewelke de activiteiten van het vroegere Fonds voor Flankerend Economisch Beleid en van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (behoudens werking en lonen IWT) bundelt.

Kredietevolutive:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	521.765	521.765	0	0
BO 2017	595.655	595.655	0	601.618
Bijstelling BA 2017	- 28.173	- 28.173	0	- 3.309
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 900	- 900	0	- 900
<i>Andere bijstellingen</i>	- 27.773	- 27.773	0	- 2.909
BA 2017	566.982	566.982	0	597.809

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van EC0-1ECG5AY-IS	- 400	- 400		- 400
Naar DB0-1DGF5AY-IS	+ 400	+ 400		+ 400
Van ECH-1ECG5AH-WT	- 500	- 500		
Van ECH-1ECG5AG-WT				- 500
Naar HG0-1HAG2ZZ-WT	+ 500	+ 500		+ 500
TOTAAL	- 900	- 900		- 900

Er wordt k€ 400 VAK/VEK gecompenseerd van EC0-1ECG5AY-IS naar DB0-1DGF5AY-IS (Federatie Horeca Vlaanderen) voor het innovatieproject Bocuse.

Er wordt k€ 500 VAK/VEK gecompenseerd naar Sport op begrotingsartikel HG0-1HAG2ZZ-WT.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling ICL (Carbon Leakage) 2017	+ 7.643	+ 7.643	0	- 2.909
Bijstelling recuperatie ICL	+ 6.419	+ 6.419	0	0
Bijstelling winwinlening	- 1.180	- 1.180	0	0
Aanpassing correlatief krediet	- 40.655	- 40.655	0	0
TOTAAL	- 27.773	- 27.773	0	- 2.909

- Toelichting bijstellingen:

Zie hieronder.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A**D.1. FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****ECH-9ECGAAK-OW**9EC304 INKOMST UIT OVEREENKOMST MET FORD

k€ 1.000

Het betreft verwachte ontvangsten van Ford voor een bedrag van 1.000 duizend EUR.

Dit bestaat vnl. uit terugvorderingen water en elektriciteit Hilco (160 k€), koper C-hal (187 k€ werd reeds betaald in 2017, nog 400 k€ te verwachten in 2017), koper B-hal (minimaal 350 k€ als B-hal effectief wordt gestript/gesloopt), huur parking door Essers (voor twee maanden 15k€), opstalvergoeding windturbines => 30 k€ per jaar (dient ook nog over 2016 betaald te worden, dus in totaal 60 k€ in 2017).

ECH-9ECGAZZ-OI9EC301 DOTATIE

De dotatie aan vereffeningskredieten in 2017 voor het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid bedraagt 567.482 k€. Daarnaast ontvangt het Fonds 39.384 duizend EUR vanuit het Klimaatfonds onder begrotingsartikel LB0-1LCH4AP-IS voor terugbetaling van in 2016 vastgelegde terugbetalingen in het kader van Carbon Leakage.

De 567.482 k€ betekent een daling met 28.173 k€ t.o.v. de BO2017 omwille van -400 k€ compensatie naar DB0-1DGF5AY-IS (Bocuse innovatieproject) 500k compensatie naar HG0-1HAG2ZZ-WT (IT platform bovenlokale sportinfrastructuur), aanpassing correlatief krediet (-40.655 k€), bijstelling ICL 2017 (+7.643 k€), bijstelling recuperatie ICL (+6.419 k€) en bijstelling winwinlening (-1.180 k€).

ECH-9ECGAZZ-OW9EC305 Terugbetalingen door de ondernemingen en stortingen uit hoofde van wettelijke of conventionele bepalingen

k€ 4.000

Net als in 2016 wordt opnieuw een bedrag van 4.000.000 € voorzien voor terugbetalingen.

9EC314 Inkomsten researchpark Zellik

k€ 350

350.000 euro cijzen. De komende jaren zullen de verwachte opbrengsten schommelen:

- verhoging cijnzen bij verlenging;
- mogelijkheid dat verlengingen erfpachten worden geweigerd of worden stopgezet;
- nieuwe erfpachten of verkopen percelen.

ECH-9ECGAZZ-OG: OVER TE DRAGEN TEKORT9EC308 over te dragen tekort

Dit betreft het over te dragen tekort van het boekjaar (27.016 duizend EUR).

ECH-9EFGAAC-OP9EF388 Bedr. – Kredietaflossingen door bedrijven

k€ 46

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

Er worden voor k€ 46 aan terugbetalingen van kapitaal van kredieten verwacht in 2017.

ECH-9EFGAAC-OW9EF391 Bedr. – Intresten achtergestelde leningen

k€ 2

Voor de achtergestelde leningen van ex-IWT wordt nog voor 2 k€ aan afbetaling van interest geraamd in 2017.

9EF361 Bedr. – Terugbetalingen bedrijven

k€ 1.700

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', en 'Baekeland'.

Er wordt in 2017 voor 1.700 k€ aan terugbetalingen geraamd door bedrijven vanuit steunmaatregelen van ex-IWT, wat een status quo betekent t.o.v. de BO2017.

9EF383 Bedr. – Europese Ontvangsten

k€ 1.075

Er wordt voor 1.075 k€ aan ontvangsten geraamd voor AAL en Eurostars dossiers. Dit is 80 k€ lager dan bij de BO2017. Deze ontvangsten worden aan uitgavenzijde gebruikt voor O&O steun.

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

Op deze rubriek worden de middelen ter ondersteuning van de ondernemingsplanwedstrijden aangerekend. De huidige opdracht werd vastgelegd in 2014 en loopt nog tot eind 2016 voor één wedstrijd en tot zomer 2018 voor de andere. Nadien wordt dit geïntegreerd in de dienstverlening ondernemerschap die wordt aangerekend op rubriek 1EC361. Er is dus geen VAK (meer) nodig op deze rubriek.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 0
- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 215
- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

1EC303 Bevordering ondernemerschap - prestarters Motivering vastleggingskrediet:

Op deze rubriek worden de middelen voor het haalbaarheidsadvies naar prestarters aangerekend. De huidige opdracht werd vastgelegd in 2014 en loopt nog tot en met 2018. Nadien wordt dit geïntegreerd in de dienstverlening ondernemerschap die wordt aangerekend op rubriek 1EC361. Er is dus geen VAK (meer) nodig op deze rubriek.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 0
- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

De prognose voor 2017 is deels gebaseerd op de huidige aantallen aan trajecten die behaald worden door de twee van de drie dienstverleners (trajecten die prestarters doorlopen voor het bekomen van een haalbaarheidsadvies). Er is ook deels rekening gehouden met een groeipad daar de derde dienstverlener tot op heden nog niet heeft gefactureerd en dit in de loop van 2016 zal beginnen gebeuren. In principe eindigt de opdracht per 31/03/2018 maar dit zal in de praktijk doorlopen tot de beschikbare middelen opgebruikt zijn.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 800

- Bij BO werd k€ 975 gevraagd maar op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 800 gevraagd. In 2016 werd voor k€ 738 uitbetaald op een budget van k€ 1.450. Een aantal betalingen werden doorgeschoven naar 2017.

1EC305 Peterschapsprojecten via contractuele aansturing Motivering vastleggingskrediet:

De tweesporenaanpak van de peterschapsprojecten liep van 2011 tot en met 2015. Dit is dus een uitdovende rubriek.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

De nood aan VEK is in 2016 toegenomen omwille van de toewijzing van de 2,3 mln euro aan VAK eind 2015 voor een gedeelte van de aan te duiden dienstverleners in het bestek ondernemerschap in 2016.

Deze toewijzing gebeurde medio 2016. De dienstverleners zullen per kwartaal een factuur indienen, dewelke dan ca. 1 maand later zal betaald worden. Dit geeft in 2016 dus nog twee betaalmomenten en in 2017 eveneens twee betaalmomenten.

Daarnaast is nog VEK nodig voor de encours 2015 en eerder, wat slaat op de afwikkeling van de laatste peterschapsprojecten.

Na geactualiseerd ramingen zal het benodigd VEK k€ 1.141 bedragen, wat minder is dan voorzien bij BO2017 (k€ 1.450). Deze daling heeft deels te maken met het feit dat in 2016 meer werd betaald (k€ 1.869) dan gebudgetteerd was (k€ 1.450).

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 1.141

Bij BO werd k€ 1.662 gevraagd, waarbij k€ 1.450 werd goedgekeurd maar op basis van geactualiseerde ramingen is er bij BA een behoefte van k€ 1.141.

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 BA2017: k€ 300

- Geen wijzigingen t.o.v. goedgekeurd bedrag BO2017

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 300

- Geen wijzigingen t.o.v. goedgekeurd BO2017

EC307 Steunpuntwerking participatiefonds

Er dient geen vastleggingskrediet meer voorzien worden. Er dienen nog uitbetalingen te gebeuren voor het 'plan jonge zelfstandigen' en de 'startlening'. Er wordt wat vertraging verwacht op dit aflopend project, waardoor er in 2017 nog voor circa k€ 50 aan betalingen zullen dienen te gebeuren.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 0
- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017
Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 50
- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

1EC309 Subsidies Design (CCS vanaf 2015)

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 0
- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

In 2016 werd k€ 123 gebudgetteerd en reëel k€ 204 betaald. Bij BO2017 was aanvankelijk niets gebudgetteerd, maar de saldi van Fedustria (k€ 56), Unizo (k€ 42), Design Museum Gent (k€ 66) Design Vlaanderen (k€ 42) dienen nog uitbetaald te worden in 2017.

Afgerond bedraagt het benodigde vereffeningskrediet voor het project (k€ 206).

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 206
- Bij BO werd k€ 0 gevraagd maar op basis van geactualiseerde ramingen is er bij BA een behoefte van k€ 206.

1EC310 Business Angel Networks (BAN's)

BAN Vlaanderen wordt als structurele partner gesteund via een meerjaren-overeenkomst. De huidige overeenkomst loopt over de periode 2015-2018 en werd volledig vastgelegd. Er is dus dit jaar en de komende jaren geen VAK nodig op deze rubriek.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 0
- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

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 gecupereerd worden indien in één jaar minder wordt verwacht. Alles aan 100% geteld, gaat het om in totaal k€ 296 per jaar.

In 2016 was er ook k€ 296 gebudgetteerd en werd reëel k€ 298 uitbetaald.
Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 296
- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

1EC312 Peterschapsprojecten via oproep

De tweesporenaanpak van de peterschapsprojecten liep van 2011 tot en met 2015. Dit is dus een uitdovende rubriek. Via deze rubriek worden de lopende projecten die via oproepen geselecteerd werden, aangerekend.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 0
- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

Het gevraagde VEK voor 2017 dient om de laatste schijven van projecten uit te betalen. Vanaf 2018 zou er normaliter geen VEK meer nodig zijn op deze rubriek. In 2015 werd beslist om een aantal projecten te verlengen met een aantal maanden en hieraan werden extra middelen toegekend. De verlengingen lopen af in 2016, waarna tussentijdse subsidieschijven dienen betaald te worden en een aantal saldoshijven na afrekening. Een deel van de saldoshijven zal in 2017 uitbetaald worden.

In 2016 was er voor k€ 1.250 VEK gebudgetteerd waarvoor k€ 790 werd uitbetaald. Een aantal betalingen werden verschoven naar 2017.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 767

- Bij BO werd k€ 679 gevraagd maar op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 767 gevraagd, deels door een aantal uitgestelde betalingen.

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.

Voor 2017 wordt voor volgende projecten VAK voorzien:

Ad Hocs	850.000,00
Structurele partners Ondernemend Onderwijs	2.963.000,00
Structurele partners microfinanciering	476.232,00
Dyzo	525.000,00
FDC	2.400.000,00

Er wordt 4 mln euro VAK overgeheveld vanuit de provisie Opstap economie en innovatie naar Ondernemerschap. Hiervan gaat k€ 1.121 naar 1EC313.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 7.214

- Bij BO2017 werd k€ 6.230 gevraagd, waarbij k€ 6.093 werd goedgekeurd. Op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 7.214 gevraagd. De stijging is afkomstig van de provisie (k€ 1.121 overheveling).

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

- de hierboven bij de motivering voor het VAK reeds vermelde opname van de financiering van de structurele partners onder deze rubriek, vanaf 2016;
- 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, die 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 stilaan af in 2017, waardoor er dus in 2017 heel wat eindcontroles en uitbetalingen van saldoscijven zullen plaatsvinden.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 9.801

Bij BO werd k€ 11.592 gevraagd, waarbij k€ 8.801 werd goedgekeurd. Op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 9.801 gevraagd.

1EC361 Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap

Deze rubriek is nieuw en wordt gebruikt voor de uitgaven in het 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 aanloop naar 2016, werd in 2015 reeds k€ 2.300 vastgelegd op rubriek 1EC305. Met deze middelen werden de bedragen voor 3 dienstverleners uit het bestek ondernemerschap (en enkel voor de eerste jaargang) vastgelegd. De rest van de nodige middelen voor 2016 werden voorzien op deze nieuwe rubriek ad k€ 15.000.

Bij BO2017 werd k€ 18.700 gevraagd. Hierop werd bij constant beleid initieel k€ 15.000 bij BO2017 goedgekeurd.

Er wordt 4 mln euro VAK overgeheveld vanuit de provisie Opstap economie en innovatie naar Ondernemerschap. Hiervan gaat k€ 1.121 naar 1EC313 (supra) en k€ 2.879 naar deze basisallocatie (1EC361). Zodoende is de nieuwe VAK vraag op 1EC361 k€ 17.879.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 17.879

De dienstverleners factureren op kwartaalbasis en de opdracht is gegund vanaf mei 2016. Het eerste jaar loopt dus tot mei 2017, enzovoort. In 2017 zijn er nog twee betaalmomenten voor het eerste jaar (in januari en in april). Er komen dan twee betaalmomenten voor de nieuwe middelen van 2017 (in juli en oktober). Gezien sommige producten van de dienstverlening nog moeten ontwikkeld worden of nog in de markt moeten worden gezet en dus nog op kruissnelheid moeten komen, zal er in deze betaalmomenten ook nog niet telkens 25% van het jaarbudget worden gevraagd.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 12.750

- Bij BO werd k€ 16.811 gevraagd, waarbij k€ 12.000 werd goedgekeurd. Op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 12.750 gevraagd.

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

F&B zal deze minderinkomsten ook in 2017 verrekenen op het Hermesfonds.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

Benodigd vereffeningskrediet 2017 bij BO bedroeg k€ 2.000, waarbij k€ 1.465 werd goedgekeurd. Op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 3.820 gevraagd.

Strategische doelstelling 2: Steun aan onderneming m.b.t groei, transformatie en innovatie

ECH-1ECG5AG-WT

1EC315 Inkomenscompensatie als gevolg van hinder door openbare werken

De maatregel inkomenscompensatie zal samen met de rentetoeelage hinder openbare werken tegen 1 juli 2017 vervangen door de nieuwe hinderpremie die budgetneutraal zal zijn.

Bij de bepaling van het benodigd VAK wordt uitgegaan van :

- de beheersovereenkomst tussen Agentschap Innoveren & Ondernemen en Participatiefonds Vlaanderen wordt met één jaar verlengd tot 31/12/2017 aan dezelfde kostprijs;
- gelijke instroom van nieuwe aanvragen en aanvragen tot verlenging.

Bij constant beleid t.o.v. 2016 wordt een VAK voorzien van k€ 990.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 990

- geen wijzigingen t.o.v. BO2017

De vastgelegde bedragen worden nog hetzelfde jaar uitbetaald. Bijgevolg bedraagt VEK zoals VAK k€ 990. Ook in 2016 werd k€ 990 uitbetaald.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 990

- geen wijzigingen t.o.v. BO2017

1EC316 KMO-portefeuille

Vanaf 1 april 2016 werd de kmo-portefeuille onder een vereenvoudigde vorm verder in de markt gezet. De kmo-portefeuille wordt nog enkel aangewend voor opleiding en advies. De steun is afhankelijk van de grootte van de onderneming: een kleine onderneming krijgt 40% steun met een maximumplafond van jaarlijks k€ 10; een middelgrote geniet 30% steun met een jaarlijks maximumplafond van k€ 15. Bij continuïteit van het beleid wordt voor 2017 een VAK voorzien van k€ 51.000.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 51.000

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

Uit historische reeksen blijkt dat 85% van de vastlegging nog hetzelfde jaar wordt uitbetaald. Het saldo dient uitbetaald te worden in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de steun werd aangevraagd. In 2016 werd k€ 44.750 toegekend maar werd finaal k€ 48.254 betaald.

In 2017 is er k€ 49.000 nodig aan VEK.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 50.000

- Bij BO werd k€ 50.850 gevraagd, waarbij k€ 50.000 werd goedgekeurd. Bij BA2017 wordt dit aangepast naar k€ 49.000.

1EC317 KMO Groeisubsidie

Begin mei 2016 werd de nieuwe geïntegreerde steunmaatregel kmo-groeisubsidie in de markt gezet. Op kruissnelheid wordt uitgegaan van 440 dossiers aan 25.000 €/dossier. In 2017 een VAK van k€ 11.000 ingeschreven worden.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 11.000

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

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

In 2017 worden uitbetalingen verwacht voor goedgekeurde dossiers in 2016 en de voor de eerste schijven van de dossiers goedgekeurd in 2017.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 7.100

- Bij BO werd k€ 10.500 gevraagd, waarbij k€ 8.500 werd goedgekeurd maar op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 7.100 gevraagd.

1EC318 Uitbreiding KMO-P IT en advies loopbaanbeleid

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

Een deel van de voorziene uitbetalingsaanvragen in 2016 zullen pas ingediend en gesaldeerd worden in 2017.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 366

- Bij BO werd k€ 0 gevraagd, maar op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 366 gevraagd.

1EC319 Rentetoelage als gevolg van hinder door openbare werken

Tegen 1 juli 2017 wordt een geïntegreerd steuninstrument Hinderpremie gelanceerd waarin deze Rentetoelage opvolging zal vinden. De nieuwe hinderpremie zal budgetneutraal zijn.

Uitgaande van een gelijke instroom van nieuwe aanvragen en aanvragen tot verlenging wordt bij constant beleid een VAK en VEK voorzien van k€ 5.148.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 5.148

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 5.148

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

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

In 2016 was er k€ 20.127 voorzien als vastleggingskrediet voor EP-Plus en STRES. In het voorjaar 2016 werd er een beperkte bijsturing geïnitieerd.

Bij constant beleid t.o.v. de situatie na bijsturing in 2016 wordt in 2017 een totaal VAK voorzien van k€ 20.065.

Vanuit basisallocatie 1EC370 (aard 2) wordt voor 4.000 k€ aan VAK en VEK voorzien. Dit komt in mindering van de behoefte onder 1EC320.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 16.065 : status quo

De betalingsritmes zijn gebaseerd op historische gegevens.

Er zou een VEK van in totaal k€ 24.000 nodig zijn. Vanuit basisallocatie 1EC370 (aard 2) wordt voor 4.000 k€ aan VAK en VEK voorzien. Dit komt in mindering van de behoefte onder 1EC320, waar nog k€ 20.000 behoefte is.

Wel wordt de k€ 295 toegevoegd afkomstig van de provisie kilometerheffing (cfr supra).

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 20.000

- Bij BO werd k€ 24.613 gevraagd, waarbij k€ 20.000 werd goedgekeurd.

1EC322 Subregionale economische ontwikkeling havengebied Antwerpen

In 2014 werd er k€ 10.000 vastgelegd op deze rubriek. Het gaat hier om een warmtenet, geïnitieerd door Indaver, waarop verschillende ondernemingen zullen aansluiten. Er zijn 3 betaalschijven van resp. 30%, 30% en 40%.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

De realisatieperiode van de investeringen kennen wat vertraging waardoor pas 60% zal uitgevoerd worden in 2017. In 2016 was voor k€ 1.158 aan betalingen goedgekeurd maar werd nog niets uitbetaald.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 3.000

- Bij BO werd k€ 3.000 gevraagd en goedgekeurd.
Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

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

Verwacht wordt dat alle vereffeningen van saldi van de groeipremiedossiers afgerond zullen zijn in 2017. Omwille van lopende rechtszaken, voorzien we nog k€ 100 aan VEK.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 100

- Bij BO werd k€ 500 gevraagd, waarbij k€ 100 werd goedgekeurd – geen wijzigingen

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

In het najaar 2016 werd een bijsturing van het beoordelingskader ingevoerd waardoor meer gewicht wordt gehecht aan het criterium 'innovatie'. Hierdoor wordt verwacht dat de goedkeuringsratio zal dalen tot 70%. Daar tegenover staat dat een aantal van de eerst ingediende projecten (2013-2014) zullen aflopen in de periode 2016-2017 en dat er door deze ondernemingen opnieuw kan ingediend worden.

Bij constant beleid t.o.v. 2016 werd initieel voor BO2017 k€ 53.000 gevraagd waarvan slechts k€ 28.000 werd goedgekeurd.

In 2016 werd uiteindelijk voor k€ 66.232 vastgelegd en voor k€ 32.349 betaald.

Er wordt bij BA2017 een VAK gevraagd van k€ 43.000. Op basis van onderstaand overzicht is er een VAK behoefte van k€ 58.055. Het tekort van k€ 15.055 kan indien de vraag effectief meer dan 43 mln euro bedraagt vanuit het saldo op de provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven herschikt worden. De huidige VAK stijging van 15 mln. euro wordt bijgepast vanop dezelfde investeringsprovisie.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 43.000

- Bij BO werd k€ 53.000 gevraagd, waarbij k€ 28.000 werd goedgekeurd.
Er wordt nu bij BA k€ 43.000 gevraagd, opgevangen door een verschuiving vanop de investeringsprovisie ten belope van k€ 15.000.

Er zijn 3 betaalschijven van resp. 30%, 30% en 40%. De looptijd is maximaal 3 jaar. Er wordt verondersteld dat de 1^e schijf deels in het jaar van beslissing (10%) en deels het daaropvolgend jaar (20%) wordt uitbetaald. Er wordt van uitgegaan dat de 2^e schijf in het 3^e jaar betaald wordt en de eindschijf pas 3 jaar na de beslissing, gezien de saldoshijf betaald wordt na afloop van het project en na controle ter plaatse.

In het verleden werd door besparingen weinig VEK ontvangen voor de toegestane VAK. Daardoor zal er in 2017 nog veel VEK nodig zijn voor de VAK van 2016.

Het is zo dat er een verstrenging van de uitbetalingsmodaliteiten werd doorgevoerd met betrekking tot de uitbetaling van de eerste schijf. Terwijl die tot voorheen als een voorschot werd uitbetaald bij de start van een project, wordt

die vanaf 1 februari 2016 uitbetaald als kan aangetoond worden dat 30% van de investeringen/opleidingen hebben plaatsgevonden. Deze maatregel zal in 2017 sterk voelbaar zijn.

Een deel van de eerste schijven zal daardoor veel later zal aangevraagd kunnen worden.

Er wordt k€ 50.000 VEK gevraagd.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 50.000

- Bij BO werd k€ 50.623 gevraagd, waarbij k€ 35.938 werd goedgekeurd. Op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 56.000 gevraagd.

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

Bij constant beleid van drie oproepen per jaar wordt een totaal oproepbudget van k€ 4.500 voorzien in vastlegging.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 4.500

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 4.471

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

1EC329 Relancemaatregelen n.a.v. diverse herstructureringen

In 2012 werd voor nieuwe maatregelen k€ 25.000 vastgelegd. Voor het Hermesfonds worden hierop volgende initiatieven aangerekend:

- Aanwervingspremies voor groei- of exportmanager (AWP)
- Energyville
- Made Different
- IMEC/KUL

Bij herschikkingsnota van 5/10/2015 werd vanuit relancemaatregelen – Aanwervingspremie kennismanager k€ 6.000 hertoegewezen aan Sodexo ten behoeve van de kmo-portefeuille 2015

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

Enkel voor de betaling van de dossiers Aanwervingspremies voor groei- of exportmanager (de maatregel liep af op 01/04/2016) zijn er nog betalingskredieten nodig.

Er zal nog k€ 1.350 te betalen zijn in 2017. Voor 2018 zijn geen betaalmiddelen meer nodig.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 1.350

- Bij BO werd k€ 333 gevraagd, waarbij k€ 333 werd goedgekeurd. Op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 1.350 gevraagd.

1EC369 Compensatie Indirecte Emissiekosten

Het benodigd vastleggingskrediet is afhankelijk van de EUA-prijs (prijs voor emissierechten in het EU-ETStsysteem). Er wordt geraamd dat er in 2017 k€ 47.027 zal nodig zijn om aan onze verplichtingen te voldoen voor de dossiers die in 2017 zullen ingediend worden.

Deze middelen worden gerecupereerd uit het Klimaatfonds.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 47.027

Bij BO werd k€ 39.500 gevraagd en toegekend voor uitbetaling van de dossiers ingediend in 2016. De betalingen werden echter reeds in 2016 zelf uitgevoerd. Bijgevolg wordt een VEK gevraagd van eveneens k€ 47.027 om de goedgekeurde dossiers in 2017 ook uit te betalen in 2017.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 47.027

- Bij BO werd k€ 39.500 gevraagd en goedgekeurd. Op basis van ramingen voor de betalingen in 2017 wordt nu bij BA k€ 47.027 gevraagd.

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

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 40.721

- Bij BO werd k€ 60.000 gevraagd, waarbij k€ 60.086 werd goedgekeurd.

Bij BA2017 wordt de provisie VAK als volgt aangepast :

BO 2017	60.086
Overheveling naar STS	-15.000
Overheveling naar VIB	-365 (zware infrastructuur)
Overheveling naar Univ's	-4.000 (zware infrastructuur)
Overheveling winwinlening	-179 (beheersvergoeding)
BA2017	40.542

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 10.054

ECH-1ECG2AG-WT

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

Er wordt voor 4.000 k€ aan VAK en VEK voorzien voor Ecologiesteun vanuit aard 2 artikels. Cfr. De toelichting onder 1EC320.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 4.000

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 4.000

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

INTERNE STROMEN onder doelstelling 2

ECH-1ECG5AO-IS

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

Voor de inzet van het VAF in de maatregel Screen Flanders wordt een jaarlijks bedrag van 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.

Het contract 2015-2016 wordt herhaald voor 2017-2018. Bijgevolg is jaarlijks totaal k€ 250 VAK nodig.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 250

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

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

Bij gevolg zal in 2017 de 20 % van 2016 nog moeten betaald worden, samen met de 80 % van 2017. Ook in 2016 werd reëel k€ 250 vereffend.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 250

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

ECH-1ECG5AU-IS

1EC363 Overdrachten aan VITO – strategische ecologieprojecten

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

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 101

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 101

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

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 253.464.000 euro aan VAK en voor 238.188.000 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)
- Proeftuinen
- Acties op initiatief van de Vlaamse Regering, enkel VEK
- Projecten 'lichte structuren'
- Doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek en Baekelandmandaten
- Innovatiecentra
- Strategisch Basisonderzoek (SBO), enkel VEK
- Technologie Transfer (Tetra)
- Toegepast Biomedisch Onderzoek (TBM), enkel VEK
- Landbouwkundig Onderzoek (LO)
- Innovatieve Overheidsopdrachten

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 253.464

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 234.605

De vastleggingsmachtiging (MAC) die voor de steunverlening aan de projecten binnen dit begrotingsartikel in 2017 wordt voorzien bedraagt 253.464 duizend EUR. Daarnaast is er nog voor 2.777 duizend EUR aan VAK op basis van eigen verwachte ontvangsten, 10.650 duizend EUR voor beslissingen ten gunste van Hogescholen en Universiteiten onder begrotingsartikel ECH-1EFG5HO-IS en

43.000 duizend EUR onder begrotingsartikel ECH-1EFG5ZZ-PR voor beslissingen (provisieartikel voor overboeking naar Interne Stroom of niet Interne Stroom). Hierdoor bedraagt de totale VAK 309.891 duizend EUR.

De MAC van 253.464 duizend EUR ligt 65.350 duizend EUR hoger dan BO2017 omwille van een aantal transfers vanuit de provisie voor economie en innovatie :

- 8 mln voor proeftuinen
- 5 mln voor innovatief aanbesteden
- 40 mln voor clusterwerking
- 20 mln voor extra bedrijfssteun
- 3 mln voor extra ICON projecten Flanders Make

deels gecompenseerd door 10 mln euro die werd overgeheveld naar de provisie en k€ 650 die werd overgeheveld naar het begrotingsartikel Hoger Onderwijs (betaling benchfees bursalen aan universiteiten).

De vereffeningskredieten binnen dit begrotingsartikel stijgen in vergelijking met BO2017 met 10.743 duizend euro (van 223.862 duizend euro BO 2017 naar 234.605 duizend euro). De stijging is vooral te wijten aan de overheveling van 76 mln euro VAK middelen vanuit de provisie economie en innovatie, wat uiteraard extra VEK behoefte doet ontstaan.

Bovenop de VEK vanuit de dotatie beschikt het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid er nog voor 2.777 duizend euro aan VEK op basis van eigen ontvangsten, 46.819 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 27.000 duizend EUR onder begrotingsartikel ECH-1EFG5ZZ-PR onder het provisieartikel voor overboeking naar Interne Stroom of niet Interne Stroom.

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. Bij de tabellen met de VEK behoefte wordt ook de VEK opgenomen die onder de provisie en onder de Interne Stroom zijn opgenomen. De VEK per steunmaatregel is dus onder verschillende begrotingsartikels terug te vinden.

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.

Wat de VAK betreft worden in totaal voor 63 mln euro overgeheveld vanuit de provisie 'Opstap economie en innovatie'. Hiervoor is 40 mln euro bedoeld voor de clusterwerking en 20 mln euro voor bedrijfssteun (O&O, KMO en SPRINT). Daarnaast is er nog 3 mln euro voor extra ICON projecten van Flanders Make. Er wordt 1 mln euro afgestaan aan de basisallocatie 'projecten Lichte Structuren' in vergelijking met de BO2017. Er wordt ook 10 mln euro VAK overgeheveld naar de provisie (voor overboeking naar IS en WT artikels) zodat daar nu 40 mln euro beschikbaar is. Tevens stond er bij BO2017 reeds 10 mln euro aan VAK op het nieuwe begrotingsartikel voor vastleggingen ten gunste van Hogescholen en Universiteiten.

In totaal bedraagt de VAK voor projecten bedrijven en samenwerkingsverbanden 192.880 euro onder begrotingsartikel ECH-1EFG5AC-WT (140.880 mln euro bij BO2017), 40 mln euro op de provisie en 10 mln euro op het begrotingsartikel voor Hogescholen en Universiteiten. In totaal geeft dit 242.880 mln euro aan VAK.

	BO2017	BA2017
ECH-1EFG5AC-WT	140.880	192.880
ECH-1EFG5HO-IS	10.000	10.000
ECH-1EFG5ZZ-PR	30.000	40.000
Totaal bedrijfssteun	180.880	242.880

Voor de VEK werd een update gemaakt van de betaalkalenders en dit levert een VEK behoefte van 114.809 duizend EUR op onder begrotingsartikel ECH-1EFG5AC-WT.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 242.880 (incl. op ECH-1EFG5HO-IS en ECH-1EFG5ZZ-PR).

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 114.809 (op ECH-1EFG5AC-WT). Voor de bedrijfssteun is er nog vereffeningskrediet op het PR-artikel en onder de diverse IS-artikels.

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 2017.

De toegekende steun voor deze projecten bedroeg in 2016 123,0 mln EUR. In 2016 werd gestart met een geraamde begroting van 99 mln euro. In maart 2016 werd de selectiviteit verstrengd. Toch dienden in het najaar enkele begrotingsaanpassingen gedaan te worden (via verschuivingen vanuit andere begrotingsartikels) waardoor finaal 123 mln euro kon vastgelegd worden.

Voor 2017 zijn provisionele opstappen voorzien in de dotaties voor Flanders Make en iMinds gefuseerd met IMEC voor ICON-projecten. Dit impliceert een stijgend aandeel van ICON-projecten ten laste van het Hermesfonds in 2017, deels gecompenseerd doordat SIM ICON-projecten gefinancierd zullen worden vanuit de geoormerkte middelen voor SIM. Er wordt voor 3 mln euro aan middelen overgeheveld vanuit de provisie Opstap economie en innovatie voor de extra projecten van Flanders Make.

In 2017 wordt binnen O&O-bedrijfssteun circa 20 mln euro ingeschat voor projecten met internationale samenwerking.

In 2017 wordt de VAK geraamd op 140,380 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 ontplooien.

De laatste jaren kent het kmo-programma een duidelijke stijging die zich jaar na jaar doorzet, om tot een recordbedrag te komen van 32,1 miljoen euro in 2015. In 2016 werd dit quasi geëvenaard met 32.037 duizend euro.

In 2017 wordt de VAK, net als bij BO2016, geraamd op 32 mln EUR. Dit ligt in lijn met de vastleggingen in 2015 en 2016.

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.

Het programma heeft in het opstartjaar 2013 goede resultaten opgeleverd met een vastlegging van circa 3,2 mln euro. In de erop volgende jaren is dat bedrag min of meer stabiel gebleven. In 2016 daalde de steun echter wel tot 2.202 duizend euro als gevolg van een verminderde vraag in sprint.

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.

In 2016 was er een oproep voor de VIS-innovatievolgers, een programma opgestart in 2011. Er was geen oproep meer voor de klassieke VIS-trajecten. Wel werd deelgenomen aan het internationaal programma CORNet met VIS-collectief onderzoek.

In 2016 werd 2,5 miljoen euro toegekend aan de VIS-innovatievolgers. Hierboven werd steun toegekend aan projecten in internationale netwerken (CORNet) voor een bedrag van 2,56 miljoen euro. Samen geeft dit 5.062 duizend euro aan vastleggingen in 2016.

In 2017 wordt in totaal een bedrag van 2,5 mln EUR voorzien voor VIS-innovatievolgers. Daarnaast wordt 3 mln EUR voorzien voor VIS-collectief onderzoek binnen 2 CORNET-oproepen. In totaal geeft dit 5.500 duizend EUR aan VAK, wat identiek is aan de vraag bij BO2017.

Innovatiemandaten:

De Innovatiemandaten (IM) zijn een 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 2016 werd voor 4.307 duizend euro vastgelegd terwijl er 4.000 duizend euro was gebudgetteerd. De extra vastleggingen werden gecompenseerd bij de Baekeland-mandaten en door extra middelen op de bedrijfslijn vanuit de provisie via een bijkomende begrotingsaanpassing.

Voor 2017 wordt uitgegaan van continuïteit en 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 waren er middelen voorzien voor de basiswerking voor 3 jaar voor speerpuntclusters (max. 500 duizend EUR per cluster per jaar) en voor Innovatieve Bedrijfsnetwerken (3 jaar aan maximum 150 duizend EUR per jaar). Er werd 4 speerpuntclusters opgestart en 13 Innovatieve Bedrijfsnetwerken. De reëel toegekende steun aan IBN en speerpuntclusters bedroeg 10,7 mln euro.

Bij BA2017 wordt 40 mln euro VAK overgeheveld vanuit de Provisie Opstap economie en innovatie voor clusterwerking.

Voor de clusterwerking is in totaal 58.000 duizend EUR aan VAK voorzien.

2. Proeftuinen:

De Vlaamse overheid plant, samen met de Stad Antwerpen en Imec, de bouw van een proeftuin voor Internet of Things toepassingen (City of Things). Binnen City of Things wordt een fijnmazig netwerk van slimme sensoren en draadloze gateways in gebouwen, straten en objecten uitgebouwd. Via dat netwerk worden inwoners, ontwikkelaars, ondernemingen, de overheid, onderzoekscentra en universiteiten verbonden en kunnen allerlei innovatieve toepassingen onderzocht worden. Voor proefprojecten rond internet of things wordt 4 mln euro voorzien.

In de loop van 2017 zal eveneens een proeftuin voor Industrie 4.0 opgezet worden, met de bedoeling de transformatie van bedrijven te versnellen.

In totaal wordt er 8 mln euro aan vastleggingskrediet gevraagd voor Proeftuinen in 2017. Deze 8 mln euro wordt bij BA2017 overgeheveld vanuit de 'provisie Opstap economie en innovatie' 1EC331.

De vereffeningskredieten worden geraamd op 25% aanrekening in het jaar van vastlegging.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 8.000

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 2.000

3. 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 engagementen. Op basis van een update van de betaalkalenders wordt de behoefte bepaald op 14.992 duizend euro.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Geen wijzigingen t.o.v. BO2017.

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 14.992

4. 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 werd bij BO2017 geïndexeerd naar 4.518 duizend euro, wat een verhoging van 2% (wegens de in de convenant voorziene indexatie op basis van de gezondheidsindex) t.o.v. BA2016 inhoudt.

De VEK wordt t.o.v. BO2016 verhoogd met de 10% eindschijf van de middelen van 2016 (10% van 4.429 duizend euro), dewelke nog niet zijn aangerekend in 2016.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 4.518

Geen wijzigingen t.o.v. BO2017.

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 4.961

5. 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 2017 wordt 3 mln EUR aan VAK voorzien voor projecten van de Lichte Structuur Flanders Food. De andere lichte structuren zijn overgegaan in

speerpuntclusters (VIL, FISCH, SIM), geïntegreerd in andere organisaties (Flanders In Shape, VIM, Social Innovatiefabriek), of zoeken nog naar verderzetting van de werking (Flanders Synergy, MIP).

Wat de VEK betreft is er een behoefte van k€ 20.083.

6. Doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek en Baekelandmandaten:

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 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 (constant t.o.v. BO2016). 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. De beursbedragen zijn terug te vinden onder 1EF363, de bench fees (circa 650 duizend euro) zijn vanaf 2017 terug te vinden onder 1EF395 gezien deze rechtstreeks aan de universiteiten worden betaald. Het bedrag van de basisallocatie 1EF363 daalt dan ook met k€ 650 t.o.v. de BO2017.

Er wordt in 2017 21.944 duizend euro aan VEK voorzien vanuit de dotatie, waarvan 6.515 duizend euro voor Baekeland en 15.429 duizend euro voor de doctoraatsbeurzen. Daarnaast is er nog 650 duizend euro op 1EF395 (bench fees).

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 23.831 (7.752 Baekeland en 16.079 beurzen), deels onder 1EF363 en 1EF395

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 22.594 (6.515 Baekeland en 16.079 beurzen), deels onder 1EF363 en 1EF395

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.

Voor de projecten beslist tot eind 2015 zal Hermes de betalingen blijven doen. Dit geeft aanleiding tot 28.325 duizend EURO aan VEK.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 28.325

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.

Voor de projecten beslist tot eind 2015 zal Hermes de betalingen blijven doen. Dit geeft aanleiding tot 4.288 duizend EURO aan VEK. Bij BO 2017 bedroeg dit nog 4.677 duizend EURO. De daling is berekend op basis van een update van de betaalkalenders.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 4.288

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.

Bij BO2017 werd de volgende vastleggingsmachtigingen voorzien voor 2017 :

8.086 duizend euro onder 1EE303 (constant beleid t.o.v. BA2016 en BO2017). Daarnaast is er nog 1.500 duizend euro VAK voorzien onder de post 1EF385 Provisies (constant beleid t.o.v. BA2016 en BO2017).

In 2017 is er een VEK behoefte van 8.173 duizend euro.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 8.086 + k€ 1.500 provisies = k€ 9.586

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 8.173

10. Landbouwkundig onderzoek:

Bij BO2017 werd de volgende vastleggingsmachtigingen voorzien voor 2017 :

8.799 duizend euro onder 1EE303 (constant beleid t.o.v. BA2016 en BO2017). Daarnaast is er nog 1.500 duizend euro VAK voorzien onder de post 1EF385 Provisies (constant beleid t.o.v. BA2016 en BO2017).

In 2017 is er een VEK behoefte van 8.846 duizend euro.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 8.799 + k€ 1.500 provisies = k€ 10.299

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 8.846

11. Innovatieve Overheidsopdrachten:

Vanuit de provisie 'Opstap economie en innovatie' wordt k€ 5.000 aan VAK en k€ 1.000 aan VEK overgeheveld voor Innovatieve Overheidsopdrachten.

De Vlaamse Regering heeft recent het N-project 'innovatie voor een toekomst gericht transversaal beleid' gelanceerd. Hoofddoel van het project is om voor een aantal prioritaire transitiedomeinen pilootprojecten op te starten die als

'experimenteerruimte' fungeren om vraag-gedreven innovatie-instrumenten, en in het bijzonder 'innovatief aanbesteden en overheidsopdrachten voor innovatie' verder uit te werken en te optimaliseren.

Het programma Innovatieve overheidsopdrachten voorziet cofinanciering van O&O-activiteiten in precommerciële projecten (PCP- fase 1 tot en met 3) en cofinanciering van validatie-testfases van overheidsopdrachten voor innovatie. De ambitie van het programma 'innovatieve overheidsopdrachten' is om jaarlijks een 10-tal 'overheidsopdrachten voor innovatie' en een 5-tal 'precommerciële projecten' met een volledig O&O-traject, te lanceren. De cofinanciering vanuit het innovatiebeleidsdomein draagt 50% van de kosten van de O&O-activiteiten die door de publieke, aankopende partijen, worden gedragen. Hiervoor is in 2017 k€ 5.000 aan VAK nodig. De VEK behoefte wordt geraamd op 20%, zijnde k€ 1.000.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 5.000

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 1.000

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

Het betreft een bedrag van 2.777.000 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€ 2.777

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 2.777

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

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 74

Geen wijzigingen t.o.v. BO2017.

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

Het betreft de interne stromen naar GO! (Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap), waarnaar voor 16.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 16

ECH-1EFG5AU-IS : INTERNE STROMEN - ILVO

Het betreft de interne stromen naar het instituut voor Landbouw- en Visserij-Onderzoek (ILVO), waarnaar voor 1.220.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 1.220

ECH-1EFG5AV-IS : INTERNE STROMEN - VITO

Het betreft de interne stromen naar het Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), waarnaar voor 1.404.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 1.404

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 werd geraamd bij BO2017.

Bij BA2017 wordt dit aangepast omwille van de cofinanciering van de ESFRI projecten (zware infrastructuur), die beslist werden op de VR dd 23/12/16. Het gaat hier over in totaal k€ 4.365 aan VAK, waarvan k€ 4.000 ten gunste van Hogescholen en Universiteiten en k€ 365 ten gunste van VIB (Interne Stroom artikel VIB, infra). Voor de Hogescholen en Universiteiten bedraagt de VEK behoefte in 2017 voor deze dossiers k€ 1.250, zijnde 20% op k€ 3.100 voor ANAEE-ESFRI en 70% op k€ 900 voor EMBRC-ESFRI.

Daarnaast wordt k€ 650 aan VAK en VEK overgeheveld vanuit basisallocatie 1EF363 (doctoraatsbeurzen en Baekeland). De bench fees voor de doctoraatsbeurzen worden immers rechtstreeks aan de Universiteiten betaald en niet aan de bursalen. Daardoor moeten deze vanaf 2017 op een Interne Stroom artikel.

Hierdoor stijgt de VAK en VEK op dit artikel met resp. k€ 4.650 en k€ 1.900 t.o.v. de BO2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 14.650

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 48.069

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

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 97

Geen wijzigingen t.o.v. BO2017.

ECH-1EFG5AL-IS : INTERNE STROMEN – VLIZ

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 49

Geen wijzigingen t.o.v. BO2017.

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

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 30

Geen wijzigingen t.o.v. BO2017.

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

Het betreft de interne stromen naar het Agentschap Plantentuin Meise, waarnaar voor 860.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 860

ECH-1EFG5AS-IS : INTERNE STROMEN – VRT

Het betreft de interne stromen naar de VRT, waarnaar voor 202.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 202

ECH-1EFG5BA-IS : INTERNE STROMEN – VIB

Het betreft de interne stromen naar het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB), waarnaar voor 830.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2017 voor de lopende projecten.

Daarnaast is er VAK en VEK nodig op dit begrotingsartikel voor de cofinanciering van de ESFRI projecten (zware infrastructuur), die beslist werden op de VR dd 23/12/16. Het gaat hier over in totaal k€ 365 VAK ten gunste van VIB. Voor dit project ELIXIR-ESFRI moet 40% in 2017 betaald worden zodat er een extra VEK behoefte van k€ 146 ontstaat.

Bij BO 2017 werd VIB nog niet als Interne Stroom opgenomen en was dit nog niet geraamd.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 365

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 976

ECH-1EFG5BB-IS : INTERNE STROMEN – ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN

Het betreft de interne stromen naar Erkende Kredietmaatschappijen, waarnaar voor 4.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2017 voor de lopende projecten. Het betreft betaalstromen ten gunste van Onesto cvba.

Bij BO 2017 werd dit nog niet als Interne Stroom opgenomen en was dit nog niet geraamd.

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 4

ECH-1EFG5ZZ-PR : PROVISIES

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 43.000

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 27.000

De provisie dient voor beslissingen en betalingen ten gunste van Interne Stromen en Hogescholen en Universiteiten. Zeker gezien de extra middelen voor proeftuinen en clusterwerking is er veel onzekerheid of de begunstigden interne stromen zullen zijn.

ECH-1EAG5ZZ-WT : werking

Benodigd vastleggingskrediet 2017: k€ 820

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 820

Geen wijzigingen t.o.v. BO2017.

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)

Er is momenteel geen VAK nodig op deze rubriek. De laatste oproep dateert van 2014 en er worden geen nieuwe oproepen voorzien.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

Wat de VEK betreft is er een bijvraag van k€ 1.000. De belangrijkste oorzaak hiervan is het praktische verloop van de gesteunde projecten ten opzichte van het theoretische op basis van de formele start- en einddatum: heel wat projecten die in 2015 zouden aflopen hebben een verlenging aangevraagd waardoor ze langer liepen, er zijn ook heel wat projecten die wat achterop zitten met de aanvraag van (tussentijdse) subsidieschijven.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 3.000

Bij BO werd k€ 2.551 gevraagd, waarbij k€ 2.000 werd goedgekeurd. Op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 3.000 gevraagd.

1EC331 Provisie Opstap Economie en Innovatie

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 2.600

Bij BA2017 werd k€ 87.000 goedgekeurd.

In deze k€ 87.000 zat voor k€ 3.500 recuperatie compensatie doelgroepenbeleid. Deze k€ 3.500 wordt op de provisie behouden. De k€ 87.000 VAK wordt als volgt herverdeeld :

BO2017	87.000
Clusterwerking	-40.000
Bedrijfssteun	-20.000 (O&O/KMO/Sprint)
Flanders Make Icon	-3.000
Innovatief aanbesteden	-5.000
Proeftuinen	-8.000
e-loket	-3.500
Ondernemerschap	-4.000
Compensatie	-400 naar DB0-1DGF5AY-IS, basisallocatie DG030
Compensatie	-500 naar begrotingsartikel HG0-1HAG2ZZ-WT, basisallocatie 1HA404 (Sport)

BA2017 2.600

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 300

Bij BO2017 werd k€ 84.550 goedgekeurd. Bij BA2017 wordt dit verlaagd naar k€ 300.

Ook hier is weer k€ 400 gecompenseerd naar DB0-1DGF5AY-IS basisallocatie DG030.

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

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

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 0
- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

Benodigd vereffeningskrediet 2017: k€ 64
- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

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

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

De derde schijf zal na controle van het project in 2017 kunnen worden uitbetaald.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 30

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

Strategische doelstelling 4: Andere, ondersteunende en facilitaire activiteiten

ECH-1ECG5AJ-WT

1EC336 Klimaatfonds - Energiescans Toerisme Vlaanderen

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

Er is k€ 450 uit het Klimaatfonds naar het Hermesfonds in 2015 overgeheveld voor het project Koala. Koala duurt twee jaar en loopt tot eind juni 2017 (scans tot eind dec 2016 – implementatieadviezen tot eind juni 2017).

Met het departement LNE werd overeengekomen dat de scans en de adviezen in 2017 verder dan hun vooropgestelde einddata mogen lopen.

Voor 2017 wordt nog k€ 250 aan betalingen voorzien; k€ 50 in 2018.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 250

Bij BO werd k€ 200 gevraagd, waarbij k€ 200 werd goedgekeurd. Op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 250 gevraagd.

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...

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 2.694

Geen wijzigingen t.o.v. BO2017.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 4.753

Bij BO werd k€ 6.125 gevraagd, waarbij k€ 5.648 werd goedgekeurd. Op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 4.753 gevraagd.

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. Ondanks de sterk gestegen productie na de herschikking van de

productportefeuille van het Participatiefonds Vlaanderen wordt ervoor gekozen om in 2017 de beheersvergoeding te behouden op 2 miljoen euro.

Daarbij is dan ook 2 miljoen euro VEK vereist. De eenmalige correctie in 2016, waardoor 3 miljoen euro VEK vereist was, is in 2017 niet meer nodig, zodat het gevraagde VEK zakt naar 2 miljoen euro.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 2.000

- geen wijzigingen t.o.v. BO2017

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 2.000

- geen wijzigingen t.o.v. BO2017

1EC340 Project ondernemingsvriendelijke gemeente

Via deze rubriek worden de lopende projecten die via oproepen Ondernemingsvriendelijke Gemeenten geselecteerd werden, aangerekend.

Er is momenteel geen VAK nodig op deze rubriek. De laatste oproep dateert van 2014 en er worden geen nieuwe oproepen voorzien.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 0

- geen wijzigingen t.o.v. BO2017

De meeste projecten uit de vorige oproepen zijn met vertraging gestart (vooral in de oproepen 2011-2012-2013 was dit het geval) waardoor er dus nog heel wat projecten lopende zijn. Ook het opvragen van subsidieschijven blijft vaak achterwege tot een project reeds heel wat looptijd heeft gehad. Hierdoor is er in 2017 nog heel wat VEK nodig.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 1.197

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

1EC341 Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten

In het kader van het Cohesiebeleid 2014 – 2020 kreeg Vlaanderen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 345 mln euro toegewezen, waarvan 173 mln euro voor doelstelling "Investerings in groei en jobs" en 172 mln euro voor doelstelling "Europese territoriale samenwerking"(of Interreg).

1) EFRO Vlaanderen 2014-2020

Voor 2017 wordt, wat het programma EFRO Vlaanderen betreft, door de Entiteit Europa Economie als Managementautoriteit, een verdere toewijzing van EFRO-middelen voorzien van 20 % van het beschikbare budget, hetzij voor een bedrag van 35 mln €.

Uitgaand van dezelfde verhouding (EFRO-toewijzingen/Hermescofinanciering) als tijdens de jaren 2015-2016, kunnen de VAK worden geraamd op 11.690 k€.

2) Interreg – programma's

Uitgaand van de vastleggingen in de Hermesbegroting van 7.497 k€ tijdens de jaren 2015 – 2016, wordt daarom uitgegaan van noodzakelijke VAK voor 2017 ten belope van 50 % daarvan of 3.784 k€.

Op basis van geactualiseerde ramingen zou er in totaal een VAK behoefte zijn van k€ 15.474. Gezien het constante beleid t.o.v. BO2017 wordt de VAK vraag beperkt tot k€ 6.486 zoals bij BO.

Hiervan wordt k€ 901 afgezonderd naar het Interne Stroom begrotingsartikel voor betalingen aan FIT, nl. ECH-1ECG5AR-IS.

Desgevallend kunnen er middelen herverdeeld worden vanuit de provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven.

Benodigd vastleggingskrediet 5.585 k€ (6.486 – 901)

Benodigd vereffeningskrediet: 8.000 keuro

Op basis van geactualiseerde ramingen is er een behoefte van k€ 8.180.

Hiervan wordt k€ 180 afgezonderd naar het Interne Stroom begrotingsartikel voor betalingen aan FIT, nl. ECH-1ECG5AR-IS.

1EC345 Initiatieven in uitvoering van het SALK

Voor saldering van de projecten is in 2017 nog een vereffeningskrediet nodig van k€ 280.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 280

Bij BO werd k€ 0 gevraagd. Op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 280 gevraagd.

1EC373 E-loket

Bij BA 2016 werd k€ 500 VAK/VEK voorzien voor de bijdrage van het Agentschap Innoveren en Ondernemen aan de uitwerking van het e-loket voor ondernemers.

Het e-loket is een initiatief dat uitvoering geeft aan het Vlaams regeerakkoord. VLAIO staat in voor de coördinatie en de realisatie van het e-loket.

Het e-loket wordt deels gefinancierd vanuit het hefboomkrediet Vlaanderen Radicaal Digitaal (VRD) met cofinanciering vanuit VLAIO (Hermesfonds). Deze cofinanciering is nodig voor (1) het inhuren van externe profielen voor het e-loket (programmanagement, architectuur, analyse, technische ondersteuning...), (2) de tussenkomst in de bijkomende kosten bij de aansluitende agentschappen die een integratie op het e-loket met zich brengt en (3) de kosten voor de hosting.

De kosten van hosting en de bijkomende kosten bij de aansluitende agentschappen die een integratie bij de op het e-loket met zich meebrengt zijn nieuw t.o.v. 2016.

Bij BO werd k€ 500 gevraagd en goedgekeurd. Op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 4.000 gevraagd.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 2.000

Bij BO werd k€ 500 gevraagd en goedgekeurd. Op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 2.000 gevraagd.

1EC346 Eskimo – stimuleren ESCO MARKT

Via deze rubriek worden de 4 lopende projecten die via de oproep 'Esco's voor KMO's' geselecteerd werden, aangerekend.

Er is momenteel geen VAK nodig op deze rubriek. Er worden geen nieuwe oproepen voorzien.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 0

- geen wijzigingen t.o.v. BO2017

De 4 projecten lopen zoals verwacht, maar ze zijn niet allemaal even punctueel in het aanvragen van de subsidieschijven. Hierdoor is er nog meer saldering in 2017 dan initieel voorzien.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 300

Bij BO werd k€ 171 gevraagd en goedgekeurd. Op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 300 gevraagd.

1EC358 OVAM (komt van interne stromen)

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 35

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 35

- geen wijzigingen t.o.v. BO2017

INTERNE STROMEN onder doelstelling 4

ECH-1ECG5AX-IS

1EC357 Beheersvergoeding PMV in het kader van de WinWinlening (art.132 decreet) vanaf BO2017 4170

Volgens decreetsbepaling is de Vlaamse minister bevoegd voor Economie er toe gemachtigd de kredieten vastgelegd tijdens de vorige begrotingsjaren op het artikel 85.01 van het Fonds voor Flankerend Economisch en InnovatieBeleid in het kader van de Talentenbank ten belope van maximaal k€ 3.000 aan te wenden voor de toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten.

Het saldo van de vastlegging mag aangewend worden voor de WinWinlening.

Voor 2017 wordt de beheersvergoeding geschat op 178.227 euro. Er wordt dan ook een bedrag van k€ 179 gevraagd voor het beheer van de winwin-lening aan PMV.

Er dient voor een zelfde bedrag vastleggingskrediet te worden voorzien gezien de vastlegging uit het verleden is uitgeput door vereffeningen.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 179

- Bij BO2017 was dit nog niet voorzien.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 179

- geen wijzigingen t.o.v. BO2017

Strategische doelstelling 5: stimuleren van optimale omgevingsfactoren m.b.t. groei, transformatie en innovatie

ECH-1ECG5AK-WT

1EC354 Sanering en herontwikkeling Ford-site

Er is in 2017 VAK en VEK ad k€ 1.000 nodig voor :

- studie BSP's: raming 300 k€ (incl.BTW), vast te leggen en uit te betalen in 2017
- kosten afbraak hoogspanningslijn 315 k€ volgens offerte ELIA, maar mogelijk ook verplaatsing hoogspanningslijn (duurder; nog geen offerte); kosten water en elektriciteit: ongeveer 250 k€
- kleinere kosten zoals Veolia,...: 50 k€
- kosten opmaak sloopinventarisatie B-hal: 100k€

Hiervan wordt k€ 1.000 vastgelegd en k€ 250 betaald via 1EC371.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017 1EC354 : k€ 0

Bij BO werd k€ 10.000 gevraagd maar k€ 0 ingeschreven

Benodigd vereffeningskrediet BA2017 1EC354 : k€ 750

geen wijzigingen

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

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 500

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2007

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 500

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

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

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 321

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

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

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 2.000 (constant beleid)

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

Het vastleggingskrediet is nodig voor de vervolgtrajecten na beleidsevaluatie activeringsteams en voor de projectoproep ter stimulering gebiedsvisies m.b.t. verweven professionele locaties en locaties voor problematische ruimtevragers.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 2.000

Bij BO werd k€ 2.003 gevraagd, waarbij k€ 1.800 werd goedgekeurd. Op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 2.000 gevraagd.

1EC352 Handelskernversterking in gemeenten

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2017

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 2.000

Bij BO werd k€ 3.170 gevraagd, waarbij k€ 2.000 werd goedgekeurd – geen wijzigingen

1EC353 Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 20.000

Bij BO werd k€ 30.000 gevraagd, waarbij k€ 20.000 werd goedgekeurd. Op basis van geactualiseerde ramingen wordt een behoefte van k€ 47.000 verwacht.

Bij actualisatie blijkt dat reeds voor een potentieel subsidiebedrag ad k€ 14.272 dossiers werden ingediend. Daarnaast worden ook een aantal vervolgdossiers van al goedgekeurde dossiers verwacht en een aantal nieuwe aanvragen. Alles samen voor k€ 48.700. Zie onderstaand overzicht.

Niet al deze dossiers zullen in 2017 afgerond geraken, waardoor de VAK verwachting eerder k€ 47.000 bedraagt.

De VAK vraag wordt echter constant gehouden t.o.v. BO2017, nl. k€ 20.000. Vanuit de provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven kan eventueel herschikt worden indien de VAK vraag effectief hoger ligt dan k€ 20.000.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 30.000

Bij BO werd k€ 61.900 gevraagd, waarbij k€ 27.449 werd goedgekeurd. Op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 30.000 gevraagd.

ECH-1ECG2AK-WT1EC371 Sanering en herontwikkeling Ford-site

Voor de motivering zie 1EC354.

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 1.000

Bij BO werd k€ 90 gevraagd, waarbij k€ 90 werd goedgekeurd. Op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 1.000 gevraagd. Hiertegenover staan verwachte ontvangsten ad k€ 1.000.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 250

Bij BO werd k€ 90 gevraagd, waarbij k€ 90 werd goedgekeurd. Op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 250 gevraagd. Hiertegenover staan verwachte ontvangsten ad k€ 1.000.

ECH-1ECG2AK-WT

1EC374 Beheer Researchpark Zellik

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 50

Bij BO werd k€ 75 gevraagd, waarbij k€ 75 werd goedgekeurd. Op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 50 gevraagd.

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 110

Bij BO werd k€ 75 gevraagd, waarbij k€ 75 werd goedgekeurd. Op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 110 gevraagd.

INTERNE STROMEN onder doelstelling 5

ECH-1ECG5AV-IS

1EC378 Transfer naar De Scheepvaart

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 1.210

Op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 1.210 gevraagd.

1EC365 Transfer naar Waterwegen & Zeekanaal/ ATAB - Schaarbeeklei

Benodigd vastleggingskrediet BA2017: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: k€ 2.488

Bij BO werd k€ 2.051 werd goedgekeurd. Op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 2.488 gevraagd.

ECH-1ECG2ZZ-OV

Dit betreft het overgedragen tekort vorige boekjaren ad 28.052 k€.

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 2.553 keuro. Initieel werd 761 keuro ingeschat maar doordat heel wat vastgelegde werkzaamheden vertraging opliepen in 2016, konden deze niet vereffend worden en werd er een extra saldo opgebouwd van 1.792 keuro.

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

Het bedrag van de dotatie (10.628 keuro) is opgebouwd uit volgende elementen:

- 10.504 keuro als basisbedrag van de dotatie bij BO2017
- + 30 keuro voor de indexering van de loonkost
- +7 keuro voor de extra indexering van de loonkost
- +22 keuro toekenning endogene groei
- +66 keuro verhoging bijdragepercentage pool der parastatalen
- -1 keuro licentiekosten traject 2017

Onder ESR 46.10 werd eveneens een bedrag van 120 keuro bij opgenomen die zal ontvangen worden voor het houtmuseum via interne stroom.

In een afzonderlijke lijn wordt de dotatie FFEU middelen opgenomen voor een bedrag van 2.104 keuro.

ESR 46.40:

In 2017 worden extra inkomsten via interne stromen verwacht van 860 keuro uit het digitalisatieproject onroerend erfgoed van IWT. Dit is het resterende saldo van het project.

Van Toerisme Vlaanderen wordt er een interne stroom voorzien van 700 keuro voor het hefboomproject. In de vorige versie van de begrotingsaanpassing werd deze opgenomen in de gewone ontvangsten maar na afstemming met Toerisme Vlaanderen dient deze als interne stroom opgenomen te worden.

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

De eigen inkomsten 2017 worden opnieuw gebracht naar het bedrag van bij BO 2017 aangezien het hefboomproject van Toerisme Vlaanderen dient beschouwd te worden als een interne stroom.

Onder ESR 49.40 werd het bedrag (360 keuro) 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 7.549 keuro, 360 keuro die gebruikt werd van de vermindering bedrijfsvoorheffing die dient geherinvesteerd te worden in personeel en anderzijds zal nog 1.256 keuro van de eigen inkomsten gebruikt worden voor het betalen van personeel tewerkgesteld op externe projecten of belast met taken mbt. de toeristische ontsluiting van het domein. In totaal zal dus 9.165 keuro gebruikt worden voor personeelskosten. Dit is een verhoging van 95 keuro tov vorige versie BA17 (jan.17) gezien de toekenning voor endogene groei (22 keuro), de verhoging voor het bijdragepercentage van de Pool der parastatalen (66 keuro) en de extra indexatie (7 keuro)

Artikel EQ0-1EEG2ZZ-OV

ESR 03.22:

Het over te dragen saldo bedraagt 1.404 keuro.

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

Overgedragen saldo uit 2016: 2.553 keuro (aanpassing in functie van jaarrekening 2016)

Toegekende intering voor FFEU: -1.149 keuro

De aanvraag tot intering voor bouwwerken die wel werden vastgelegd in 2016 maar door vertragingen niet konden worden uitbetaald: -636 keuro werd niet aanvaard waardoor het over te dragen saldo hoger ligt dan voorzien bij de eerdere versie van BA17 (jan.17).

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 5.011 keuro, zijnde 3.079 keuro van de dotatie, 252 keuro van de eigen inkomsten, 860 keuro van IWT, 120 keuro houtmuseum, 700 keuro hefboomproject Toerisme Vlaanderen.

Ten opzichte van de vorige versie van BA17 zijn er volgende aanpassingen:

Licentiekosten traject 2017: -1 keuro

IWT DOE-project: +300 keuro na overleg met IWT

Niet toestaan van gevraagde intering: -636 keuro

De opsplitsing volgens de ESR codes is als volgt:

- ESR 72.00 Nieuwbouw van gebouwen: 1.649 keuro (Installatie technieken houtmuseum, installatie nutsvoorzieningen oranjeriezone, laagspanningsbord zone Oranjerie in HS-cabine, goederenlift oranjerie, intering uitgestelde vastleggingen, uitvoering hefboomproject Toerisme Vlaanderen)
- ESR 74.22 Verwerving van overig materieel: 60 keuro (aankoop machines, verbetering en uitbreiding ICT uitrusting)

ESR 12.11 Algemene werkingskosten: 3.302 keuro (dagelijkse werkingskosten, dringende veiligheidswerken gebouwen en aankopen materialen <1.000€, werkingskosten IWT DOE project).

Op ESR 72.00 werd 400 keuro meer VAK aangevraagd om op die manier reeds de vastleggingen voor het hefboomproject Toerisme Vlaanderen te kunnen aangaan.

Op ESR 12.11 werd voor de werkingskosten van IWT DOE project 521 keuro minder VAK aangevraagd gezien de vastleggingen reeds in vorige jaren werden aangegaan.

Artikel EQ0-1EEG5AH-WT

ESR 72.00

Op FFEU komt er 2.104 keuro FFEU en bovenop intering 1.149 keuro dus een totaal van 3.253 keuro.

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 werkmiddelen 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.

- 1) De strategische doelstellingen van VITO zijn bepaald in de nieuwe beheers- overeenkomst 2014-2018 en hieronder bondig samengevat:
- 2) Een internationaal gerenommeerde onderzoeksorganisatie zijn op het vlak van cleantech en duurzame ontwikkeling zoals uiteengezet in het strategische plan van het onderzoekscentrum.
- 3) Bijdragen tot de vorming van menselijk kapitaal.
- 4) 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.
- 5) 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.

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	2.529 KEUR
Interrelaties AGIV	500 KEUR
Eenmalige middelen voor de ontwikkeling van de VITO infrastructuur	3.000 KEUR
Interrelaties VLAIO	1.505 KEUR
TOTAAL	7.534 KEUR

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 1.505 KEUR in BA2017.

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.

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 BA2017 een stijging van 9.360 KEUR in de lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) versus 2016. 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 werkmiddelen aan om onderzoeken voor de Europese unie uit te voeren. Afhankelijk van het project, co-financiert Europa deze projecten tot 75%. Gezien de werkmiddelen 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 stijgt behouden naar 614 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 dalen van 29,1MEUR naar 28,5MEUR, waarbij rekening dient gehouden te worden met de activatie van een deel van deze aankopen (zijnde rekening 74.50: 5.500KEUR).

Voor de investeringen wordt 5.983 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 5.500 KEUR, een aanpassing als gevolg van de gewijzigde benadering van kosten voor onderzoek en ontwikkeling in het rekendecreet 2010.

Tenslotte voorzien we 2.800 KEUR kredietverlengingen en deelnemingen voor de verdere internationalisering en voor de co-financiering van spin offs.

Op de rekening 91.10 voorzien we 7.500 als gevolg van de veranderingen betreffende de registratie van voorschotten voor de projecten mede gefinancierd door de Europese unie.

Met deze begroting plant VITO 14.197 KEUR over te dragen naar 2017. Het ESR vorderingsaldo BA 2017 eindigt op -56.047KEUR.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1. VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

1.2. Uitgavenartikelen

Bij BO 2017 werd verwacht dat eind 2016 er op de begroting van de VRWI een over te dragen overschot van 1.624 Keuro zou zijn. Hiervan was 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).

Bij BA 2017 blijkt dat er een overschot vorige boekjaren van 1.926 Keuro is.

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 1.164 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

Het FWO heeft als doel om het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen in alle wetenschappelijke disciplines, in Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstituten. 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 begrotingsartikels, nl één voor het apparaatskrediet en één voor het beleidskrediet.

Hieronder worden de belangrijkste ESR-posten meer in detail toegelicht.

1.1. Ontvangstenartikelen

Niet-verdeelde ontvangsten (ESR-code 0)

Het overgedragen overschot bevat een substantieel bedrag (152.242 Keuro) waar het FWO mag op interen om haar reeds aangerekende verbintenissen uit het verleden (van vóór 2016) te voldoen.

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

Deze rubriek bevat de interesten van de liquide middelen van het FWO (geschat op 100 Keuro). De neerwaartse aanpassing van deze rubriek is volledig een gevolg van de lagere geraamde interesten n.a.v. de meest recente marktontwikkelingen.

Inkomensoverdrachten van andere sectoren (ESR-code 3)

Van bedrijven (ESR-code 38.10)

Dit bevat een aantal kredieten en schenkingen van bedrijven en instellingen die het FWO gebruikt om enerzijds prijzen uit te reiken en anderzijds voor het extra toekennen van mandaten en kredieten aan navorsers. In totaal gaat het om 1.192 Keuro.

Van EU-instellingen (ESR-code 39.10)

Op deze code wordt de tussenkomst van de EU voor de Pegasus² mandaten geboekt. Aangezien het Pegasus² programma op kruissnelheid komt, is deze rubriek aanzienlijk groter dan in 2016. Het betreft 1.746 Keuro. Daarnaast is er nog 370 Keuro top-up voor ERA-netten.

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. T.o.v. BO 2017 verschillen deze bedragen nauwelijks. Wijzigingen hebben te maken met het actualiseren van betaalkalenders. In totaal ontvangt het FWO 179.329 Keuro.

Overige inkomstenoverdrachten van de sociale zekerheidsinstellingen (ESR-code 47.80)

Dit bevat Maribel enerzijds en recuperatie RSZ (KB 5/3/97) anderzijds, samen goed voor 26.436 Keuro.

Inkomensoverdrachten van de federale Overheid (ESR-code 47.80)

Hier worden de bedragen aangerekend van de federale toelagen voor het IIKW en het FGWO programma resp. 2.069 Keuro en 1.458 Keuro. Daarnaast omvat dit ook de federale toelage POD Wetenschapsbeleid voor 3.024 Keuro (wat een daling van ca 2.000 Keuro inhoudt), de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers (10.946 Keuro) en de besparingen op basis van de taxshift (750 Keuro).

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 verschillende infrastructuurprogramma's van het FWO (m.n. ESFRI, VSC en middelzware/zware infrastructuur). Het bedrag (ca 31.305

Keuro) ligt hoger dan bij BO 2017 doordat enkele programma's die van de Herculesstichting ingekanteld werden, geüniformiseerd werden naar FWO-betaalkalenders.

1.2. Uitgavenartikelen

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 de FWO-administratie 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. Er is een daling van ca 4 miljoen EUR (tot 89.285 Keuro) t.o.v. BO 2017 door de hogere uitval van het aantal mandaten.

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. Alles samen wordt hiervoor 13.181 Keuro voorzien.

Inkomensoverdrachten aan en van andere sectoren (ESR-code 3)

Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen (ESR-code 33)

Deze post wordt nu begroot op 6.532 Keuro en is een daling van ca 3.000 Keuro t.o.v. BO 2017. Dit is te wijten aan het feit dat de SBO-projecten uitsluitend aan universiteiten werden toegekend.

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 AIO).

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 (131.407 Keuro) omvatten de voorafbetalingen in het kader van fundamenteel onderzoek.

Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid (ESR-code 45.40)

Deze rubriek betreft de projectuitgaven aan KBIN, KMMA, ... alsook de kredieten voor wetenschappelijke contacten en mobiliteit (reiskredieten, congressen,...). Er is in totaal ca 6 miljoen euro begroot.

Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector (ESR-code 6)

Onder deze rubriek vallen de subsidies ter bevordering van onderzoeksinfrastructuur. Er is een toename van ca. 5 miljoen euro. Dit heeft vnl. te maken met het wijzigen van de betaalkalender van de vierde oproep middelzware en zware infrastructuur om deze te transponeren naar het FWO-reglement.

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

De totale ontvangsten zijn een stuk gestegen ten opzichte van de BO2017. Dit komt vooral door de verhoging van inkomensoverdrachten van FWO (46.70) voor het nieuwe contract die loopt over 2017-2018. De andere inkomsten zijn gelijkaardig aan die van de BO2017. Er is enkel een stijging van de inkomstenoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen (47.80) door het aanwerven van extra personeel naar aanleiding van het nieuwe convenant.

1.2. Uitgavenartikelen

Aan de uitgavenzijde zijn er door de hoger inkomsten van FWO een stuk meer investeringen. (74.22) en werkingskosten (12.11). Bij de personeelskosten (11.11) en werkingskosten (12.11) zijn er ook een aantal verschuivingen van de interne posten door het nieuw convenant tussen VLIZ en de Vlaamse Overheid (2017-2021).

De buitengewone investeringen (74.22) zijn terug onder de post Huurgelden van gebouwen opgenomen (12.22) aangezien er geen extra investeringen zullen gedaan worden aan de Wandelaarkaai met het oog op de nieuwbouw (project InnovOcean Campus).

K.3. KVAB**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

Het saldo van 2016 is toegevoegd ten bedrage van 86 Keuro. Het overgedragen verschot vorige boekjaren bedraagt 979 Keuro.

De toegekende subsidie blijft ongewijzigd.

Er wordt een stijging van de vergoedingsgelden voor het gebruik van de zalen verwacht ten bedrage van 5 Keuro.

1.2. Uitgavenartikelen

De lonen stijgen met 30 Keuro ten gevolge van loonsverhogingen.

De werkingskosten dalen met 25 Keuro .

K.4. VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE (VIB)**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

De dotatie van de Vlaamse Overheid (inclusief NERF en SALK) bedraagt 60.431 Keuro inclusief indexatie. Dit is een belangrijke stijging ten opzichte van de dotatie 2016, 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
- de externe inkomsten te realiseren via de kernfaciliteiten
- de inkomsten verwacht uit de exploitatie van de bio-incubator Gent.

In de begroting 2017 worden externe inkomsten voorzien ten belope van 10.094 Keuro afkomstig van industrie (inclusief inkomsten uit de bio-incubator Gent) 17.695 Keuro afkomstig uit andere bronnen (internationaal + FWO & VLAIO).

De totale inkomsten, inclusief financiële en uitzonderlijke inkomsten, worden geraamd op 99.941 Keuro.

1.2. Uitgavenartikelen

Daartegenover staan de volgende **voorziene uitgaven**:

51.605 Keuro personeelskosten (11.11)

29.637 Keuro werkingskosten (12.11) + 4.324K€ overhead aan de partneruniversiteiten (12.21)

10.233 Keuro uitrustingskosten (74.22)

De totale uitgaven worden in het totaal dan ook begroot op 95.799 Keuro.

We voorzien voor 620 Keuro terugbetaling van leningen en voor 2.000 Keuro investeringen in op te richten of bestaande spin-offs. (De afschrijvingen bedragen 582Keuro).

Dit brengt het ESR resultaat op +1.522 Keuro en het ESR vorderingensaldo op - 60.917 Keuro.

K.5. VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

De ontvangsten zijn geraamd op bijna 128 MEUR, dit omvat voornamelijk uit de inkomsten van de levering van elektriciteit en aardgas en een (kleiner) gedeelte voor de energie-efficiëntie diensten. Dit is bijna 8 MEUR meer dan geraamd bij BO 2017. Hier is enerzijds voor de leveractiviteit rekening gehouden met het volledige volume van Regie der Gebouwen. Anderzijds zal de Energie-Efficiëntie (EE) activiteit eindelijk ten goede opstarten, daar is een omzet van 1,5 MEUR aan gekoppeld.

1.2. Uitgavenartikelen

De Lonen & sociale lasten zijn geraamd op 2,4 MEUR en omvatten op eind 2017: 27 VTE's.

De algemene werkingskosten stijgen met 6 MEUR, t.o.z. BO 2017, met als gevolg van het toenemende volume in Leveringen. Deze post omvat ook voor de eerste helft van 2017 enkele contractors om de EE activiteit mee uit te bouwen.

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, structureringsfees, 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 ARKImedes 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 in het kader van de inbreng van SOFI (4,3m: 25% van kapitaalverhoging). De verkoop van de participatie in Via-Invest Vlaanderen aan het Vlaams Gewest wordt hier ook geboekt (37,2m).

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.

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.

85.17 Kredietverlening aan andere eenheden van de overheid

Dit betreft de overname van de leningen die Via-Invest Vlaanderen toegekend heeft aan A11 en R4.

85.61 Deelnemingen binnen de overheidssector – binnen de institutionele groep

Deze post bevat de kapitaalopvragingen door PMV-TINA (27,5m), ARKImedes Fonds II (7,5m) en Participatiefonds-Vlaanderen (2,5m). Ook worden de aandelenparticipaties in A11 en R4 die in handen zijn van Via-Invest Vlaanderen overgenomen (1,6m).

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. Uitgavenartikelen

12.11 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 verwacht in 2016 terugstortingen 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. Uitgavenartikelen

12.11 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 7,5 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. 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, 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 beheervenootschap van het mezzanine fonds "Mezzanine Partners 1 Comm.VA".

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

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. 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 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. Uitgavenartikelen11. Lonen en sociale lasten

T.o.v. van BO17 worden hier nu uitgaven voorzien. Het is de intentie om de Life sciences investeringen van de PMV-groep te concentreren bij Biotechfonds Vlaanderen. De creatie van een payroll, leidt tot een lagere begrote personeelskost bij Vinnof.

12.11 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). Als gevolg van een hogere dan verwachte meerwaarde op de verkoop van een participatie in 2017, zal GIMV een hogere vergoeding aanrekenen.

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

Biotechfonds Vlaanderen 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. Bij BO17 was de niet-aftrekbare btw nog voorzien onder de post 12.11.

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.

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 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 GROEP**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:

Verkoop van gebouw (Kempische steenweg 555, voormalig kantoor LRM) heeft slechts éénmalige een grote invloed op het vorderingensaldo (2016) en de achterliggende gronden normaal gepland in 2017-2018.

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.

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

2014: 500.000 euro effectief betaald

2016: 0 euro effectief betaald

2017: 1.900.000 euro 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 2017.

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 gerealiseerde resultaten.

Mijnen -> dividend aan LRM

BIP -> dividend aan 50% LRM en 50% POM

LRM beheer -> dividend aan LRM

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 2016 werd een nieuwe strategische oefening gemaakt op basis van gekende dossiers en verwachtingen voor 2017 en 2018. Ook voor de verwachtingen rond exits werden inschattingen gemaakt voor 2017 en 2018.

De nieuwe geplande dealflow in leningen leidt ook tot bijkomende intrest inkomsten. Al is er de laatste jaren een sterk dalende trend in deze inkomsten voelbaar, wegens vervroegde terugbetalingen van meerdere leningen.

K.18. LRM

Vergelijking van ESR vorderingensaldo LRM BA 2017 met BO 2017:

ESR vorderingensaldo bedraagt -5.285 keuro en is 2,9mio euro minder negatief dan in BO 2017 te wijten aan:

- Er zal geen dividend in 2017 worden betaald aan de aandeelhouder (10.000 keuro). Deze werd reeds in 2016 betaald via het uitkeren van een interim dividend.
- Anderzijds zal LRM zelf ook minder dividenden ontvangen. De initieel voorziene dividenden vanuit Mijnen en BIP werden uit het budget verwijderd. BIP heeft geen verkopen gerealiseerd waardoor er geen winst zal zijn om een dividend goed te keuren (600 keuro was voorzien) , enkel de uitbetaling van het in 2016 goedgekeurd dividend (+125 keuro) zal in 2017 plaatsvinden. Ook vanuit Mijnen wordt voorlopig geen dividend voorzien, gezien er geen zekerheid is dat tot uitkering van een dividend zal worden beslist. Dit heeft geen impact op het vorderingensaldo van de LRM groep, gezien Mijnen ook geen uitgave meer voorziet (-3.000 keuro). Ook de verwachte dividenden vanuit de participaties zal lager zijn dan initieel ingeschat (-684 keuro).
- De intrestinkomsten werden voorzichtigheidshalve lager ingeschat. Enerzijds is er een daling van intresten uit gegeven achtergestelde leningen (-845 keuro), gezien er enkele grote leningen vervroegd werden terugbetaald. Anderzijds worden er ook intresten verwacht uit de geldbeleggingen in OLO's , beheerd door de investment bankers (discretionair beheer). In de initiële begroting werd uitgegaan dat alle inkomsten via LRM zouden worden bekomen, maar een deel van deze beleggingen zijn ook via Mijnen verlopen waardoor de intrestinkomsten werden verlaagd (-2.000 keuro).
- Lagere intrestlasten (774 keuro) gezien een gedeelte van de lening aan PMV werd terugbetaald in 2016 en ook de leningen en R/C tussen LRM en Mijnen werden afgelost.
- De werkingskosten liggen ongeveer 1 mio euro hoger dan initieel voorzien, voornamelijk te wijten aan de communicatie en business development kosten (+390 keuro) die nu centraal vanuit LRM worden doorgevoerd voor de LRM groep, hiervoor worden wel ten dele subsidies ontvangen. Anderzijds worden er ook hogere advieskosten verwacht in het kader van een aantal lopende projecten (+300 keuro).

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 via OLO's beheerd door investment bankers.
- 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.

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, advies i projecten, wagenkosten, communicatiekosten en kosten voor business development, kosten Raad van Bestuur, benodigdheden, onderhoudskosten en de huur van de kantoorruimte.
- Code 21.30: rente op schuld binnen sector overheid: betreft de te betalen intresten ten aanzien van Mijnen (10 keuro) en PMV (924 keuro) voor de ter beschikking gestelde leningen.
- 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. Dit betreft een laatste aflossing van 5 mio euro.

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 BO 2017:

ESR vorderingensaldo bedraagt 849 keuro en is 2,2 mio beter dan in BO 2017, voornamelijk te wijten aan:

- De initieel voorziene kapitaaloverdracht aan de gemeente Zolder in kader van het restauratieproject Ontvangstgebouw en watertoren, werd uitgesteld en zal niet plaatsvinden in het jaar 2017. Deze werd uit het budget verwijderd (1.188 keuro) (code 63.22). Ook de eigen geplande restauratie van de Schachtbok te Zolder werd uitgesteld en uit de begroting gehaald, zowel voor de investering (2.387 keuro) (onderdeel code 12.11) als de verwachte subsidie (2.074 keuro) (onderdeel code 16.20).
- Anderzijds worden er wel restauratiekosten voorzien voor de spoorwegbrug te Beringen van 473 keuro, maar zijn de verwachte saneringskosten 100 keuro lager.
- Er is een sterke afname van de intrestinkomsten (code 26.10) ten bedrage van 2.797 keuro, enerzijds te wijten aan vervroegde terugbetalingen van leningen en anderzijds de herziening van de intrestvoeten voor een aantal belangrijke leningen.
- Het dividend dat werd voorzien aan LRM nv werd uit de begroting verwijderd, gezien het niet zeker is dat er een dividend zal worden goedgekeurd op de eerstvolgende Algemene vergadering. Op het ESR vorderingensaldo van de LRM groep heeft dit geen impact, gezien bij LRM ook geen dividendinkomsten van Mijnen worden opgenomen (+3000 keuro).
- Nadat LRM de openstaande R/C en een groot deel van de openstaande lening aan Mijnen heeft terugbetaald, werden deze middelen belegd (discretionair beheer) via investment bankers (bank degroef, KBC en Fortis BNP Paribas). Bij Mijnen wordt belegd in aandelen of beveks. Er wordt verwacht dat 700 keuro aan dividenden zullen worden ontvangen.

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 28; betreft de inschatting aan ontvangen dividenden uit beleggingen in aandelen via discretionair beheer (via investment bankers).
- Code 77: betreft de verkoop van enkele percelen grond (313 keuro), gelegen achter het voormalige gebouw LRM (Kempische Steenweg 555, Hasselt). Deze grond zal worden verkaveld, hiervoor worden ook investeringen voorzien van 250 keuro (code 73).
- 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 2017 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 (code 11.31), projecten in het kader restauratie en renovatieverplichtingen (onderdeel van 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) (686 Keuro) (code 12.21 sector overheid). Anderzijds betreft deze ook de vergoeding te betalen aan LRM (doorrekening personeel) (679 keuro) (ook deel van code 12.21).
- 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 euro die gespreid wordt betaald vanaf 2014 (volgens de noden van Be-Mine nv) -> Tot op heden werd slechts 500 keuro opgevraagd. Verwacht wordt dat In 2017 een bedrag van 1,9 mio euro betaald dient te worden.
- 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), en werd inmiddels begin 2017 in vereffening gesteld. Ingeschatte verkoop van deelnemingen aan derden is in 2017 zeer beperkt slechts 250 keuro (in vergelijking met 5,8 mio euro die initieel was voorzien).

Vergelijking van ESR vorderingensaldo KMOFIN met BO 2017:

Het ESR vorderingensaldo bedraagt -36 keuro en is 72 keuro beter dan het initieel budget te wijten aan feit dat de werkingskosten en dan vnl de aanrekening van de managementvergoeding vanuit LRM nv lager zal liggen (57 keuro impact) en lagere belastingen (12 keuro).

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 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 BO 2017:
Het ESR vorderingensaldo bedraagt -650 keuro en is 45 keuro meer negatief dan BO 2017 en is voornamelijk te wijten aan een lagere inschatting van intrestinkomsten nadat er verschillende leningen zijn omgezet in kapitaal (-49 keuro).

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

- code 86 : verwachte exits bedragen 10 mio euro 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).

K.22. ADV nv

Deze vennootschap werd in november 2016 vereffend. Er dient dan ook geen budget meer te worden opgemaakt.

K.23. LRM BEHEER

Via deze vennootschap worden bestuurdersmandaten opgenomen voor participaties van de LRM groep.

Vergelijking van ESR vorderingensaldo LRM beheer met BO 2017:

Vorderingensaldo bedraagt -15 keuro en is minder negatief als gevolg van een lager voorzien dividend (te betalen aan LRM) van 40 keuro in plaats van 60 keuro.

Daarentegen zijn de inkomsten lager als gevolg van een aantal geplande exits, waardoor de bestuurdersfuncties vervallen of nieuwe afspraken werden gemaakt. Daar tegenover staat dat ook de kosten zullen dalen, waardoor de impact bijna nihil is.

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 BO 2017:

ESR vorderingensaldo bedraagt 1.886 keuro en is 2,9 mio euro hoger dan in BO 2017 te wijten aan:

hogere inschatting van de desinvesteringen (verkopen van gronden), gezien de belangrijke verkoop die in 2016 was voorzien van alle luchtvaartgebonden gronden niet is doorgegaan en dus in 2017 opnieuw wordt gebudgetteerd (impact 2297 keuro). Dit wordt wel ten dele gecompenseerd door hogere belastingen (540 keuro).

Gezien de verkoop in 2016 niet werd gerealiseerd, zal er geen resultaat zijn om het initieel voorziene dividend van 1.2 mio euro te kunnen uitbetalen aan POM en LRM. Wel zal nog een eerder goedgekeurd dividend van 250 keuro in 2017 worden uitbetaald.

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 (18 keuro) en betreffen oa kosten commissaris, boekhoudkosten, notariskosten,... en de vennootschapsbelasting (643 keuro).

Er wordt een uitkering van dividend voorzien aan LRM en POM voor in totaal 250 k€ (deze werd goedgekeurd op AV van mei 2016), maar pas in 2017 uitbetaald.

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 vanaf 2018 nieuwe bedrijfsresultaten (inkomsten uit verhuring van units en machines) zullen vloeien.

Vergelijking van ESR vorderingensaldo Greenville met BO 2017:

ESR vorderingensaldo bedraagt -2.510 keuro en is 629 keuro meer negatief dan in BO 2017 voornamelijk te wijten aan:

Lagere inkomsten gezien de investeringen in lab2fab later zullen starten, waardoor in 2017 geen inkomsten meer zullen worden gerealiseerd zoals initieel nog werd voorzien. De in gebruik name van nieuwe hal zal pas in 2018 plaatsvinden (-376 keuro). Anderzijds leidt dit ook tot lagere werkingskosten gezien nog geen kosten voor onderhoud, werking,... voor dit nieuwe gebouw (+259 keuro) nodig zijn.

Hogere investeringen: 477 keuro voor de aankoop van de grond, gevelrenovatie van huidige gebouw en aanschaf van ondergrondse afvalcontainers. Deze investeringen waren initieel gepland om in 2016 plaats te vinden, maar zullen verschuiven naar 2017.

Gezien een deel van de investeringen via kapitaal en subsidies worden gefinancierd zal de benodigde lening lager liggen dan initieel voorzien; waardoor intrestlasten lager zullen zijn (39 keuro).

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.

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 Lab2fab bedragen 1.295 keuro (efro) code 5) en 549 keuro subsidies binnen de overheidssector (307 keuro VLAIO en 243 keuro komende van de provincie).

Naast deze subsidies worden de geplande investeringen gefinancierd via kapitaalsverhoging (500 keuro) en een bijkomende lening (1.876 keuro), wat leidt tot toename van de overheidsschuld (code 9).

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. Intresten op de reeds bestaande lening bedraagt t voor 2017 (16 keuro). De reeds vermelde nieuwe lening ter financiering van de geplande investeringen leidt tot een bijkomende intrestlast van 62 keuro.

Investeringen van 4,3 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 (vanaf 2018). Kostprijs bedraagt 3.800 keuro. Daarnaast wordt ook de aankoop van de grond voorzien (247 keuro), gevelrenovatie van bestaande gebouw (230 keuro) en een ondergrondse afvalcontainer (25 keuro). Deze laatste investeringen waren initieel in 2016 gepland.

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 2017. In het initieel budget werd er nog uitgegaan dat alle investeringen in 2016 zouden zijn uitgevoerd en er geen investeringen in 2017 meer vereist waren.

Vergelijking van ESR vorderingensaldo HWP met BO 2017:

ESR vorderingensaldo bedraagt 4.867 keuro en is 3,3 mio euro hoger dan in BO 2017 te wijten aan:

De investeringen werden niet volledig afgerond in 2016 en vereist nog een verdere investering van : -406 keuro.

Hogere inkomsten uit verkoop gronden gelegen te schoonhees Tessenderlo: +3,8 mio euro.

Er werd inmiddels een compromis getekend van meer dan 10 ha dewelke in 2017 zal worden gerealiseerd. In het initieel budget was deze verkoop nog niet gekend en werd slechts rekening gehouden met verkoop van 25 .000 m2.

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

De opgenomen desinvesteringen (code 7) betreffen een inschatting van de verkopen voor het jaar 2017 (5.385 keuro) 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 BO 2017:

ESR vorderingensaldo bedraagt -129 keuro is 19 keuro meer negatief dan in BO 2017 te wijten aan:

Hogere geplande investeringen aan pompinstallaties en een wagen: +15 keuro.

K.28. 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 keuro.

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.

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 euro per jaar en de werkingskosten zijn beperkt tot een 6 keuro per jaar.

Conclusie

Totaal ESR-vorderingensaldo van de LRM groep (11 vennootschappen) bedraagt -1.036 keuro.

Deze cijfers omvatten voor 2017 geen dividenden meer aan het Vlaamse Gewest, gezien de 10 mio euro reeds in 2016 werd uitbetaald in de vorm van een interim dividend.

Het tekort is voornamelijk te wijten aan eenmalige investeringen, die weliswaar in de toekomst zullen leiden in positieve bijkomende bedrijfsresultaten (cfr Greenville).

Deze éénmalige elementen kunnen niet volledig worden opgevangen door de gewone courante inkomsten van de vennootschappen binnen deze groep.

K.29. VPM**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****1.2. Uitgavenartikelen**

VPM is aandeelhouder van NV GIMV en ontvangt een jaarlijks dividend. Het overgedragen overschot vorige boekjaren bedraagt 145.383 Keuro. dit is te verklaren door de inkomende kasontvangsten van distributies voornamelijk van het Gimv XL fonds.

VPM keert een dividend uit aan het Vlaams Gewest van 35.000 Keuro. Er is voor 10.000 Keuro kredietverlening voorzien aan privébedrijven. Er wordt voor 30.000 Keuro aan schuldaflossing gedaan voor de aflossing van een openstaand krediet bij Belfius tbv 30 mio euro.

K.30. GIMVINDUS**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

De rente-ontvangsten ad 12 Keuro zijn rente-ontvangsten op RC VPM.

1.2. Uitgavenartikelen

De werkingskosten ad 25 Keuro zijn voornamelijk bezoldigingen van bestuurders, auditfees, fiscale adviezen en archiefkosten extern.