



Vlaams
Parlement

ingediend op **13** (2017-2018) – Nr. 2-E
31 oktober 2017 (2017-2018)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2018

Toelichting per programma

Beleidsdomein E:
Economie, Wetenschap en Innovatie

Inhoudstafel**BELEIDSDOMEIN ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE**

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	11
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	14
PROGRAMMA EA – DEPARTEMENT EWI	14
PROGRAMMA EA – AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN	14
PROGRAMMA EB – PROVISIES	15
PROGRAMMA EC – EEN DUURZAAM ECONOMISCH WEEFSEL , HET FACILITEREN VAN ONDERNEMERSCHAP	15
PROGRAMMA EE – WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: EXCELLENTIE VOOR ALLES	16
PROGRAMMA EF – MEER INNOVATIE, KENNISCREATIE EN KENNISVALORISATIE	16
PROGRAMMA EG – EEN GROTER DRAAGVLAK VOOR CREATIVITEIT, WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE	17
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	18
A. DEPARTEMENT	18
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	53
B.1. AGENTSCHAP VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN	53
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	62
D.1. FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)	62
E. EVA's	91
E.1. AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE	91
F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B	93
F.1. VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)	93
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	96
K.1. FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (FWO)	96
K.2. VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE (VLIZ)	98
K.3. KVAB	99
K.4. VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE (VIB)	99
K.5. VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB)	100
K.6. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN (PMV)	101
K.7. PMV RE VINCI	102
K.8. ARKIMEDESFONDS I	103
K.9. ARKIMEDESFONDS II	103
K.10. ARKIMEDESFONDS MANAGEMENT	104
K.11. PMV BEHEER	105
K.12. PMV TINA	105
K.13. BIOTECHFONDS VLAANDEREN	107

K.14. PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN	107
K.15. VLAAMS INNOVATIEFONDS	109
K.16. SUSTAINABLE ENERGY	109
K.17. LRM GROEP	110
K.18. LRM	111
K.19. Mijnen	113
K.20. KMOFIN	114
K.21. KMOFIN2	114
K.22. LRM beheer	115
K.23. Brustem Industriepark (BIP nv)	115
K.24. Greenville	116
K.25. H.W.P. nv	117
K.26. Mijnschade en bemaling (MBLM nv)	118
K.27. Limburg gas en IMMO schurhoven	119
K.28. Be-Dive	119
K.29. VPM	120
K.30. Gimvindus	120
K.31. Center for Beta Cell Therapy in Diabetes vzw	121
K.32. Flanders Technology International vzw	122
K.33. Designplatform Gent Oost-Vlaanderen	124

BELEIDSDOMEIN ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE

PRESTATIEBEGROTING – ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE

Bij de begrotingsopmaak 2018 gebeurt er een herschikking van de kredieten voor het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie in het kader van de prestatiebegroting. Voor de algemene duiding over dit proces wordt er verwezen naar de Algemene Toelichting – prestatiebegroting. In dit deel van de toelichting per programma worden de verschuivingen die hiervan het gevolg zijn inzichtelijk gemaakt, aan de hand van vier verschillende invalshoeken:

- een overzicht van de begrotingsprogramma's voor en na introductie van de prestatiebegroting;
- impact van de invoering prestatiebegroting op de kredieten per begrotingsprogramma;
- overzicht van inhoudelijke structuurelementen (ISE's);
- conversietabel per begrotingsartikel.

1. OVERZICHT VAN DE PROGRAMMA'S VOOR EN NA INTRODUCTIE VAN DE PRESTATIEBEGROTING

De Vlaamse begroting wordt door het Vlaams Parlement gestemd op het niveau van de begrotingsprogramma's. Het eerste overzicht geeft aan in welke mate de programmastructuur en de benaming van de programma's aangepast werd naar aanleiding van de introductie van de prestatiebegroting. De apparaatskredieten worden inhoudelijk niet toegewezen aan een structuurelement.

PROGRAMMASTRUCTUUR BA2017	PROGRAMMASTRUCTUUR BO2018
EA – APPARAATSKREDIETEN	EA – APPARAATSKREDIETEN
-	EB – PROVISIES & BELEIDSVELDOVERSCHRIJDENDE THEMA'S
EC – EEN DUURZAAM ECONOMISCH WEEFSEL, HET FACILITEREN VAN ONDERNEMERSCHAP	EC – EEN DUURZAAM ECONOMISCH WEEFSEL, HET FACILITEREN VAN ONDERNEMERSCHAP
EE – WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: EXCELLENTIE VOOR ALLES	EE – WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: EXCELLENTIE VOOR ALLES
EF – MEER INNOVATIE, KENNISCREATIE EN KENNISVALORISATIE	EF – MEER INNOVATIE, KENNISCREATIE EN KENNISVALORISATIE
EG – EEN GROTER DRAAGVLAK VOOR CREATIVITEIT, WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE	EG – EEN GROTER DRAAGVLAK VOOR CREATIVITEIT, WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

2. BUDGETTAIRE IMPACT VAN DE INVOERING PRESTATIEBEGROTING OP DE KREDIETEN PER BEGROTINGSPROGRAMMA

De herschikking van de kredieten is doorgevoerd op basis van de kredieten zoals gestemd bij de begrotingsaanpassing 2017. Dit heeft niet enkel een impact op de artikelstructuur en de kredieten per artikel, maar ook op de totalen per programma.

Het overzicht toont de verschuiving van de kredieten zoals goedgekeurd bij begrotingsaanpassing 2017. Het totaal voor en na prestatiebegroting is identiek voor de totaliteit van de kredieten per beleidsdomein, maar dat is niet per definitie zo op programmaniveau. Door deze totalen te vergelijken met de totalen zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2018, kan een correcte analyse gemaakt worden van de evolutie per programma naar aanleiding van deze begrotingsronde.

OVERZICHT PER BEGROTINGSPROGRAMMA (CIJFERS BA2017)														
BEGROTINGS-PROGRAMMA	KREDIETEN MVG BA17 VOOR PRESTATIEBEGROTING					KREDIETEN MVG BA17 NA PRESTATIEBEGROTING					IMPACT VERSCHUIVING PB OP KREDIETEN (delta's)			
	VAK	VEK	VRK	MAC		VAK	VEK	VRK	MAC		VAK	VEK	VRK	MAC
EB	0	0	0	0		54.268	56.318	305	0		54.268	56.318	305	0
EC	584.229	584.868	16.079	597.809		583.811	584.363	16.138	597.809		-418	-505	59	0
EE	483.368	487.126	425	319.954		399.397	401.274	120	319.954		-83.971	-85.852	-305	0
EF	242.732	237.698	59	0		272.853	267.737	0	0		30.121	30.039	-59	0
EG	11.167	11.451	0	0		11.167	11.451	0	0		0	0	0	0
TOTAAL BELEIDSKREDIETEN	1.321.496	1.321.143	16.563	917.763		1.321.496	1.321.143	16.563	917.763		0	0	0	0

3. OVERZICHT INHOUDELIJKE STRUCTUURELEMENTEN

Dit overzicht sommeert de kredieten MVG per inhoudelijk structuurelement voor de ontwerpbegrotingsopmaak 2018, opgedeeld naar ESR-aggregaat. Dit is geen ESR-geconsolideerde rapportering, de inhoudelijk toegewezen interne stromen MVG zijn op basis van de 80/20-regel (bijzaak volgt hoofdzaak) toegewezen aan een inhoudelijk structuurelement.

OVERZICHT PER STRUCTUURELEMENT (CIJFERS ONTWERPBEGROTINGSOPMAAK 2018)					
CODERING - STRUCTUURELEMENT	VAK	VEK	VRK	MAC	
A - THEMA-OVERSCHRIJDEND	7.512	7.525	232	0	0
INTERNE STROMEN	0	0	0	0	0
LENINGEN	0	0	0	0	0
PARTICIPATIES	0	0	0	0	0
PROVISIES	0	0	0	0	0
WERKING EN TOELAGEN	7.512	7.525	232	0	0
B - TOEGANG TOT FINANCIERING VOOR ONDERNEMINGEN	14.245	14.245	27.481	0	0
INTERNE STROMEN	2.197	2.197	0	0	0
WERKING EN TOELAGEN	12.048	12.048	27.481	0	0
D - GROEI-ONDERSTEUNING VAN KMO'S EN GROEIBEDRIJVEN	547.111	547.663	0	620.205	0
INTERNE STROMEN	543.258	543.258	0	620.205	0
WERKING EN TOELAGEN	3.853	4.405	0	0	0
G - ALGEMEEN FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK	449.880	449.878	0	339.973	0
INTERNE STROMEN	449.880	449.878	0	339.973	0
H - DOMEINSPECIFIEK FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK	24.303	24.302	20	0	0
INTERNE STROMEN	22.564	22.564	20	0	0
WERKING EN TOELAGEN	1.739	1.738	0	0	0
J - ONDERZOEK-INFRASTRUCTUUR	1.028	1.500	0	0	0
WERKING EN TOELAGEN	1.028	1.500	0	0	0
K - POST INITIEEL ONDERWIJS	828	827	0	0	0
WERKING EN TOELAGEN	828	827	0	0	0
L - BRUGFUNCTIE TUSSEN FUNDAMENTEEL EN TOEGEPAST ONDERZOEK	246.700	248.559	0	0	0
INTERNE STROMEN	114.818	116.818	0	0	0
WERKING EN TOELAGEN	131.882	131.741	0	0	0

M - VALORISATIE VAN ONDERZOEKRESULTATEN	35.712	35.651	0	0
INTERNE STROMEN	35.712	35.651	0	0
O - WETENSCHAPSPOPULARISERING EN -COMMUNICATIE	11.217	12.355	0	0
INTERNE STROMEN	6.027	6.865	0	0
WERKING EN TOELAGEN	5.190	5.490	0	0
TOTAAL BELEIDSKREDIETEN	1.338.536	1.342.505	27.733	960.178

4. CONVERSIETABEL PER BEGROTINGSARTIKEL

De invoering van prestatiebegroting heeft niet enkel een impact op de programmastructuur, maar ook op artikelstructuur. Binnen de programma's worden de artikels verder opgedeeld per inhoudelijk structuurelement, waardoor er een conversie moest gebeuren van de huidige artikels naar een set van nieuwe artikels. Het inhoudelijk structuurelement is een bijkomende indeling van de begroting.

Om de inhoudelijke structuurelementen te integreren in het begrotingsartikel is er voor gekozen om via de doelstellingscode, de laatste twee letters voor het ESR-aggregaat, een extra niveau te creëren. De eerste letter van de doelstellingscode verwijst naar het inhoudelijke structuurelement en de tweede letter is een artikelcode waarmee het ISE verder wordt onderverdeeld.

VOORBEELD BEGROTINGSARTIKEL BA2017						
ECO	1	EC	G	2	AA	WT
entiteit	- Begrotings -afdeling (code ORAFIN)	program- ma	minister	krediet- soort	doelstellingscode	- ESR- aggregaat

VOORBEELD BEGROTINGSARTIKEL BO2018						
ECO	1	EC	G	2	B	WT
entiteit	- Begrotings -afdeling (code ORAFIN)	program- ma	minister	krediet- soort	inhoudelijk structuur- element	- Artikel -code aggregaat

DETAIL PER BEGROTINGSARTIKEL (CIJFERS BA2017)									
VAN	VAK	VEK	VRK	MAC	NAAR	VAK	VEK	VRK	MAC
EB0-1EAG2AY-IS	0	0	0	0	Artikel geschrapt	0	0	0	0
EB0-1EAG2ZZ-LO	7.816	7.816	0	0	EB0-1EAG2ZZ-LO	7.816	7.816	0	0
EB0-1EAG4ZZ-LO	0	0	114	0	EB0-1EAG4ZZ-LO	0	0	114	0
EB0-1EAG2ZZ-WT	1.304	1.302	0	0	EB0-1EAG2ZZ-WT	1.304	1.302	0	0
EB0-1ECG2AA-WT	767	854	0	0	EB0-1EBG2AC-WT	267	354	0	0
EB0-1ECG4AE-WT	0	0	0	0	EB0-1EBG2AF-WT	500	500	0	0
EB0-1EEG2AA-PR	46.800	46.800	0	0	EB0-1ECG4BA-WT	0	0	0	0
EB0-1EEG2AA-WT	2.883	2.842	0	0	EB0-1EBG2AH-PR	46.800	46.800	0	0
EB0-1EEG4AA-WT	0	0	305	0	EB0-1EEG2HA-WT	883	883	0	0
EB0-1EEG2AA-PA	0	0	0	0	EB0-1EBG2AB-WT	2.000	1.959	0	0
EB0-1EEG2AA-LE	0	0	0	0	EB0-1EBG4AC-WT	0	0	305	0
EB0-1EEG2AB-WT	1.063	1.089	0	0	EB0-1EBG2AA-PA	0	0	0	0
EB0-1EEG2AC-WT	0	0	0	0	EB0-1EBG2AA-LE	0	0	0	0
EB0-1EEG2AE-WT	0	0	0	0	EB0-1EEG2KA-WT	764	776	0	0
EB0-1EEG2AF-WT	987	1.139	0	0	EB0-1EEG2HA-WT	299	313	0	0
EB0-1EEG2AG-WT	4.400	6.365	0	0	Artikel geschrapt	0	0	0	0
EB0-1EEG2AH-WT	0	1.738	0	0	Artikel geschrapt	0	0	0	0
EB0-1EEG2AQ-IS	5.108	5.108	0	0	EB0-1EBG2AB-WT	987	1.139	0	0
EB0-1EEG2AR-IS	1.089	1.089	0	0	EB0-1EBG2AC-WT	1.044	1.217	0	0
EB0-1EEG2AT-IS	11.420	11.420	0	0	EB0-1EBG2AE-WT	2.128	2.129	0	0
EB0-1EEG5AT-IS	199.214	199.214	0	319.954	EB0-1EBG2AG-WT	200	140	0	0
EB0-1EEG2AU-IS	10.628	10.628	0	0	EB0-1EEG2JA-WT	1.028	2.879	0	0
EB0-1EEG4AU-IS	0	0	120	0	EB0-1EBG2AI-WT	0	1.738	0	0
EB0-1EEG5AU-IS	2.104	2.104	0	0	EB0-1EEG2HQ-IS	5.108	5.108	0	0
EB0-1EEG2BA-WT	342	342	0	0	EB0-1EEG2GR-IS	1.089	1.089	0	0
EB0-1EEG2HO-IS	197.330	197.248	0	0	EB0-1EEG2GT-IS	11.420	11.420	0	0
EB0-1EEG4ZZ-PR	0	0	0	0	EB0-1EEG5GT-IS	199.214	199.214	0	319.954
					EB0-1EEG2HU-IS	10.628	10.628	0	0
					EB0-1EEG4HU-IS	0	0	120	0
					EB0-1EEG5HU-IS	2.104	2.104	0	0
					EB0-1EBG2AD-WT	342	342	0	0
					EB0-1EEG2GS-IS	166.860	166.860	0	0
					EB0-1EEG2MS-IS	30.470	30.388	0	0
					EB0-1EBG4AC-PR	0	0	0	0

EB0-1EFG2AA-WT	349	349	0	0	0	EB0-1ECG2BA-WT	349	349	0	0
EB0-1EFG4AA-WT	0	0	59	0	0	EB0-1ECG4BB-WT	0	0	59	0
EB0-1EFG2AB-WT	127.732	121.798	0	0	0	EB0-1EFG2LA-WT	109.233	103.820	0	0
EB0-1EFG2AD-WT	3.000	1.500	0	0	0	EB0-1EFG2LB-WT	18.499	17.978	0	0
EB0-1EFG2AP-IS	0	0	0	0	0	EB0-1EFG2LC-WT	3.000	1.500	0	0
EB0-1EFG2AW-IS	60.031	60.431	0	0	0	Artikel geschrapt	0	0	0	0
EB0-1EFG2AX-IS	48.620	50.620	0	0	0	EB0-1EFG2LW-IS	60.031	60.431	0	0
EB0-1EFG5AX-IS	3.000	3.000	0	0	0	EB0-1EFG2LX-IS	48.620	50.620	0	0
EB0-1EGG2AA-WT	9.390	9.680	0	0	0	EB0-1EFG5LX-IS	3.000	3.000	0	0
EB0-1EGG2HO-IS	1.777	1.771	0	0	0	EB0-1EGG2OA-WT	4.862	5.162	0	0
EC0-1EAG2ZZ-LO	24.731	24.731	0	0	0	EB0-1EGG2OB-WT	319	319	0	0
EC0-1EAG4ZZ-LO	0	0	83	0	0	EB0-1EGG2OC-WT	4.209	4.199	0	0
EC0-1EAG2ZZ-WT	4.944	5.321	0	0	0	EB0-1EGG2OS-IS	1.777	1.771	0	0
EC0-1EAG4ZZ-WT	0	0	1.032	0	0	EC0-1EAG2ZZ-LO	24.731	24.731	0	0
EC0-1ECG2AA-WT	3.853	4.405	0	0	0	EC0-1EAG4ZZ-LO	0	0	83	0
EC0-1ECG4AD-WT	0	0	0	0	0	EC0-1EAG2ZZ-WT	4.944	5.321	0	0
EC0-1ECG2AI-WT	10.413	10.413	0	0	0	EC0-1EAG4ZZ-WT	0	0	1.032	0
EC0-1ECG4AI-WT	0	0	16.079	0	0	EC0-1ECG2BA-WT	3.853	4.405	0	0
EC0-1ECG2AX-IS	2.214	2.214	0	0	0	Artikel geschrapt	0	0	0	0
EC0-1ECG5AY-IS	566.982	566.982	0	597.809	0	EC0-1ECG2BA-WT	10.413	10.413	0	0
TOTAAL	1.360.291	1.360.313	17.792	917.763	0	EC0-1ECG4BA-WT	0	0	16.079	0
APPARAATSKREDIETEN	38.795	39.170	1.229	0	0	EC0-1ECG2BV-IS	2.214	2.214	0	0
TOTAAL BELEIDSKREDIETEN ¹	1.321.496	1.321.143	16.563	917.763	0	EC0-1ECG5DY-IS	566.982	566.982	0	597.809
						TOTAAL	1.360.291	1.360.313	17.792	917.763
						APPARAATSKREDIETEN	38.795	39.170	1.229	0
						TOTAAL BELEIDSKREDIETEN ¹	1.321.496	1.321.143	16.563	917.763

¹ De apparaatskredieten worden inhoudelijk niet toegewezen aan een structuurelement, het totaal beleidskredieten is inhoudelijk toegewezen aan een ISE.

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN
--

In dit deel wordt, naar analogie met de uitleg in de algemene toelichting over de beleids- en betaalkredieten, aangegeven hoe de geconsolideerde beleids- en betaalkredieten van het beleidsdomein berekend worden. De geconsolideerde beleidskredieten zoals opgenomen in tabel 1-3 en de geconsolideerde betaalkredieten zoals opgenomen in tabel 2-3 komen overeen met de bedragen die opgenomen zijn in deel 5.3 van de algemene toelichting.

1. Beleidskredieten

De geconsolideerde beleidskredieten worden bekomen door de beleidskredieten van het ministerie en van de te consolideren instellingen binnen het beleidsdomein samen te tellen.

Eerst worden de beleidskredieten van het ministerie berekend.

Tabel 1-1: Beleidskredieten Ministerie (in duizend euro)

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BO 2018
Vastleggingskredieten (VAK)	+	1.377.411
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	28.798
<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	-	1.174.496
TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1)	=	231.713

Daarna worden de beleidskredieten van de te consolideren instellingen berekend. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen instellingen met zowel beleids- als betaalkredieten en instellingen met enkel betaalkredieten. Bij de eerste categorie vertrekt men van de vastleggingskredieten waarop men de gebruikelijke correcties maakt (zie deel 5.2 van de algemene toelichting). Bij de tweede categorie past men deze correcties toe op de vereffeningskredieten, waarna de machtiging die deze instelling ontvangt bovenop de vereffeningskredieten wordt toegevoegd. In bepaalde gevallen wordt hier nog een bijkomende correctie gemaakt, bijvoorbeeld indien opgebouwde begrotingssaldi uit het verleden aangewend worden.

De totaliteit van de beleidskredieten van de instellingen binnen dit beleidsdomein wordt bekomen door beide subtotalen op te tellen.

Tabel 1-2: Beleidskredieten Instellingen (in duizend euro)

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BO 2018
Instellingen met beleids- en betaalkredieten		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	656.132
<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	-	15.660
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL (2)		640.472
Instellingen met enkel betaalkredieten		
Vereffeningskredieten	+	1.774.669
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	275.372
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	33.377
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	193.750
Interne verrichtingen	-	525.597
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	43.452
SUBTOTAAL (3)	=	790.025
TOTAAL Beleidskredieten instellingen (4=2+3)	=	1.430.497

Door het maken van de optelsom van de beleidskredieten van de ministeries en de te consolideren instellingen, bekomt men de geconsolideerde beleidskredieten van het beleidsdomein, zoals ook opgenomen in de algemene toelichting.

Tabel 1-3: Geconsolideerde beleidskredieten (in duizend euro)

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BO 2018
Geconsolideerde beleidskredieten (5=1+4)	=	1.662.210

2. Betaalkredieten

Voor de berekening van de geconsolideerde betaalkredieten wordt eenzelfde methode gehanteerd. Bij de instellingen wordt echter geen onderscheid meer gemaakt tussen de twee categorieën van instellingen gezien het betaalkrediet rechtstreeks afgeleid kan worden uit de begroting van de instellingen.

Tabel 2-1: Betaalkredieten Ministerie (in duizend euro)

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BO 2018
Vereffeningskredieten (VEK)	+	1.381.378
Variabele kredieten (VRK)	+	28.330
<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	-	1.177.291
TOTAAL Betaalkredieten ministerie (1)	=	232.417

Tabel 2-2: Betaalkredieten Instellingen (in duizend euro)

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BO 2018
Vereffeningskredieten	+	2.424.486
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	275.372
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	33.377
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	254.027
Interne verrichtingen	-	553.381
TOTAAL Betaalkredieten instellingen (2)	=	1.308.329

Tabel 2-3: Geconsolideerde betaalkredieten (in duizend euro)

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BO 2018
Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2)	=	1.540.746

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

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2017	1.164	114	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	- 1.164	2	0
BO 2018	0	116	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	9.120	9.118	114	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	62	62	2	0
BO 2018	9.182	9.180	116	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2017	756	1.756	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	- 696	0
BO 2018	756	1.060	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	29.675	30.052	1.115	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	18	- 359	- 634	0
BO 2018	29.693	29.693	481	0

PROGRAMMA EB – PROVISIES**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2017	0	410	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	82	0
BO 2018	0	492	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	54.268	56.318	305	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	- 46.756	- 48.793	- 73	0
BO 2018	7.512	7.525	232	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
BA 2017	35.000	16.079	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	- 5.000	11.402	0
BO 2018	30.000	27.481	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	583.811	584.363	16.138	597.809
<i>Bijstelling BO 2018</i>	- 22.455	- 22.455	11.343	22.396
BO 2018	561.356	561.908	27.481	620.205

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
BA 2017	0	762	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	- 762	0
BO 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	399.397	401.274	120	319.954
<i>Bijstelling BO 2018</i>	76.642	75.233	- 100	20.019
BO 2018	476.039	476.507	20	339.973

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
BA 2017	179	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	- 1	0	0
BO 2018	178	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	272.853	267.737	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	9.559	16.473	0	0
BO 2018	282.412	284.210	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2017	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	11.167	11.451	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	50	904	0	0
BO 2018	11.217	12.355	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

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

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

De VRWI is opgeheven vanaf 1 januari 2017.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	1.164	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	- 1.164	0	0
BO 2018	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Deze decreetsbepaling mag geschrapt worden .
Op dit begrotingsartikel landde in 2017 een deel van het eindsaldo van de VRWI.
In 2018 is dit niet meer van toepassing. Er wordt geen ontvangst meer voorzien.

EB0-9EAGAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Er worden voorlopig geen ontvangsten voorzien in 2018.

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.

Kredietevolutive:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	114	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	2	0
BO 2018	0	116	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Er worden in 2018 ontvangsten voorzien ten bedrage van 116 duizend eur. Dat is een stijging van 2 duizend eur en dit ten gevolge van de overschrijding van de spilindex in mei 2017.

EB0-9EBGAAA-OL – ontvangsten leningen - thema overschrijdend - Europese projecten**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

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

Kredietevolutive:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Er worden geen ontvangsten verwacht.

EB0-9EBGAAA-OP – ontvangsten participaties - thema overschrijdend - Europese projecten**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er worden voorlopig geen ontvangsten verwacht.

EB0-9EBGTAC-OW – ontvangsten werking en toelagen - thema overschrijdend - beleidsmonitoring/studies/evaluaties/adviezen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	410	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	82	0
BO 2018	0	492	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op dit begrotingsartikel worden de volgende ontvangsten verwacht:
 FRIS (Flanders Research Information Space) : uitwisseling van onderzoeksinformatie: 170 duizend euro
 POD WB vergoeding aanleveren O&O enquête : 240 duizend euro
 Smartpilot : 9 duizend euro
 S34Growth : 73 duizend euro

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

Op dit begrotingsartikel landt de dividenduitkering van VPM.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	35.000	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	<i>- 5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	30.000	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er wordt een dividenduitkering van 30 miljoen euro voorzien.

EB0-9ECGTBA-OW – ontvangsten werking en toelagen - toegang tot financiering voor ondernemingen - economisch overheidsinstrumentarium**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel landt de winstkering van LRM.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	10.000	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er wordt een dividenduitkering van 10 miljoen euro voorzien in 2018.

EB0-9ECGTBB-OW – ontvangsten werking en toelagen - toegang tot financiering voor ondernemingen - economisch overheidsinstrumentarium Fonds PMV**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. Vanuit dit Fonds werd het fiduciair beheer van participaties door PMV voor het Vlaams Gewest vergoed.

In de uitgavenbegroting is begrotingsartikel EB0-1ECG4BB-WT verbonden aan dit Fonds.

Kredietevolutive:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Er worden geen ontvangsten voorzien.

EB0-9EEGAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel kunnen algemene ontvangsten worden aangerekend.

Kredietevolutive:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Er worden voorlopig geen ontvangsten voorzien.

EB0-9EEGTAX-OI – ontvangsten interne stromen - thema overschrijdend - SAR Economie, Wetenschap en Innovatie

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel landde in 2017 en deel van het saldo van de VRWI. Vanaf 1 januari 2017 is de VRWI opgeheven.

Kredietevolutive:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	762	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	- 762	0
BO 2018	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Er wordt geen ontvangst meer voorzien.

EB0-9EFGAZZ-OP – ontvangsten participaties**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Er worden nog een aantal terugbetalingen verwacht.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	179	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	- 1	0	0
BO 2018	178	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De volgende terugbetalingen worden verwacht in 2018:

	In duizend euro
FVA/1999/04 - Deslee Clama Textiles	73
FVA/2000/02 - Horsten International	19
FVA/1998/002 - Tubes Souples	62
FVA/2000/007 - Tubes Souples	24
Totaal	178

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

Op dit begrotingsartikel kunnen algemene ontvangsten worden aangerekend.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er worden geen ontvangsten verwacht.

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

Op dit begrotingsartikel kunnen algemene ontvangsten worden aangerekend.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

Er worden voorlopig geen ontvangsten voorzien.

1.2. Uitgavenartikelen**EB0-1EAG2ZZ-LO** – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit artikel wordt het volgende aangerekend:

- de loonkost van de personeelsleden van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en
- de loonkost van en de forfaitaire vergoedingen aan de regeringscommissarissen bij de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM), GIMVINDUS en de Limburgse Reconvertiemaatschappij (LRM).

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	7.816	7.816	0	0
<i>Index</i>	156	156	0	0
<i>Compensaties</i>	4	4	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 153	- 153	0	0
BO 2018	7.823	7.823	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van EB0-1EAG2ZZ-WT (+)	4	4	0	0
TOTAAL	4	4	0	0

- Er wordt 4 duizend euro VAK/VEK gecompenseerd van EB0-1EAG2ZZ-WT omdat de forfaitaire vergoedingen aan de regeringscommissarissen bij VPM, GIMVINDUS en LRM, vanaf 2018 via dit loonartikel zullen worden betaald. Conform de ESR-regels moeten deze vergoedingen immers op een ESR 11 worden aangerekend.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Besparing op loonkrediet	153	153	0	0
TOTAAL	153	153	0	0

- Toelichting bijstelling "Besparing op loonkrediet"

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

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
- 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'.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	1.304	1.302	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	55	55	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	1.359	1.357	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PH0-1PKC2RY-IS (+)	17	17	0	0
Van CB0-1CAB2ZZ-WT (+)	4	4	0	0
Van PH0-1PAC2ZZ-WT (+)	8	8	0	0
Van PG0-1PAC2ZZ-WT (+)	35	35	0	0
Naar EB0-1EAG2ZZ-LO (-)	-4	-4	0	0
Naar PH0-1PKC2SA-WT (-)	-5	-5	0	0
TOTAAL	55	55	0	0

Volgende compensaties worden gerealiseerd:

- 17 duizend euro VAK/VEK van PH0-1PKC2RY-IS (HFB) in het kader van het project Unified Communications. Meer in detail:
 - éénmalig 12 duizend euro VAK/VEK voor de aankoop van headsets
 - recurrent 5 duizend euro VAK/VEK ter financiering van de meerkost aan licenties.
- 4 duizend euro VAK/VEK van CB0-1CAB2ZZ-WT (F&B), 8 duizend euro VAK/VEK van PH0-1PAC2ZZ-WT (HFB) en 35 duizend euro van PG0-1PAC2ZZ-WT (AGO) naar aanleiding van de teruggave van het éénmalig gedeelte van de afgestane rugzakjes bij BO2017 en BA2017.
- 4 duizend euro VAK/VEK naar EB0-1EAG2ZZ-LO omdat vanaf 2018 de forfaitaire vergoedingen aan de regeringscommissarissen bij de Vlaamse

Participatiemaatschappij (VPM), GIMVINDUS en de Limburgse Reconversie maatschappij (LRM), betaald zullen worden via dit loonartikel. Deze vergoedingen moeten immers aangerekend worden op een ESR 11 en dit conform de ESR-regels.

- 5 duizend euro naar PH0-1PKC2SA-WT. Dit komt overeen met de bijdrage van het departement EWI voor het gebruik van het eDelta-platform.

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.

Kredietevolutive:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	114	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	116	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Overschrijding spilindex mei 2017	0	0	2	0
TOTAAL	0	0	2	0

- Toelichting bijstelling "Overschrijding spilindex mei 2017"

Er worden in 2018 ontvangsten voorzien ten bedrage van 116 duizend euro. Dat is een stijging van 2 duizend euro en dit ten gevolge van de overschrijding van de spilindex in mei 2017.

EB0-1EBG2AA-LE – leningen - thema overschrijdend - Europese projecten

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Er worden geen uitgaven voorzien.

EB0-1EBG2AA-PA – participaties - thema overschrijdend - Europese projecten**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Er worden geen uitgaven voorzien.

EB0-1EBG2AB-WT – werking en toelagen - thema overschrijdend - internationalisering**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

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

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

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	2.987	3.098	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	50	- 16	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 32	0	0
BO 2018	3.037	3.050	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van begrotingsartikel (+) EB0-1EEG2AH-WT	50	50		
Naar begrotingsartikel (-))EB0-1EBG2AG-WT		-60		
Naar begrotingsartikel (-))EB0-1EGG2OC-WT		-4		
Naar begrotingsartikel (-))EB0-1EGG2OS-IS		-2		
TOTAAL	50	-16		

- Er wordt 50 duizend euro VAK en VEK gecompenseerd vanuit begrotingsartikel EB0-1EEG2HA-WT.
- Overheveling van 60 duizend euro naar begrotingsartikel EB0-1EBG2AG-WT in functie van de betaalkalender.
- Overheveling van 4 duizend euro naar begrotingsartikel EB0-1EGG2OC-WT in functie van de betaalkalender.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
In functie van de betaalkalender		-32		
TOTAAL		-32		

- Bijstelling VEK in functie van de betaalkalender

EB0-1EBG2AC-WT – werking en toelagen - thema overschrijdend - beleidsmonitoring/studies/evaluaties/adviezen

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor:

- Conceptie, voorbereiding en uitvoering van acties m.b.t. economie
- Conceptie, voorbereiding en uitvoering van acties m.b.t. wetenschap en innovatie
- Studie- en ontwikkelingscentrum Kempen vzw
- Babbage Instituut voor Kennis- en informatietechnologie vzw

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	1.311	1.571	0	0
<i>Index</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 7</i>	<i>- 7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	1.305	1.305	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar <i>begrotingsartikel</i> (-) EBO-1EGG2OA-WT	-7	-7		
TOTAAL	-7	-7		

- Er wordt 7 duizend euro VAK en VEK gecompenseerd naar EBO-1EGG2OA-WT voor de subsidie aan de Koninklijke Chemische Vereniging VZW.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
In functie van de betaalkalender		-260		
TOTAAL		-260		

- Het VEK wordt bijgesteld in functie van de betaalkalender.

EBO-1EBG2AD-WT – werking en toelagen - thema overschrijdend - beleidsmonitoring/studies/evaluaties/adviezen - VARIO

Korte inhoud begrotingsartikel:

De VARIO richt zich voornamelijk op de strategische middellange en lange termijn advisering. Hij werkt voornamelijk proactief, conform de *international best practice*. De adviesraad dekt de volledige innovatieketen af, van het niet-gericht wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten tot het toepassingsgericht onderzoek met het oog op de valorisatie van dit onderzoek. Ook het industrieel beleid, dat sterk gelinkt is aan innovatie, zal aan bod komen. Thema's kunnen variëren van het ontwikkelen van een selectiekader voor het gericht clusterbeleid, het begrotingsbeleid in het licht van het O&O-groepad, de doorstroom van de onderzoeker naar de niet-academische wereld, enz. De VARIO zal daarnaast ook actief een rol opnemen binnen het uitwerken van de Visie 2050 van de Vlaamse Regering en de hieraan gekoppelde transitieprioriteiten zoals industrie 4.0, circulaire economie,...

De VARIO zal dit budget aanwenden om haar beleidsmatige opdracht uit te voeren. Meer bepaald zullen hiermee externe onderzoeksopdrachten, colloquia, publicaties van de VARIO, de vergoedingen van de raadsleden worden gefinancierd.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	342	342	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	342	342	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Er wordt een krediet van 342 duizend euro voorzien.

EBO-1EBG2AE-WT – werking en toelagen - thema overschrijdend -
beleidsmonitoring/studies/evaluaties/adviezen - ECOOM

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de subsidie aan het Expertisecentrum onderzoek en ontwikkelingsmonitoring aangerekend.

Met het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring werd een convenant afgesloten voor de periode 2014-2018.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de doelstelling om te investeren in excellente kennisbasis.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	2.128	2.129	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 1	0	0
BO 2018	2.128	2.128	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
In functie van de betaalkalender		-1		
TOTAAL		-1		

Het VEK wordt bijgesteld in functie van de betaalkalender.

EB0-1EBG2AF-WT – werking en toelagen - thema overschrijdend - beleidsmonitoring/studies/evaluaties/adviezen - Steunpunt Economie en Ondernemen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de subsidie aan het Steunpunt Ondernemen en Economie. Met het steunpunt werd een beheersovereenkomst afgesloten voor de periode 2016-2020.

Het onderzoeksprogramma wordt thematisch georganiseerd volgens drie onderzoekspijlers:

- Clusters
- Beleidsevaluatie
- Ondernemen

De werking binnen deze drie pijlers kan samengevat worden onder dataverzameling, -ontwikkeling, en -ontsluiting, analyse en valorisatie, op maat van de behoeften van de Vlaamse overheid.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	500	500	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	500	500	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Er wordt een krediet van 500 duizend euro voorzien.

EB0-1EBG2AG-WT – werking en toelagen - thema overschrijdend - beleidsmonitoring/studies/evaluaties/adviezen - COF. Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de subsidie aangerekend voor de cofinanciering van het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer in een Circulaire Economie (SuMMA+)

Het steunpunt zal van 2017 tot 2021 wetenschappelijk onderzoek verrichten in het kader van de transitie naar een circulaire economie. Op basis van de resultaten kan de regering een beleid uitstippelen.

Het onderzoek zal zich toespitsen op drie thema's: de ontwikkeling van indicatoren voor een circulaire economie, het uitwerken en meten van effecten van economische instrumenten en het analyseren van maatschappelijke trends die een impact kunnen hebben op ons streven naar een meer circulaire economie. SuMMA+ verenigt onderzoekers van de KU Leuven, de UGent, het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA), de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Zij

zullen voortbouwen op de onderzoeksresultaten van het vorige steunpunt SuMMa, dat actief was van 2012 tot 2016.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	200	140	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	60	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	200	200	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van begrotingsartikel (+) EB0-1EBG2AB-WT		60		
TOTAAL		60		

- Er wordt 60 duizend euro VEK gecompenseerd van begrotingsartikel EB0-1EBG2AB-WT in functie van de betaalkalender. 2017 was het eerste jaar van cofinanciering en diende 70% van de vastgelegde subsidie uitbetaald te worden. Vanaf 2018 bestaat het VEK uit het saldo subsidie 2017 en 70% van de subsidie huidig jaar.

EB0-1EBG2AH-PR – provisies - thema overschrijdend - provisie O&O

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 bedrijfsgericht innoveren en valoriseren, sterke kennisinstellingen met excellent onderzoek en een groeipad voor de 3% norm voor O&O, waarbij er wordt gestreefd naar 1% overheidsuitgaven tegen 2020.

In 2018 wordt er geen provisie voorzien aangezien de opstap die geprovisioneerd werd bij BO 2017 ondertussen is toegewezen.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	46.800	46.800	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 46.800	- 22.813	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 23.987	0	0
BO 2018	0	0	0	0

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

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar <i>begrotingsartikel</i> (-)EB0-1EEG2GS-IS (BOF)	-10.000	-10.000		
naar EB0-1EEG2GS-IS (ITG)	-846	-846		
naar EB0-1EEG2HA-WT (KMDA)	-345	-345		
naar EB0-1EEG2HA-WT (Orpheus)	-252	-252		
naar EB0-1EEG2KA-WT: AMS	-57	-57		
naar EB0-1EEG5GT-IS (FWO)	-30.300	-1.000		
naar EB0-1EFG2LA-WT (imec)		-5.292		
naar EB0-1EFG2MS-IS (IOF)	-5.000	-5.021		
TOTAAL	-46.800	-22.813		

- De provisie werd herverdeeld naar de passende begrotingsartikelen.
- In bovenvermelde compensatietabel zijn de begrotingsartikelen 2017 omgezet naar de nieuwe begrotingsartikelen 2018.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
In functie van de betaalkalender		-23.987		
TOTAAL		-23.987		

- Het VEK wordt bijgesteld in functie van de betaalkalender.

EB0-1EBG2AI-WT – werking en toelagen - thema overschrijdend - ex FFEU**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Ten gevolge van de opheffing van het Financieringsfonds voor schuldafbouw en éénmalige uitgaven (FFEU) via het programmadecreet 2016, worden de kredieten van het FFEU geïntegreerd in de normale werking en begroting van de Vlaamse Gemeenschap en haar agentschappen.

In 2017 liepen de projecten “elektrische voertuigen”, Campus Industriële wetenschappen Antwerpen en CMI aflopen.

Hiervoor dienen geen kredieten meer te worden voorzien.

In 2018 moet er geen VEK voorzien worden.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	1.738	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	- 1.500	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 238	0	0
BO 2018	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar <i>begrotingsartikel</i> (-) EB0-1EFG2LC-WT		-1.500		
TOTAAL		-1.500		

- Er wordt VEK 1.500 duizend euro gecompenseerd naar EB0-1EFG2LC-WT om aan de betaalverplichtingen te voldoen.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
In functie van de betaalkalender		-238		
TOTAAL		-238		

Bijstelling van het VEK : er zijn geen betalingen meer in 2018.

EB0-1EBG4AC-WT – werking en toelagen - thema overschrijdend - beleidsmonitoring/studies/evaluaties/adviezen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit is de uitgavenzijde van het Fonds voor het Wetenschaps- en Innovatiebeleid. De decretale basis ligt vervat in artikel 5 van het decreet van 22 november 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1995, gewijzigd bij het Programmadecreet 2017.

De volgende uitgaven worden voor 2018 voorzien:

- FRIS (Flanders Research Information Space) : uitwisseling van onderzoeksinformatie : 35 duizend euro
- PMV : VLIZ verhuis – huisvesting : 57 duizend euro
- Colt Technology Services : 37 duizend euro
- Smartpilot : 9 duizend euro
- S34Growth : 74 duizend euro
- Houtmuseum Plantentuin : 20 duizend euro

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de doelstelling om te investeren in excellente kennisbasis.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	305	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 73</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	232	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
In functie van de betaalkalender			-73	
TOTAAL			-73	

- Bijstelling VRK : de verwachte uitgaven liggen 73 duizend euro lager dan in 2017.

EBO-1ECG2BA-WT – werking en toelagen - toegang tot financiering voor ondernemingen - economisch overheidsinstrumentarium

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

- Van bij het begin van het plan Junker heeft PMV van nabij de evoluties van het EFSI-plan opgevolgd. Het is ook de bedoeling dat PMV in de toekomst de ontwikkelingen van het plan blijft opvolgen.
- De werkingskost hiervoor bedraagt 200 duizend euro.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	349	349	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 149</i>	<i>- 149</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	200	200	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
In functie van de betaalkalender	-149	-149		
TOTAAL	-149	-149		

Bijstelling van 149 duizend euro VAK en VEK : bij BA 2017 werd krediet voorzien voor de afrekening van openstaande facturen ikv het fiduciair beheer. Het krediet wordt opnieuw op het niveau BO 2017 gebracht.

EB0-1ECG4BA-WT – werking en toelagen - toegang tot financiering voor ondernemingen - economisch overheidsinstrumentarium

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit is de uitgavenzijde van het Fonds Winstuitkering LRM.

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

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

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 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	10.000	0
BO 2018	0	0	10.000	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
Toename uitgaven ifv ontvangstenevolutie			10.000	
TOTAAL			10.000	

- Bijstelling VRK : toename uitgaven in functie van de ontvangstenevolutie.

EB0-1ECG4BB-WT – werking en toelagen - toegang tot financiering voor ondernemingen - economisch overheidsinstrumentarium Fonds PMV

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 EB0-9ECGTBB-OW verbonden aan dit Fonds.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
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
BO 2018	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
In functie van de betaalkalender			-59	
TOTAAL			-59	

- Bijstelling VRK : er worden geen uitgaven meer verwacht in 2018.

EB0-1EEG2GR-IS – interne stromen - algemeen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek - KVAB

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de subsidie aan de KVAB aangerekend.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	1.089	1.089	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	1.089	1.089	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van 2017.

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

EB0-1EEG2GS-IS – interne stromen - algemeen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek - hoger onderwijs OJO BOF Methusalem Tenure ITG

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit nieuwe begrotingsartikel worden de volgende subsidies verschaft :

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

- Postinitieel onderwijs : Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	166.860	166.860	0	0
<i>Index</i>	<i>1.433</i>	<i>1.433</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>10.846</i>	<i>10.846</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	179.139	179.137	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van begrotingsartikel (+) EB0-1EBG2AH-PR	10.846	10.846		
TOTAAL	10.846	10.846		

- Er wordt 10.846 duizend euro VAK en VEK gecompenseerd van EB0-1EBG2AH-PR waarvan 846 duizend euro bestemd voor ITG en 10.000 duizend euro bestemd BOF, in uitvoering van de opstap O&O 2017.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
In functie van de betaalkalender		-2		
TOTAAL		-2		

- Bijstelling VEK in functie van de betaalkalender.

EB0-1EEG2GT-IS – interne stromen - algemeen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek - FWO

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	11.420	11.420	0	0
<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	11.710	11.710	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>begrotingsartikel</i> (+) EB0-1EEG5GT-IS	190	190		
TOTAAL	190	190		

Er wordt 190.000 duizend euro gecompenseerd vanuit het beleidskrediet van het FWO naar het apparaatskrediet. Het gaat over de aanwerving van een adviseur die supercomputing bij de Vlaamse industrie moet promoten met het oog op het ontwikkelen van innovatieve diensten en producten. Omwille van de aard van deze kosten dringt een verschuiving van deze middelen zich op.

EB0-1EEG2HA-WT – werking en toelagen - domeinspecifiek fundamenteel wetenschappelijk onderzoek - KMDA Orpheus

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	1.182	1.196	0	0
<i>Index</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>547</i>	<i>547</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	1.739	1.738	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
EB0-1EBG2AH-PR Orpheus	252	252		
EB0-1EBG2AH-PR KMDA	345	345		
Naar <i>begrotingsartikel</i> (-))EB0-1EBG2AB-WT	-50	-50		
TOTAAL	547	547		

- Er wordt VAK en VEK : 252 duizend euro gecompenseerd van EB0-1EBG2AH-PR ten behoeve van Orpheus, in uitvoering van de opstap O&O 2017.
- Er wordt VAK en VEK : 345 duizend euro gecompenseerd van EB0-1EBG2AH-PR ten behoeve van KMDA, in uitvoering van de opstap O&O 2017.
- Er wordt VAK en VEK : 50 duizend euro gecompenseerd naar EB0-1EBG2AB-WT i.h.k.v. de prestatiebegroting

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
In functie van de betaalkalender		-15		
TOTAAL		-15		

- Bijstelling VEK in functie van de betaalkalender.

EB0-1EEG2HQ-IS – interne stromen - domeinspecifiek fundamenteel wetenschappelijk onderzoek - VLIZ

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de subsidie aan VLIZ aangerekend.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	5.108	5.108	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	5.108	5.108	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Er is geen wijziging ten opzichte van 2017.

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

EB0-1EEG2HU-IS – interne stromen - domeinspecifiek fundamenteel wetenschappelijk onderzoek - APM

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	10.628	10.628	0	0
<i>Index</i>	<i>84</i>	<i>84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 11</i>	<i>- 11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 145</i>	<i>- 145</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	10.556	10.556	0	0

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

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

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
Opstap 2018 personeelsbesparingen	-145	-145		
TOTAAL	-145	-145		

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

EB0-1EEG2JA-WT – werking en toelagen - onderzoeksinfrastructuur - Lissabonstrategie

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor :

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

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

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

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	1.028	2.879	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>- 1.119</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	1.028	1.500	0	0

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

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar <i>begrotingsartikel</i> (-) EB0-1EFG2LB-WT		-501		
EB0-1EGG2OA-WT		-618		
TOTAAL		-1.119		

- Er wordt 501 duizend euro VEK gecompenseerd naar EB0-1EFG2LB-WT in functie van de betaalkalender
- Er wordt 618 duizend euro VEK gecompenseerd naar EB0-1EGG2OA-WT in functie van de betaalkalender

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
In functie van de betaalkalender		-260		
TOTAAL		-260		

- Bijstelling VEK in functie van de betaalkalender.

EB0-1EEG2KA-WT – werking en toelagen - post initieel onderwijs - Vlerick - AMS

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	764	776	0	0
<i>Index</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	828	827	0	0

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

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>begrotingsartikel</i> (+) EB0-1EBG2AH-PR	57	57		
TOTAAL	57	57		

- Er wordt 57 duizend euro in VEK en VAK gecompenseerd van EB0-1EBG2AH-PR om, in het kader van de opstap O&O in 2017.

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
In functie van de betaalkalender		-13		
TOTAAL		-13		

Bijstelling VEK in functie van de betaalkalender.

EB0-1EEG4HU-IS – interne stromen - domeinspecifiek fundamenteel wetenschappelijk onderzoek - APM

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	120	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 100</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	20	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
			-100	
TOTAAL			-100	

- Bijstelling VRK in functie van de betaalkalender. In 2018 dient er nog een schijf van 20 duizend euro betaald te worden.

EB0-1EEG5GT-IS – interne stromen - algemeen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek - FWO

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

- fundamenteel onderzoek
- strategisch basisonderzoek
- klinisch onderzoek
- onderzoeksinfrastructuur

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	199.214	199.214	0	319.954
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.249</i>
<i>Compensaties</i>	<i>8.850</i>	<i>8.850</i>	<i>0</i>	<i>38.150</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>49.878</i>	<i>49.878</i>	<i>0</i>	<i>- 20.380</i>
BO 2018	257.942	257.942	0	339.973

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van begrotingsartikel EB0-1EBG2AH-PR	1.000	1.000		30.300
Van begrotingsartikel EC0-1ECG5DY-IS	8.040	8.040		8.040
Naar begrotingsartikel EB0-1EEG2GT-IS	-190	-190		-190
TOTAAL	8.850	8.850		38.150

- Vanuit het provisie-artikel EB0-1EBG2AH-PR wordt er 30,3 miljoen euro getransfereerd naar het beleidsartikel van het FWO. Dit naar aanleiding van het herverdelingsbesluit dat op 9 juni 2017 werd bekrachtigd door de Vlaamse Regering.
- Daarnaast komt er zoals in 2016 en 2017 een bedrag van ca 8 miljoen euro over van het Hermesfonds met het oog op een bijkomende aanstelling van 200 specialisatiebeurzen. Eind 2018 zullen er dan 600 specialisatiebeurzen actief zijn. In 2019 volgt een laatste lichting van 200 mandaten vanuit Hermes voor hetzelfde bedrag.

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

- Toelichting bijstelling beleidszijde (MAC 2018): De totale MAC 2018 bedraagt 339,9 miljoen euro (ten opzichte van 350,2 miljoen euro bij BA 2017 (inclusief de extra middelen ten bedrage van 30,3 duizend euro die na BA 2017 werden toegekend). FWO werkt met een aantal meerjaarlijkse vastleggingen waardoor er schommelingen optreden in MAC en VEK. De belangrijkste factoren die leiden tot MAC 2018 (t.o.v. MAC BA 2017) zijn de volgende:

1) in 2017 vond er een vierjaarlijkse EOS-oproep plaats voor ca. 69 miljoen euro.

2) voor de middelzware en zware infrastructuurprojecten is er in 2018 een tweejaarlijkse call van 28 miljoen euro. Bovendien worden ESFRI en Big Science één gezamenlijk programma 'internationale infrastructuur' voor een samengesteld bedrag van 32,3 miljoen euro.

Samenvattend, in 2017 bedroeg de MAC voor onderzoeksinfrastructuur 18,6 miljoen euro (voor ESFRI en VSC). In 2018 bedraagt deze 28 miljoen euro (voor middelzware en zware infrastructuur, daarnaast 32,3 miljoen euro voor het nieuwe infrastructuurprogramma en 6,3 miljoen euro voor VSC. Samen goed voor 66,7 miljoen euro. Dit betekent een stijging van meer dan 48 miljoen euro ten opzichte van 2017.

3) er is een transfer van 8 miljoen euro voor de specialisatiebeurzen.

- Toelichting bijstelling betaalzijde (VEK)

Zoals hierboven toegelicht leiden de fluctuerende machtigingen logischerwijze ook tot een fluctuerende VEK/VAK. Het is weinig overzichtelijk om alle wijzigingen te bespreken. Enkel de voornaamste wijzigingen worden besproken:

1) voor de fundamentele projecten beslist voor 2016 met betalingen in 2018 en volgende wordt er voortaan rekening gehouden met het feit dat afrekeningen en aanrekeningen niet in $n+3$ (n =einddatum project) zullen gebeuren maar in $n+2$. Hierdoor vervroegen de betalingen een jaar en bedraagt de invloed op de VEK 4,3 miljoen euro.

2) voor de betalingen in 2018 op basis van beslissingen in 2016 is er een toename van VEK van 5 miljoen euro ten opzichte van BA 2017. Dit heeft te maken met het feit dat er voor de vijfde oproep van de middelzware en zware infrastructuur oorspronkelijk geen middelen voorzien werden voor 2018, maar achteraf werd deze betaalkalender herzien.

3) voor betalingen in 2018 op basis van beslissingen in 2017 wordt voor het Odysseusprogramma 0,6 miljoen euro voorzien in 2018 aangezien de mogelijke startdatum vervroegd werd. Daarnaast werd de betaalkalender voor lead agencies aangepast op basis van de meest recente info. Tot slot verlaagt de VEK voor ESFRI met 0,5 miljoen euro op basis van recente addenda.

EB0-1EEG5HU-IS – interne stromen - domeinspecifiek fundamenteel wetenschappelijk onderzoek - APM

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	2.104	2.104	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	4.796	4.796	0	0
BO 2018	6.900	6.900	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
In functie van de betaalkalender	4.796	4.796		
TOTAAL	4.796	4.796		

- Bijstelling in functie van de actuele planning van de uitvoering van het masterplan voor de plantentuin.
- Voor de verdere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de bespreking van het AMP in deel 3.

EB0-1EFG2LA-WT – werking en toelagen - brugfunctie tussen fundamenteel en toegepast onderzoek - strategische onderzoekscentrum IMEC

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

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
BA 2017	109.233	103.820	0	0
<i>Index</i>	<i>961</i>	<i>961</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>5.292</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	110.194	110.073	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van begrotingsartikel (+)</i>				
EB0-1EBG2AH-PR		5.292		
TOTAAL		5.292		

- Er wordt 5.292 duizend euro VEK gecompenseerd van EB0-1EBG2AH-PR in functie van de betaalkalender.

EB0-1EFG2LB-WT – werking en toelagen - brugfunctie tussen fundamenteel en toegepast onderzoek - strategische onderzoekscentrum Flanders Make

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de subsidie aan Flanders Make aangerekend.

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	18.499	17.978	0	0
<i>Index</i>	<i>163</i>	<i>163</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>501</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	18.662	18.642	0	0

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

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van begrotingsartikel (+)</i>				
EB0-1EEG2JA-WT		501		
TOTAAL		501		

- Er wordt 501 duizend euro VEK gecompenseerd van EB0-1EEG2JA-WT in functie van de betaalkalender.

EB0-1EFG2LC-WT – werking en toelagen - brugfunctie tussen fundamenteel en toegepast onderzoek - regeneratieve geneeskunde

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

Kredietevolucie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	3.000	1.500	0	0
<i>Index</i>	26	26	0	0
<i>Compensaties</i>	0	1.500	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	3.026	3.026	0	0

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

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van begrotingsartikel (+)</i>				
EB0-1EBG2AI-WT		1.500		
TOTAAL		1.500		

Er wordt 1.500 duizend euro VEK gecompenseerd van EB0-1EBG2AI-WT RegMed XB om aan de betaalverplichtingen te voldoen.

EB0-1EFG2LW-IS – interne stromen - brugfunctie tussen fundamenteel en toegepast onderzoek - VIB

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	60.031	60.431	0	0
<i>Index</i>	<i>528</i>	<i>528</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	60.559	60.559	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
In functie van de betaalkalender		-400		
TOTAAL		-400		

Bijstelling van 400 duizend euro in VEK in functie van de betaalkalender.

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

EB0-1EFG2LX-IS – interne stromen - brugfunctie tussen fundamenteel en toegepast onderzoek - VITO

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de toelage aan VITO aangerekend.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	48.620	50.620	0	0
<i>Index</i>	<i>353</i>	<i>353</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 14</i>	<i>- 14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	48.959	50.959	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Actieplan Energie-efficiëntie	-14	-14		
TOTAAL	-14	-14		

- Er wordt 14 duizend euro gecompenseerd in VAK en VEK voor het Actieplan Energie-efficiëntie.
- Voor de inhoudelijke toelichting van het VITO wordt verwezen naar Deel 3.

EB0-1EFG2MS-IS – interne stromen - valorisatie van onderzoeksresultaten - hoger onderwijs IOF - interfacediensten

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

De activiteiten van een interfacedienst kunnen worden teruggebracht tot drie hoofdtypen van activiteiten:

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

De Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) zijn interne bestemmingsfondsen ter versterking van het valoriseerbare wetenschappelijk onderzoek in de schoot van de associaties/universiteiten. De middelen zijn bestemd voor strategisch basisonderzoek en toegepast onderzoek, met een luik mandaten en een luik projecten. De middelen worden onder de associaties of universiteiten verdeeld via een op performantie gerichte verdeelsleutel, waarbij onder meer rekening gehouden wordt met de industriële contractinkomsten, het aantal spin-offs en het aantal octrooien.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	30.470	30.388	0	0
<i>Index</i>	<i>242</i>	<i>242</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>5.000</i>	<i>5.021</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	35.712	35.651	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van begrotingsartikel (+)				
EB0-1EBG2AH-PR	5.000	5.021		
TOTAAL	5.000	5.021		

- Er wordt 5.000 duizend euro VAK en 5.021 duizend euro VEK gecompenseerd van EB0-1EBG2AH-PR in uitvoering van de opstap O&O 2017.

EB0-1EFG5LX-IS – interne stromen - brugfunctie tussen fundamenteel en toegepast onderzoek - VITO

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de FFEU middelen in het kader van energie- en milieu onderzoeksinfrastructuur aangerekend. In het addendum van het FFEU protocol 2008 is er een bedrag van 9.800 duizend euro voorzien voor energie- en milieuinfrastructuur.

De aan VITO toegekende FFEU-subsidie van 9,8 miljoen euro dient 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.

Kredietevolutive:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	3.000	3.000	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	5.300	5.300	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
In functie van de betaalkalender	2.300	2.300		
TOTAAL	2.300	2.300		

Bijstelling van 2.300 duizend euro in VAK en VEK - vereffening op FFEU middelen in functie van de betaalkalender.

EB0-1EGG20A-WT – werking en toelagen - wetenschapspopularisering en -communicatie - sensibilisering en samenleving

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de volgende verbintenissen aangerekend:

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

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

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

Volkssterrenwachten, de Vlaamse Olympiades, Natuur en Wetenschap en Jeugd, Cultuur en Wetenschap, Scriptie enz...

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	4.862	5.162	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	7	625	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 618	0	0
BO 2018	4.869	5.169	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van begrotingsartikel (+)</i>				
EB0-1EBG2AC-WT	7	7		
EB0-1EEG2JA-WT		618		
TOTAAL	7	625		

- Er wordt 7 duizend euro in VAK en VEK gecompenseerd van EB0-1EBG2AC-WT voor de financiering van de Koninklijke Chemische Vereniging VZW.
- Er wordt 618 duizend euro VEK gecompenseerd van EB0-1EEG2JA-WT in functie van de betaalkalender.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Omschrijving</i>				
In functie van de betaalkalender		-618		
TOTAAL		-618		

- Bijstelling VEK in functie van de betaalkalender.

EB0-1EGG2OB-WT – werking en toelagen - wetenschapspopularisering en - communicatie - sensibilisering en samenleving - RVO Society

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	319	319	0	0
<i>Index</i>	2	2	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	321	321	0	0

EB0-1EGG2OC-IS – werking en toelagen - wetenschapspopularisering en - communicatie - sensibilisering en samenleving - FTI

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	4.209	4.199	0	0
<i>Index</i>	25	25	0	0
<i>Compensaties</i>	0	4	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	848	0	0
BO 2018	4.234	5.076	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van begrotingsartikel (+)</i>				
EB0-1EBG2AB-WT		4		
TOTAAL		4		

- Er wordt 4 duizend euro VEK gecompenseerd van EB0-1EBG2AB-WT in functie van de betaalkalender.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
Inkanteling in de consolidatieperimeter		-848		
TOTAAL		-848		

20% van het VAK 2017 wordt éénmalig als delta neutraal toegevoegd, omdat er in 2018 100% van het VAK 2018 (omwille van de inkanteling in de consolidatieperimeter) en 20% van het VAK 2017 (in 2017 nog niet geconsolideerd) moet worden betaald op het toelage-artikel.

EB0-1EGG2OS-IS – interne stromen - wetenschapspopularisering en - communicatie - hoger onderwijs expertisecellen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	1.777	1.771	0	0
<i>Index</i>	16	16	0	0
<i>Compensaties</i>	0	2	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	1.793	1.789	0	0

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

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van begrotingsartikel (+)</i>				
EB0-1EBG2AB-WT		2		
TOTAAL		2		

- Er wordt 2 duizend euro VEK gecompenseerd van EB0-1EBG2AB-WT in functie van de betaalkalender.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. AGENTSCHAP VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****EC0-9EAGAZZ-OW** – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolucie:**(in duizend euro)**

	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	756	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	756	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Status quo t.o.v. BA2017. Eigen inkomsten 163 duizend euro en terugvordering EFRO lonen 593 duizend euro.

EC0-9EAGTZZ-OI – ontvangsten interne stromen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	471	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	-120	0
BO 2018	0	351	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

De daling t.o.v. BA2017 is te wijten aan het wegvallen van de ontvangsten vanuit het project 'Actieplan e-commerce'.

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

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

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	1.285	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	- 576	0
BO 2018	0	709	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

De ontvangsten zijn geraamd op 709 duizend euro en zijn gebaseerd op de volgende projecten :

Erasmus Young Entrepr.-Gymn. IV	43.100,00
ICEE Erasmus+	3.521,40
Ambulante Handel	190.000,00
Centrale Examencommissie	22.500,00
Innovoucher	38.000,00
Nationaal Contactpunt Interreg (NCP)	161.850,92
EFRO 987 - KWAZ	28.417,41
Clusterix 2.0	67.733,35
NMP-REG	98.217,50
Design 4 Innovation	45.645,00
Martera, Era-min, Photosens	10.000,00
Totalen	708.985,58

De geraamde ontvangsten liggen lager dan in 2016 en 2017 gezien het aflopen van enkele projecten. Enkele andere nieuwe projecten zitten in de pipeline, maar zijn nog niet beslist.

ECO-9ECGTBA-OW – ontvangsten werking en toelagen - toegang tot financiering voor ondernemingen - economisch overheidsinstrumentarium

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft het artikel voor de verliesfinanciering waarborgregeling van PMV.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	16.079	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	<i>0</i>	<i>1.402</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	17.481	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Dit ontvangstenartikel spijst het uitgavenartikel EC0-1ECG4BA-WT (voorheen EC0-1ECG4AI-WT). De uitgaven zijn gelijk aan de ontvangsten.

In 2017 worden 7.350 duizend euro ontvangen premies verwacht en 10.131 duizend euro ontvangen recuperaties.

T.o.v. BA 2017 betekent dit een stijging met 1.402 duizend euro.

EC0-9ECXAZZ-OI – ontvangsten interne stromen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel wordt niet meer gebruikt.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	0

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

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	24.731	24.731	0	0
<i>Index</i>	495	495	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 528	- 528	0	0
BO 2018	24.698	24.698	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
TOTAAL	0	0	0	0

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Opstap 2018 personeelsbesparingen	-528	-528	0	0
TOTAAL	-528	-528	0	0

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

Het betreft werkmiddelen van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatie Beleid.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	4.944	5.321	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	51	51	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 377	0	0
BO 2018	4.995	4.995	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PH0-1PKC2RY-IS	-31	-31	0	0
Naar ECO-1EAG2ZZ-WT	31	31	0	0
Van PH0-1PKC2RY-IS	-12	-12	0	0
Naar ECO-1EAG2ZZ-WT	12	12	0	0
Van FB-BH kantoor	-4	-4	0	0
Naar ECO-1EAG2ZZ-WT	4	4	0	0
PG0-1PAC2ZZ-LO (AGO)	-4	-4	0	0
Naar ECO-1EAG2ZZ-WT	4	4	0	0
TOTAAL	51	51	0	0

Voor uitrol Unified Communications zal overgeschakeld worden naar Skype for Business en wordt krediet overgeheveld voor headsets (éénmalig 31 duizend euro).

Daarnaast wordt er recurrent krediet overgedragen voor de meerkost van de Microsoft licenties Enterprise Voice (recurrent 12 duizend euro).

Teruggave éénmalig gedeelte ontvangen rugzakjes (4 duizend euro) PG0-1PAC2ZZ-LO (AGO).

Teruggave éénmalig rugzakje vanuit FB-BH kantoor (4 duizend euro).

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling VEK	0	-377	0	0
TOTAAL	0	-377	0	0

EC0-1EAG4ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de loonkosten die te betalen zijn voor de Europese projecten binnen het variabel krediet.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	83	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>184</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	267	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)				
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
TOTAAL	0	0	0	0

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling	0	0	184	0
TOTAAL	0	0	184	0

De loonkosten stijgen van 83 duizend euro bij BA2017 naar duizend 267 euro bij BO2018, vnl. door hoog bedrag voor NCP.

Deze zijn voorzien voor de volgende projecten :

Erasmus Young Entrepr.-Gymn. IV	21.000,00
Innovoucher	32.166,67
Nationaal Contactpunt Interreg (NCP)	145.347,05
Clusterix 2.0	30.313,71
NMP-REG	30.313,71
Martera , Era-min, Photosens	8.000,00

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

Het betreft de werkingsuitgaven binnen het variabel krediet.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	1.032	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	- 818	0
BO 2018	0	0	214	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
TOTAAL	0	0	0	0

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving	0	0	-818	0
TOTAAL	0	0	-818	0

De uitgaven op de variabel krediet voor werking worden op 214 duizend euro geraamd, wat 818 duizend euro lager is dan bij BA2017. Deze zijn voorzien voor de volgende projecten :

Erasmus Young Entrepr.-Gymn. IV	22.100,00
Clusterix 2.0	34.086,30
NMP-REG	30.348,30
Design 4 Innovation	19.200,00
Ambulante handel	75.000,00
Centrale examencommissie	30.500,00
Martera, Era-min, Photosens	2.000,00
Totale	213.234,59

EC0-1ECG2BA-WT – werking en toelagen - toegang tot financiering voor ondernemingen - economisch overheidsinstrumentarium**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	14.266	14.818	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 3.853</i>	<i>- 4.405</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>1.435</i>	<i>1.435</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	11.848	11.848	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van EC0-1ECG2BA-WT	-3.853	-4.405	0	0
Naar EC0-1ECG2DA-WT	3.853	4.405	0	0
TOTAAL	0	0	0	0

- Er wordt 3.853 duizend euro VAK en 4.405 duizend euro VEK gecompenseerd van EC0-1ECG2AA-WT naar EC0-1ECG2DA-WT. Het betreft wijziging van nummering van het begrotingsartikel.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving	1.435	1.435	0	0
TOTAAL	1.435	1.435	0	0

Het bedrag van de netto verliesfinanciering op basis van het realistische scenario daalt in vergelijking met de BA2017.

EC0-1ECG2BV-IS – interne stromen - toegang tot financiering voor ondernemingen - Waarborgbeheer NV

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft het artikel voor de beheervergoeding Waarborgregeling.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	2.214	2.214	0	0
<i>Index</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 32</i>	<i>- 32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	2.197	2.197	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
TOTAAL	0	0	0	0

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling	-32	-32	0	0
TOTAAL	-32	-32	0	0

Door de aanpassing van de kost per mandag wordt de jaarlijkse basisbeheervergoeding ad 2.174.795 euro van 2015 verlaagd tot 2.168.045 euro

in 2018. Deze daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de RSZ-besparingen voor de werkgevers in het kader van de Taks shift.

EC0-1ECG2DA-WT – werking en toelagen - groei-ondersteuning van kmo's en groei bedrijven - beleidsvoorbereiding

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	3.853	4.405	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	3.853	4.405	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van EC0-1ECG2BA-WT	-3.853	-4.405	0	0
Naar EC0-1ECG2DA-WT	3.853	4.405	0	0
TOTAAL	0	0	0	0

- Er wordt 3.853 duizend euro VAK en 4.405 duizend euro VEK gecompenseerd van EC0-1ECG2AA-WT naar EC0-1ECG2DA-WT. Het betreft wijziging van nummering van het begrotingsartikel.

EC0-1ECG4BA-WT – werking en toelagen - toegang tot financiering voor ondernemingen - economisch overheidsinstrumentarium

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	16.079	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	1.402	0
BO 2018	0	0	17.481	0

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

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling, zie nota in bijlage	0	0	1.402	0
TOTAAL	0	0	1.402	0

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
TOTAAL	0	0	0	0

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

De uitgaven zijn gelijk aan de inkomsten.

EC0-1ECG5DY-IS – interne stromen - groei-ondersteuning van kmo's en groei bedrijven - Hermes

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	566.982	566.982	0	597.809
<i>Index</i>	<i>63</i>	<i>63</i>	<i>0</i>	<i>63</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 8.040</i>	<i>- 8.040</i>	<i>0</i>	<i>21.960</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 15.747</i>	<i>- 15.747</i>	<i>0</i>	<i>373</i>
BO 2018	543.258	543.258	0	620.205

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

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van SPORT	0	0	0	-30.000
Naar ECH-1ECG5AG-WT (investeringsprovisie)	0	0	0	30.000
Van ECH-1EFG5AC-WT	-7.714	-7.714	0	-7.714
Naar FWO EB0-1EEG5GT-IS	7.714	7.714	0	7.714
Van ECH-1ECG5AH-WT	-326	-326	0	-326
Naar FWO EB0-1EEG5GT-IS	326	326	0	326
TOTAAL	-8.040	-8.040	0	21.960

Indexatie :

63 duizend euro indexatie (1,4%) op de middelen voor de Innovatiecentra, zoals voorzien in convenant artikel 11 §2.

Compensaties :

Er wordt 7.714 duizend euro gecompenseerd aan VAK en VEK van ECH-1EFG5AC-WT naar het FWO voor de doctoraatsbeurzen (ca 200 bursalen waarvan contract bij Vlaio eindigt eind 2017). Daarnaast wordt er 326 duizend euro gecompenseerd aan VAK en VEK van ECH-1EFG5HO-WT (bench fees worden

rechtstreeks aan universiteiten betaald) naar het FWO voor de doctoraatsbeurzen (ca 200 bursalen waarvan contract bij Vlaio eindigt eind 2017).

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Terugdraaien MAC BA2017 naar 32.400k – ICL-Hermes-Klimaatfonds	0	0	0	-14.627
Opstap O&O Atoma 2018	1.500	1.500	0	15.000
Bijstelling correlatief krediet	-17.247	-17.247	0	0
TOTAAL	-15.747	-15.747	0	373

- Toelichting bijstelling

- Beleidszijde

Er wordt 15 miljoen euro extra VAK voorzien voor de opstap investeringsimpuls O&O in 2018. Dit wordt deels gecompenseerd door de daling van de MAC (-14.627 duizend euro) omwille van de aanpassing voor Carbon Leakage (indirecte emissiekosten).

- Betaalzijde

De bijstelling van het correlatief krediet (-17.247 duizend euro) is gebeurd op basis van een harraming van de betaalkalenders.

Er wordt 10% extra VEK (1.500 duizend euro) voorzien voor de VAK opstap investeringsimpuls O&O van 2018 ad 15 miljoen euro.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D.1. FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

ECH-9ECGA-OW

9EC304 inkomst uit overeenkomst met Ford

3.340 duizend euro

De huurinkomsten van Essers vallen weg bij de grondoverdracht aan De Scheepvaart. Vanuit verkopen in de Ford Genk site wordt een ontvangst van 3.340 duizend euro verwacht. De gronden worden verkocht voor in totaal ca 15 miljoen euro, maar het grootste deel daarvan vloeit direct van de ontwikkelaar naar de Vlaamse Waterweg als onderdeel van de investeringsverplichting voor de aanleg van het openbaar domein, waardoor slechts 7,92 euro per m2 aan het Hermesfonds toekomt (3.339.492 euro).

ECH-9ECGAZZ-OI

9EC301 dotatie

543.258 duizend euro

De dotatie aan vereffeningskredieten in 2018 voor het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid bedraagt 543.258 duizend euro.

De 543.258 duizend euro betekent een daling van -23.734 duizend euro t.o.v. de BA2017.

Daarnaast ontvangt het Fonds 47.027 duizend euro vanuit het Klimaatfonds onder begrotingsartikel LB0-1LCH4AP-IS voor terugbetaling van in 2017 vastgelegde terugbetalingen in het kader van Carbon Leakage.

ECH-9ECGAZZ-OW

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

4.000 duizend euro

Net als in 2017 wordt opnieuw een bedrag van 4.000.000 euro voorzien voor terugbetalingen.

9EC314 Inkomsten researchpark Zellik

1.137 duizend euro

De verwachte ontvangsten voor RP Zellik bedragen 1.137 duizend euro in 2018, bestaande uit :

Cijnzen : 444.817,54 euro

Verhuur : 4.200 euro

Verkoop : 687.659,35 euro

ECH-9ECGAZZ-OG: over te dragen tekort

9EC308 over te dragen tekort

Hierbij wordt het over te dragen tekort bij BA2017 verminderd met de gebudgetteerde overschot vanuit de recuperatie eigen ontvangsten (5.996 duizend euro).

ECH-9EFGAAC-OP

9EF388 Bedr. – Kredietaflossingen door bedrijven

40 duizend euro

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 40 duizend euro aan terugbetalingen van kapitaal van kredieten verwacht in 2018.

ECH-9EFGAAC-OW

9EF391 Bedr. – Intresten achtergestelde leningen

Voor de achtergestelde leningen van ex-IWT wordt geen afbetaling van interest meer geraamd in 2018.

9EF361 Bedr. – Terugbetalingen bedrijven

1.500 duizend euro

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 2018 voor 1.500 duizend euro aan terugbetalingen geraamd door bedrijven vanuit steunmaatregelen van ex-IWT, wat 200 duizend euro minder betekent t.o.v. de BA2017.

9EF383 Bedr. – Europese Ontvangsten

860 duizend euro

Er wordt voor 860 duizend euro aan ontvangsten geraamd voor AAL. Op basis van de reeds besliste projecten wordt ca 630 duizend euro voorzien en daar komen nog projecten bij uit de AAL oproep 2017, een realistische aanname is ca. 230 duizend euro extra.

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 BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 98 duizend euro

1EC303 Bevordering ondernemerschap - prestarters

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 nodig op deze rubriek.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 450 duizend euro

1EC305 Peterschapsprojecten via contractuele aansturing

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

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Voor de saldering van deze projecten zal in 2018 nog 83 duizend euro VEK nodig zijn.

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 83 duizend euro

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.

In dit raamcontract zijn 6 dienstverleners aangeduid.

Een aantal grote opdrachten zijn gelanceerd in 2017 en dit zal op kruissnelheid komen in 2018, vandaar wellicht een toenemende VAK en VEK nood (500 duizend euro). Wegens constant beleid wordt de VAK en VEK toch op 300 duizend euro behouden.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 300 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 300 euro

1EC307 Steunpuntwerking participatiefonds

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 0 euro

1EC309 Subsidies Design (CCS vanaf 2015)

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 0 euro

1EC310 Business Angel Networks (BAN's)

BAN Vlaanderen wordt als structurele partner gesteund via een meerjarenovereenkomst. De huidige overeenkomst loopt over de periode 2015-2018 en werd volledig vastgelegd. Hiervoor is geen VAK meer nodig.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

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.

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 296 duizend euro

1EC312 Peterschapsprojecten via oproep

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 0 euro

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. In 2018 worden ook de nieuwe overeenkomst (2019-2022) met BAN Vlaanderen aangerekend.

Voor 2018 is 7.050 duizend euro VEK nodig.

Bij BA2017 werd een bedrag van 7.214 duizend euro VAK goedgekeurd. Dit was het bedrag van 6.093 duizend euro van bij de BO2017, aangevuld met 1.121 duizend euro vanuit de Atoma provisie (opstap economie en innovatie).

Deze overdracht vanuit Atoma wordt opnieuw voorzien in 2018. Het bedrag van 7.214 duizend euro wordt behouden bij constant beleid.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 7.214 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 7.050 duizend euro

1EC361 Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap

Deze rubriek 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).

De dienstverleners factureren op kwartaalbasis.

Bij BA2017 werd een VAK van 17.879 duizend euro goedgekeurd. Dit was het bedrag van 15.000 duizend euro van bij de BO2017, aangevuld met 2.879 duizend euro vanuit de Atoma provisie.

Deze overdracht vanuit Atoma wordt opnieuw voorzien in 2018. Het bedrag van 17.879 duizend euro wordt behouden bij constant beleid.

Aan VEK zijde is er een behoefte van 17.879 duizend euro.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 17.879 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 17.879 duizend euro

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

Voor de begroting 2018 kan de totale kostprijs op 5.574.708 euro worden geraamd: 5.441.811 euro voor het jaarlijks belastingkrediet van 2,5% en 132.897 euro voor het éénmalig belastingkrediet van 30%. Deze raming is gebaseerd op de aan te geven saldi op 1/1/2016 en 31/12/2016 in de aangiften personenbelasting van inkomsten 2016/aanslagjaar 2017 volgens de gegevens van de geregistreerde winwin leningen in de database van Waarborgbeheer nv.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 5.575 duizend euro

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 wordt stopgezet bij de opstart van de hinderpremie die gepland is op 1 juli 2017. Er kunnen nog verlengingsdossiers worden ingediend tot en met eind 2017. Er wordt echter gewerkt met voorschotten naar het Participatiefonds toe, dat de maatregel voor het Agentschap Innoveren en Ondernemen beheert. Deze voorschotten werden reeds voorzien in 2017. Bijgevolg is er geen budget meer nodig voor 2018.

Het budget van BA2017 (990 duizend euro VAK en VEK) wordt overgeheveld naar de nieuwe Hinderpremie (1EC380, infra).

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 0 euro

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.

Bij continuïteit van het beleid wordt voor 2018 een VAK voorzien van 51.000 duizend euro. In 2017 werd 10 mln overgeheveld vanuit de provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven. Deze 10 miljoen euro wordt in 2018 opnieuw uit deze provisie overgeheveld (infra).

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 2018 is er 51.000 duizend euro nodig aan VEK, zijnde 85% van VAK 2017 + 15% van VAK 2018.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 51.000 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 51.000 duizend euro

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 euro /dossier.

De reeds beschikbare cijfers van 2017 geven aan dat 11.000.000 euro per jaar een realistische inschatting is. Bij constant beleid wordt voor 2018 een VAK voorzien van 11.000 duizend euro.

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

Voor 2018 gaan we ervan uit dat we alle 2^e schijven van de toegekende dossiers van 2017 uitbetalen in 2018 en dat alle positief besliste dossiers van in 2018 de uitbetaling van hun 1^e schijf aanvragen in datzelfde jaar.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 11.000 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 10.900 duizend euro

1EC318 Uitbreiding KMO-P IT en advies loopbaanbeleid

De indieningsperiode van de projecten strategisch advies IT en loopbaanbeleid liep af op 31/12/2015. Voor 2018 rest nog de saldering van 1 dossier waarvoor een VEK nodig is van 10 duizend euro.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 10 duizend euro

1EC319 Rentetoelage als gevolg van hinder door openbare werken

Op 1 juli 2017 wordt de nieuwe hinderpremie ingevoerd die de rentetoelage vervangt. Er zullen nadien geen nieuwe RTHOW dossiers meer ingediend kunnen worden, wel nog verlengingsdossiers tot en met 31/12/2017.

Met verwachte herzieningen van de hinderperiode tot uiterlijk eind 2017, zal er naar schatting nog een duizend euro 200 vastgelegd moeten worden. Er wordt verwacht dat er in eind 2017 een encours zal zijn van circa 100 duizend euro. Samen met de betalingen van de dossiers vastgelegd in 2018 zal een vereffeningskrediet hiervoor nodig zijn van 300 duizend euro.

Bij BA2017 bedroeg het VAK en VEK 5.148 duizend euro. Het deel dat niet nodig is in 2018 wordt overgeheveld naar de nieuwe Hinderpremie (1EC380), m.n. 4.948 duizend euro VAK en 4.848 duizend euro VEK.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 200 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 300 duizend euro

1EC380 Hinderpremie

Op 23 december 2016 het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, principieel goedgekeurd.

Voor deze basisallocatie wordt 990 duizend euro VAK en VEK overgeheveld vanuit de inkomenscompensatievergoeding en 4.948 duizend euro VAK en 4.848 duizend euro VEK vanuit de rentetoeelage en 10 duizend euro vanuit de KMO-groeisubsidie. In totaal geeft 5.938 duizend euro VAK en 5.938 duizend euro VEK.

De ondernemingen zullen hetzelfde jaar van vastlegging worden uitbetaald. Bijgevolg zal voor de hinderpremie en sluitingspremie samen een VEK nodig zijn van 5.938 duizend euro.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 5.938 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 5.938 duizend euro

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

Bij constant beleid wordt een VAK voorzien van in totaal 20.065 duizend euro waarvan 4.000 duizend euro op 1EC370 (Aard 2 artikel) en 16.065 duizend euro op 1EC320. Daarnaast wordt een extra VAK van 503 duizend euro voorzien, die wordt bijgedragen vanuit de provisie kilometerheffing ter compensatie van de ecologiesteun aan de transportsector zoals bepaald in de Mededeling aan de Vlaamse Regering van 21 oktober 2016 betreffende de uitvoering van de engagementsverklaring van de Vlaamse Regering naar een coherent logistiek beleid.

20.065
- 4.000 naar aard 2 (net als bij BA2017)
16.065

In 2018 is er in totaal 21.442 duizend euro VEK nodig waarvan 2.000 duizend euro op 1EC370.

Benodigd vastleggingskrediet B02018: 14.568 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet B02018: 19.442 duizend euro

1EC322 Subregionale economische ontwikkeling havengebied Antwerpen

In 2014 werd er duizend euro 10.000 vastgelegd op deze rubriek. Het gaat hier om een warmtenet, geïnitieerd door Indaver, waarop verschillende ondernemingen zullen aansluiten. In 2018 is de uitbetaling van het saldo voorzien. Hiervoor is VEK voorzien van 3.000 duizend euro.

Benodigd vastleggingskrediet B02018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet B02018: 3.000 duizend euro

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

Verwacht wordt dat alle groeipremie dossiers afgerond zullen zijn in 2017. Omwille van lopende rechtszaken die vermoedelijk pas beslecht zullen zijn in 2018, wordt nog 500 duizend euro aan VEK voorzien in 2018.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 500 duizend euro

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

Bij BA2017 werd het VAK verhoogd van 28.000 duizend euro tot 43.000 duizend euro. In 2017 werd immers 15.000 duizend euro overgeheveld vanuit de provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven. Deze 15.000 duizend euro wordt in 2018 opnieuw uit deze provisie overgeheveld (infra). Voor 2018 wordt bij constant beleid een VAK voorzien van 43.000 duizend euro.

Er is een vereffeningskrediet in 2018 voorzien van 41.000 duizend euro.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 43.000 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 41.000 duizend euro

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

Bij constant beleid worden drie oproepen per jaar voorzien voor een totaal budget van 4.500 duizend euro.

In 2018 is er een vereffeningskrediet nodig in 2018 van 4.562 duizend euro.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 4.500 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 4.562 duizend euro

1EC329 Relancemaatregelen n.a.v. diverse herstructureringen

Deze projecten zijn nagenoeg afgelopen. Enkel voor de betaling van de dossiers Aanwervingspremies voor groei- of exportmanager zijn er nog betalingskredieten nodig.

Er zal nog 1.350 duizend euro betaald worden in 2017. Voor 2018 zijn er nog laatste schijven te betalen. Hiervoor wordt nog een VEK voorzien van 150 duizend euro.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 150 duizend euro

1EC369 Compensatie Indirecte Emissiekosten

De compensatie indirecte emissiekosten wordt toegekend met een dalende steunintensiteit:

<u>Emissiejaar</u>	<u>Aanvraagjaar</u>	<u>Steunintensiteit</u>
2013 tot en met 2015	2014 tot en met 2016	85%
2016 tot en met 2018	2017 tot en met 2019	80%
2019 en 2020	2020 en 2021	75%

Voor aanvragen in 2018 (emissiejaar 2017) worden volgende parameters gehanteerd:

Emissiejaar	2017
Aanvraagjaar	2018
steunintensiteit (%)	80
EUA-termijnkoers (euro/ton CO ₂)	5,40
CO ₂ -emissiefactor (tCO ₂ /MWh)	0,76

Een inschatting op basis van de nieuwe parameters (met name een gedaalde EUA-termijnkoers; de steunintensiteit blijft gelijk en de CO₂-emissiefactor is een constante), geeft voor 2018 een benodigd VAK van 32.400 duizend euro (=46.800/ 7,80 * 5,40).

Deze uitgaven van het Hermesfonds worden gecompenseerd vanuit het Klimaatfonds.

Voor de betaling van de dossiers ingediend in 2017 voor emissiekosten van 2016 wordt een VEK voorzien van 32.400 duizend euro.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 32.400 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 32.400 duizend euro

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

De 100.000 duizend euro provisie wordt verhoogd met 15.000 duizend euro bij BO2018. Een deel van deze provisie wordt onmiddellijk verdeeld (in duizend euro) naar de KMO-portefeuille (10.000 duizend euro), naar de beheersvergoeding winwinlening (180 duizend euro) en naar STS (15.000 duizend euro).

Op 1EC372 blijft 89.820 duizend euro VAK beschikbaar.

De VEK wordt op het niveau van de VEK van BA2017 behouden, met uitzondering van 10% extra VEK (= 1.500 duizend euro) op de VAK verhoging van 15.000 duizend euro.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 89.820 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 21.554 duizend euro

1EC375 Subsidie aan Flanders'Make

Dit dossier werd volledig afgesloten en uitbetaald in 2016.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 0 euro

ECH-1ECG2AG-WT

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

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

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 4.000 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 2.000 duizend euro

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 werd een jaarlijks bedrag van 165 duizend euro voorzien in functie van dossierbehandeling. Daar wordt jaarlijks nog een bedrag aan toegevoegd van 85 duizend euro voor de communicatie en het voeren van promotie voor de maatregel.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 250 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 250 duizend euro

ECH-1ECG5AU-IS

1EC363 Overdrachten aan VITO – strategische ecologieprojecten

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

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 101 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 101 duizend euro

ECH-1EFG5NP-IS

1EFxxx Overdrachten aan Greenville

Het betreft een betaling aan Greenville van 40 duizend euro

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 40 duizend euro

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 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 2018: 288.813 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 250.593 duizend euro

De vastleggingsmachtiging (MAC) die voor de steunverlening aan de projecten binnen dit begrotingsartikel in 2018 wordt voorzien bedraagt 288.813 duizend euro. Daarnaast is er nog voor 2.360 duizend euro aan VAK op basis van eigen verwachte ontvangsten en 10.324 duizend euro voor beslissingen ten gunste van Hogescholen en Universiteiten onder begrotingsartikel ECH-1EFG5HO-IS. Hierdoor bedraagt de totale VAK 301.497 duizend euro.

De VAK van 301.497 duizend euro ligt 12.394 duizend euro lager dan BA2017 omwille van de volgende verschillen :

	BA2017	BO2018
Bedrijfssteun, +43.000 door overheveling vanuit Hoger Onderwijs (40 M) en lichte structuren (3M) (*)	192.880	235.880
Projecten Lichte Structuren (*)	3.000	0
Doctoraatsbeurzen (door daling portfolio bursalen, compensatie naar FWO)	15.429	7.715
Aard 2 o.b.v. eigen ontvangsten	2.777	2.360
Hoger Onderwijs omwille van overheveling voor 4.000 duizend euro dossiers zware infrastructuur uit prov investeringen O&O in 2017; in 2018 terug onder de provisie en -326 duizend euro wegens minder bench fees voor bursalen	14.650	10.324
Provisie (interne stromen) door overhevelen naar Bedrijfssteun (40 M) en naar Tetra en landbouw (samen 3M) (*)	43.000	0
Landbouwkundig Onderzoek (*)	8.799	10.299
Tetra (*)	8.086	9.586
Innovatiecentra indexatie 1,4%,	4.518	4.581
Overige posten (status quo)	20.752	20.752
TOTAAL	313.891	301.497

(*): deze bewegingen heffen elkaar op

De vereffeningskredieten binnen dit begrotingsartikel stijgen in vergelijking met BA2017 met 15.988 duizend euro (van 234.605 duizend euro BA 2017 naar 250.593 duizend euro), vnl. door de overheveling van de 27.000 duizend euro aan VEK op het provisieartikel voor overboeking naar Interne Stromen of niet Interne Stromen, dat niet meer zal gebruikt worden in 2018.

Bovenop de VEK vanuit de dotatie beschikt het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid er nog voor 2.360 duizend euro aan VEK op basis van eigen ontvangsten (t.o.v. 2.777 duizend euro bij BA2017), 49.674 duizend EUR aan VEK voor beslissingen ten gunste van Hogescholen en Universiteiten onder begrotingsartikel ECH-1EFG5HO-IS (t.o.v. 48.069 duizend euro bij BA2017) en 3.728 duizend EUR voor beslissingen ten gunste van andere reeds geïdentificeerde Interne Stromen (t.o.v. 4.351 duizend euro bij BA2017).

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 stromen als niet interne stromen, dewelke onder verschillende begrotingsartikels ressorteren. Bij de tabellen met de VEK behoeft ook de VEK opgenomen die onder de provisie en onder de Interne Stromen 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 in 2017 de O&O-bedrijfsprojecten, het KMO-programma, het SPRINT-programma, de Steun aan Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden (VIS), de Innovatiemandaten, de Speerpuntclusters en de Innovatieve Bedrijfsnetwerken.

De 63 miljoen vanuit de provisie 'Opstap economie en Innovatie' toegekend in 2017 wordt nu structureel voorzien voor de clusterwerking, bedrijfssteun en ICON projecten Flanders Make.

Het bedrag op deze basisallocatie bedroeg, na overheveling van de 63 miljoen euro middelen uit de provisie, 192.880 duizend euro bij BA2017. In 2018 groeit dit bedrag naar 235.880 duizend euro omwille van de volgende beweging :

- er wordt in vergelijking met BA2017 3 miljoen euro overgeheveld vanuit de basisallocatie Projecten Lichte Structuren. Hiermee werden in 2017 projecten van Flanders Food gesteund. Vanaf 2018 wordt Flanders Food ook een speerpuntcluster en worden middelen voor Flanders Food (projecten) opgenomen onder de basisallocatie 'Steun aan projecten van bedrijven en samenwerkingsverbanden'
- er wordt 40 miljoen euro overgeheveld vanuit het provisieartikel voor overboeking naar Interne Stromen of niet Interne Stromen

Er zitten ook VAK middelen voor 'Steun aan projecten van bedrijven en samenwerkingsverbanden' onder de basisallocatie Hoger Onderwijs (10 miljoen euro).

In totaal bedraagt de VAK voor projecten bedrijven en samenwerkingsverbanden 245.880 euro onder begrotingsartikel ECH-1EFG5AC-WT (235.880 miljoen euro bij BA2017) en 10 miljoen euro op het begrotingsartikel voor Hogescholen en Universiteiten. De stijging van de VAK wordt gecompenseerd bij de basisallocatie 'Projecten Lichte Structuren' (-3 miljoen €).

	BA2017	BO2018
ECH-1EFG5AC-WT	192.880	235.880
ECH-1EFG5HO-IS	10.000	10.000
ECH-1EFG5ZZ-PR	40.000	0
Totaal bedrijfssteun	242.880	245.880

Voor de VEK werd een update gemaakt van de betaalkalenders en dit levert een VEK behoefte van 165.742 duizend euro op onder begrotingsartikel ECH-1EFG5AC-WT.

Hieronder een overzicht van de verschillende steunmaatregelen onder de basisallocatie 'Steun aan projecten van bedrijven en samenwerkingsverbanden'. De besluiten waarnaar verwezen wordt zullen op 1 oktober 2017 vervangen worden door een nieuw besluit.

O&O bedrijfsprojecten :

In de dotaties voor IMEC & Flanders Make werden recurrent extra middelen voorzien uit de opstap 2017 voor ICON-projecten. Dit impliceert een stijgend aandeel van ICON-projecten ten laste van het Hermesfonds ook in 2018, deels gecompenseerd doordat SIM ICON-projecten gefinancierd zullen worden vanuit de geormerkte middelen voor SIM.

In 2018 wordt binnen O&O-bedrijfssteun opnieuw (net als in 2017) circa 20 miljoen euro ingeschat voor projecten met internationale samenwerking.

Er wordt 144.380 duizend euro VAK voorzien voor O&O steun.

KMO-programma :

Het KMO-programma zal in 2018 een nieuwe benaming krijgen en vereenvoudigd worden.

In 2018 wordt de VAK geraamd op 34 miljoen euro (t.o.v. 32 miljoen euro bij BA2017),

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.

Ook Sprint zal in 2018 verdwijnen als benaming en opgaan in een vereenvoudigd productaanbod.

Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden (VIS) :

In 2016 werd 2,5 miljoen euro toegekend aan de VIS-innovatievolgers. Hierbovenop 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 2018 zal geen oproep meer worden voorzien voor VIS-innovatievolgers (2,5 miljoen euro in 2017). Er komt in 2018 een oproep kennisdeling (2,5 miljoen euro) onder het clusterbesluit ter vervanging van de oproep vis-volgers.

Er wordt ook nog 3 miljoen euro voorzien worden voor VIS-collectief onderzoek binnen 2 CORNET-oproepen.

Innovatiemandaten

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 2018 wordt uitgegaan van continuïteit en wordt de VAK geraamd op 4 miljoen euro.

Speerpuntcluster en Innovatieve Bedrijfsnetwerken

In 2016 waren er middelen voorzien voor de basiswerking voor 3 jaar voor speerpuntclusters (max. 500 duizend euro per cluster per jaar) en voor Innovatieve Bedrijfsnetwerken (3 jaar aan maximum 150 duizend euro per jaar). Er werd 4 speerpuntclusters opgestart en 13 Innovatieve Bedrijfsnetwerken. De reëel toegekende steun aan IBN en speerpuntclusters bedroeg 10,7 miljoen euro.

Voor Innovatieve Bedrijfsnetwerken en voor de (basiswerking van de) Speerpuntclusters was geen VAK voorzien in 2017 aangezien die reeds vastgelegd was in 2016.

Er komt een nieuwe oproep Innovatieve Bedrijfsnetwerken eind 2017, dewelke in 2018 zal beslist worden. Het voorzien budget bedraagt 6.750 duizend euro.

Bij BO2018 wordt net als bij BA2017 40 miljoen euro VAK overgeheveld vanuit de Provisie Opstap economie en innovatie voor clusterwerking.

De middelen voor projecten van de clusters worden gelijk gehouden in 2018 (i.e. 58 miljoen euro).

2. Proeftuinen

In totaal wordt net als in 2017 voor 8 miljoen euro aan vastleggingskrediet voorzien voor Proeftuinen in 2018.

Deze proeftuinen worden verder uitgebouwd in 2018. Voor de projecten binnen deze proeftuinen zal opnieuw 8 miljoen euro aan vastleggingskrediet nodig zijn (constant beleid).

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

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 8.000 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 4.000 duizend euro

3. Acties op initiatief van de Vlaamse Regering

Er wordt in 2018 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 7.070 duizend euro onder basisallocatie 1EF362 (er is ook VEK voorzien onder de Interne Stroom) t.o.v. nog 14.992 duizend euro bij BA2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro

Geen wijzigingen t.o.v. BA2017.

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 7.070 duizend euro

4. Innovatiecentra

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. Bij BO2018 wordt dit opnieuw geïndexeerd met 1,4% naar 4.581 duizend euro.

In 2018 dient het volgende betaald te worden :

90% van VAK 2018 en 10% saldo van VAK 2017

Totaal = 4.600 duizend euro

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 4.581 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 4.600 duizend euro

5. Projecten 'lichte structuren'

In 2018 wordt in tegenstelling tot in 2017 (3 miljoen euro aan VAK voor projecten van de Lichte Structuur Flanders Food) geen VAK meer voorzien. De lichte structuren zijn overgegaan in speerpuntclusters (VIL, FISCH, SIM, Flanders Food), 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 nog een behoefte van 11.633 duizend euro (daling van 8.450 duizend euro t.o.v. BA2017).

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 11.633 duizend euro

6. Doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek en Baekelandmandaten

In 2018 wordt nog een vastleggingsmachtiging van 23.831 duizend euro voorzien, waarvan 7.752 duizend euro voor Baekeland (constant beleid) en 8.039 duizend euro voor de doctoraatsbeurzen (constant t.o.v. BO2016). Het bedrag voor de beurzen vermindert sterk omdat de nieuwe door het FWO zullen betaald worden. De beursbedragen (7.715 duizend euro) zijn terug te vinden onder 1EF363, de bench fees (circa 324 duizend euro) zijn terug te vinden onder 1EF395 gezien deze rechtstreeks aan de universiteiten worden betaald. Het bedrag van de basisallocatie 1EF363 daalt met 7.714 duizend euro (=50%) t.o.v. de BA2017.

Er wordt in 2018 14.188 duizend euro aan VEK voorzien vanuit de dotatie, waarvan 6.473 duizend euro voor Baekeland en 7.715 duizend euro voor de doctoraatsbeurzen. Daarnaast is er nog 324 duizend euro op 1EF395 (bench fees).

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 15.791 duizend euro (7.752 Baekeland en 8.039 beurzen), deels onder 1EF363 en 1EF395

Benodigd vereffeningskrediet 2018 : 14.513 duizend euro (6.473 Baekeland en 8.039 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 2018.

Voor de projecten beslist tot eind 2015 zal Hermes de betalingen blijven doen. Dit geeft aanleiding tot 23.070 duizend EURO aan VEK onder basisallocatie 1EE300 (er is ook VEK voorzien onder de Interne Stroom).

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018 : 23.070 duizend euro 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 2018, net zoals in 2017 en 2016.

Voor de projecten beslist tot eind 2015 zal Hermes de betalingen blijven doen. Dit geeft aanleiding tot 3.677 duizend euro aan VEK onder basisallocatie 1EE302 (er is ook VEK voorzien onder de Interne Stroom), wat een daling van 423 duizend euro is t.o.v. BA 2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018 : 3.677 duizend euro

8. 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 BO2018 wordt een volgende vastleggingsmachtiging voorzien voor van 9.586 duizend euro (constant beleid t.o.v. BA2017). Bij BA2017 was dit verdeeld over 1EE310 (8.086 duizend euro) en over de post 1EF385 Provisies (1.500 duizend euro).

In 2018 is er een VEK behoefte van 7.213 duizend euro (t.o.v. 8.173 duizend euro bij BA2017) onder basisallocatie 1EE310 (er is ook VEK voorzien onder de Interne Stroom).

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 9.586 duizend euro.

Benodigd vereffeningskrediet 2018 : 7.213 duizend euro

9. Landbouwkundig onderzoek

Bij BO2018 wordt een vastleggingsmachtiging voorzien van 10.299 duizend euro (constant beleid BA2017). Bij BA2017 was dit verdeeld over 1EE303 (8.799 duizend euro) en over de post 1EF385 Provisies (1.500 duizend euro).

In 2018 is er een VEK behoefte van 7.400 duizend euro onder basisallocatie 1EE303 (er is ook VEK voorzien onder de Interne Stroom) t.o.v. 8.486 duizend euro bij BA2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 10.299 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018 : 7.400 duizend euro

10. Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)

Vanuit de provisie 'Opstap economie en innovatie' wordt 5.000 duizend euro aan VAK en 1.000 duizend euro 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.

Hiervoor is in 2018 5.000 duizend euro aan VAK nodig (constant beleid t.o.v. 2017). De VEK behoefte wordt geraamd op 20%, zijnde 1.000 duizend euro.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 5.000 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 1.000 duizend euro

ECH-1EFG2AC-WT : werking en toelagen - onderzoek door bedrijven en samenwerkingsverbanden

Het betreft een bedrag van 2.360.000 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 2018: 2.360 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 2.360 duizend euro

ECH-1EFG5AM-IS : interne stromen – AION INBO Brussel

Er worden geen interne stromen meer geraamd richting INBO Brussel in 2018.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 0 euro

ECH-1EFG5AN-IS : interne stromen – AION GO!

Het betreft de interne stromen naar GO! (Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap), waarnaar voor 48.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2018.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 48 duizend euro

ECH-1EFG5AU-IS : interne stromen - ILVO

Het betreft de interne stromen naar het instituut voor Landbouw- en Visserij-Onderzoek (ILVO), waarnaar voor 2.017.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2018.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 2.017 duizend euro

ECH-1EFG5AV-IS : interne stromen - VITO

Het betreft de interne stromen naar het Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), waarnaar voor 1.102.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2018.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 1.102 duizend euro

ECH-1EFG5HO-IS : interne stromen – Hogescholen en Universiteiten

Het betreft de interne stromen naar Hogescholen en Universiteiten (Hoger Onderwijs), waarnaar voor 10 miljoen euro aan VAK en voor 50 miljoen euro aan VEK werd geraamd bij BO2018.

In vergelijking met BA2017 daalt het bedrag op dit begrotingsartikel van 14.650 duizend euro VAK naar 10.650 duizend euro VAK. Deze 4 miljoen euro stroomt terug naar de 'Provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven' (supra).

Er is bovendien een compensatie van 326 duizend euro VAK en VEK naar het FWO voor de betaling van de bench fees van de bursalen.

De VEK stijgt van 48.069 duizend euro naar 49.674 duizend euro op basis van een vernieuwde raming (50.000 raming - 326 naar FWO).

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 10.324 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 49.674 duizend euro

ECH-1EFG5AK-IS : interne stromen – RWO (VIOE)

Er worden geen interne stromen meer geraamd richting RWO (VIOE) in 2018.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 0 euro

ECH-1EFG5AL-IS : interne stromen – VLIZ

Het betreft de interne stromen naar VLIZ, waarnaar voor 42.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2018.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 42 duizend euro

ECH-1EFG5AO-IS : interne stromen – ENTER vzw

Het betreft de interne stromen naar Enter vzw (Toegankelijk Vlaanderen), waarnaar voor 5.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2018.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 5 duizend euro

ECH-1EFG5AQ-IS : interne stromen – Agentschap Plantentuin Meise

Het betreft de interne stromen naar het Agentschap Plantentuin Meise, waarnaar voor 330.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2018.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 330 duizend euro

ECH-1EFG5AS-IS : interne stromen – VRT

Het betreft de interne stromen naar de VRT, waarnaar voor 113.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2018.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 113 duizend euro

ECH-1EFG5BA-IS : interne stromen – VIB

Het betreft de interne stromen naar het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB), waarnaar voor 68.366 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2018 voor de lopende projecten.

In 2017 was nog 365 duizend euro VAK en 976 duizend euro VEK voorzien.

De 365 duizend euro VAK stroomt terug naar de 'Provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven' (supra).

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 69 duizend euro

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 2018 voor de lopende projecten. Het betreft betaalstromen ten gunste van Onesto cvba.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 2 duizend euro

ECH-1EAG5ZZ-WT : werking

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 820 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 820 duizend euro

Geen wijzigingen t.o.v. BA2017.

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

Voor betalingen in 2018 wordt nog een VEK voorzien van 1.027 duizend euro

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 1.027 duizend euro

1EC331 Provisie Opstap Economie en Innovatie

Bij BA2017 werd van de 195.000 duizend euro Atoma middelen 87.000 duizend euro verdeeld binnen het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatie Beleid. Deze provisie opstap economie en innovatie ad 87.000 duizend euro werd als volgt verdeeld.

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)
Saldo provisie	2.600

De verdelingen voor bedrijfssteun, clusterwerking, Flanders Make Icons, Innovatieve Overheidsopdrachten, E-loket, Ondernemerschap, Proeftuinen en naar DB0-1DGF5AY-IS en naar begrotingsartikel HG0-1HAG2ZZ-WT worden verdergezet in 2018.

Aan de VEK zijde wordt de 300 duizend euro van BA2017 verlaagd met 86 duizend euro door overheveling van 5 duizend euro naar de beheersvergoeding voor de winwinlening (1EC357) en van 81 duizend euro voor de beheersvergoeding voor het Participatiefonds (1EC339).

Hierdoor worden de VAK en VEK resp. 2.600 duizend euro en 214 duizend euro.

Benodigd vastleggingskrediet: 2.600 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BA2017: 214 duizend euro

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

Deze steunmaatregel is afgelopen.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 0 euro

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

Deze steunmaatregel is afgelopen.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 0 euro

Strategische doelstelling 4: Andere, ondersteunende en facilitaire activiteiten

ECH-1ECG5AJ-WT

1EC335 KMO Energie Efficiëntieplan

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 0 euro

1EC336 Klimaatfonds - Energiescans Toerisme Vlaanderen

Voor de saldering van de scans en adviezen verstrekt in het kader van het KOALA-project wordt in 2018 nog een vereffeningskrediet voorzien van 50 duizend euro.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 50 duizend euro

1EC338 Werkingsuitgaven, gedeeltelijk ter cofinanciering van Europese uitgaven derden

In deze begrotingspost worden allerlei werkingsuitgaven voorzien ter ondersteuning van het economisch ondersteuningsbeleid.

	2018	
	VAK	VEK
Sodexo - prestaties overheidsopdracht ikv financieel beheer kmo-portefeuille	0	635.827
In2com - 2de lijn kmo-portefeuille	120.000	120.000
Raamovereenkomst juridische ondersteuning VGD	110.000	110.000
Raamovereenkomst juridische ondersteuning Fr.Lemaire	20.000	20.000
Raamovereenkomst juridische ondersteuning Stibbe	100.000	100.000
EEN	563.000	506.700
commerciële inspiratie	0	100.000
Varia (kosten deurwaarder, finmix panels, studiewerk onder raamcontract consultancy...)	500.000	500.000
Werking Ruimtelijke economie	100.000	300.000
Juridisch advies fusie IC's	50.000	50.000
Communicatiecampagne week van de bedrijfsoverdracht	200.000	200.000
IT-kosten waarborgbeheer	50.000	50.000
TOTAAL	1.813.000	2.692.527

Het benodigd vastleggingskrediet daalt van 2.694 duizend euro naar 1.813 duizend euro omdat de voorbije jaren een aantal vastleggingen gebeurd zijn voor overeenkomsten die lopen over verschillende jaren. Na afloop van de lopende overeenkomsten zal voor nieuwe contracten terug verhoogd VAK nodig zijn. In 2018 kan er 881 duizend euro afgestaan worden.

Deze 881 duizend euro wordt overgeheveld naar EFRO (infra 1EC341).

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 1.813 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 2.693 duizend euro

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.

Het bedrag wordt geïndexeerd naar 2.080.800 euro (incl. de niet verkregen indexatie van 2017).

Van de provisie Opstap Economie en innovatie wordt 81 duizend euro overgeheveld in 2018 voor de stijging van de beheersvergoeding voor het Participatiefonds (1EC339).

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 2.081 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 2.081 duizend euro

1EC340 Project ondernemingsvriendelijke gemeente

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

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. Voor 2018 zal nog een VEK nodig zijn van 534 duizend euro.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 534 duizend euro

1EC341 Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten

Er wordt de volgende VAK voorzien in 2018 :

Budget VAK BA2017:	5.585
Budget VAK BA2017 Interne Stroom FIT EFRO :	901

	6.486
Overdracht vanuit 1EC 338 (supra)	881

	7.367

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 7.367 duizend euro.

Voor de afbetalingen wordt een bedrag van 16.007 duizend euro voorzien, gebaseerd op de volgende gegevens:

Het encours eind 2016 bedraagt 45.647 duizend euro. Op basis van vorige jaren kan worden aangenomen dat ongeveer 25 % hiervan zal kunnen worden uitbetaald in 2017, 30% in 2018, 25 % in 2019 en 20% in 2020. Dit geeft verwachte aanrekeningen voor 13.694 duizend euro in 2018.

Voor de VAK van 2017 wordt 1.676 duizend euro VEK voorzien in 2018.

Voor de cofinancieringsbehoefte EFRO voor het jaar 2018 wordt een bedrag voorzien van 6.367 duizend euro. Geschat wordt dat van deze verbintenissen 10 % zal kunnen uitbetaald worden in 2018, 30 % in 2019, 30 % in 2020 en 20% in 2021. Dit betekent 637 duizend euro voor 2018.

Alles samen geeft dit 16.007 duizend euro VEK.

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 16.007 duizend euro

1EC345 Initiatieven in uitvoering van het SALK

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 0 euro

1EC373 E-loket

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.

- Voor 2018 worden volgende uitgaven voorzien: het inhuren van profielen (programma manager, programma architect, business analyst, beveiligingsexpert integraties ...)
- de verdere ontwikkeling van het e-loket voor ondernemers (nieuwe functionaliteiten, integraties met nieuwe bouwstenen, bouwen van bouwstenen...)
- tussenkomst in de integratiekosten van applicaties van agentschappen/departementen.

Gezien het vooral licentiekosten en loonkosten van IT-ers betreft is de VEK gelijk aan de VAK in 2018.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 4.000 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 4.000 duizend euro

1EC346 Eskimo – stimuleren ESCO MARKT

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 0 euro

1EC358 OVAM (komt van interne stromen)

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

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 35 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 35 duizend euro

INTERNE STROMEN ONDER DOELSTELLING 4

ECH-1ECG5AX-IS

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

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 duizend euro 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 2018 wordt een beheersvergoeding van 185 duizend euro voorzien. Gezien de vastleggingsruimte op 1EC357 uit het verleden volledig is benut, dient het te betalen bedrag in 2018 vastgelegd te worden in 2018.

In 2017 werd 179 duizend euro overgeheveld vanuit de provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven. In 2018 wordt opnieuw 180 duizend

euro uit deze provisie overgeheveld. De 5 duizend euro extra wordt in 2018 overgeheveld vanuit de provisie Opstap Economie en Innovatie.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 185 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 185 duizend euro

1EC359 - 41.40 Storting aan FIT ter uitvoering van EFRO-project

Bij beslissing van de VR van 31/03/2017 werd aan FIT een subsidie toegekend van duizend euro 901 (cofinanciering van EFRO-project "Vlaanderen versnelt"). Verwacht wordt dat hiervan een tweede schijf wordt uitbetaald in 2018 .

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 300 duizend euro

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

ECH-1ECG5AK-WT

1EC354 Sanering en herontwikkeling Ford-site

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 0 euro

1EC354 Beheer Ford-site

De modaliteiten van de verkoop B-zone zijn nog niet gekend. Voorlopig worden geen middelen voorzien.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 0 euro

1EC355 Vergoeding Stad Genk – Derving Inkomsten Ford

Er worden geen middelen voorzien in 2018 op deze rubriek.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 0 euro

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

In 2018 is er voor 500 duizend euro VAK nodig voor :

- Raamcontract voor interdepartementale afspraken m.b.t. een taakverdeling om als opdrachtgever te fungeren voor milieueffectbeoordelingen en voor opmaak ruimtelijke veiligheidsrapporten en voor beperkte studie-opdrachten in het kader van het economisch locatiebeleid en het activeringsbeleid.
- Raamcontract voor juridische bijstand

- Afzonderlijk uitbestede studies

De bestelopdrachten in kader van raamovereenkomst zijn veelal kortlopend en in hetzelfde jaar uit te betalen.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 500 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 500 duizend euro

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

Deze projecten zijn uitdovend. In 2018 zal nog een laatste schijf worden uitbetaald worden van 160 duizend euro voor het project Werkvormm.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 160 duizend euro

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

Bij constant beleid wordt een VAK voorzien van 2.000 duizend euro voor:

- projectoproepen in het kader van het verwevings-en activeringsbeleid
- projecten in het kader van het vernieuwd grond- en pandenbeleid zoals ter stimulering van "verevening", verhandelbare ontwikkelingsrechten en planologische ruil.

Voor de volgende projecten is een betaling in 2018 voorzien:

saldering 'oude' BTM-projecten, BTM-projecten oproep 2016 'werkingskosten', saldi haalbaarheidsonderzoeken reconversies militaire domeinen, 'oude' voortrajectdossiers en dossier planologische ruil, projectoproep beveiliging bedrijventerreinen, project POM Antwerpen, 20% kennisnetwerk BTM, eerste schijven projectoproep 2017 voor in totaal 2.007 duizend euro.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 2.000 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 2.007 duizend euro

1EC352 Handelskernversterking in gemeenten

Hiervoor is geen VAK nodig. Enkel 2.400 duizend euro VEK te voorzien :

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 2.400 duizend euro

1EC353 Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen

Voor 2017 is 20.000 duizend euro voorzien. Voor 2018 wordt 17.500 duizend euro VAK voorzien vervolgdossiers en nieuwe dossiers.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 17.500 duizend euro (constant beleid)

Benodigd vereffeningskrediet BO2018 : 27.700 duizend euro

ECH-1ECG2AK-WT

1EC371 Sanering en herontwikkeling Ford-site

Het Hermesfonds zal in 2018 niet langer eigenaar zijn van de site en in principe zijn er dan ook geen kosten meer verbonden aan de verdere betrokkenheid van VLAIO.

Volgende betalingen worden voorzien in 2018:

- opmaak BSP's vastgelegd in 2017 maar uit te betalen in 2018 (235 duizend euro minimaal).
- Afbraak ELIA-hoogspanningslijn, vastgelegd in 2017 maar uitbetaling in 2018 (315.000 duizend euro).

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 550 duizend euro

ECH-1ECG2AK-WT

1EC374 Beheer Researchpark Zellik

Voor het beheer zijn enkele kleinere uitgaven voorzien zoals website en onderhoudskosten, deelname onkosten, organisatie contactdag etc. Hiervoor wordt een VAK voorzien van 10 duizend euro

Voor kleinere uitgaven en de betaling van de dienstverlener voor de organisatie van het secretariaat beheer-en uitgiftecomité en bedrijventerreinmanagement wordt een VEK voorzien van 63 duizend euro.

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 10 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 63 duizend euro

1EC379 Uitgaven aanleg bedrijventerreinen aard 2

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 0 euro

INTERNE STROMEN onder doelstelling 5

ECH-1ECG2AM-IS en ECH-1ECG5AM-IS

Steun aan de Vlaamse Waterweg

Er dient een VAK voorzien te worden voor:

- 2e fase van het lopende subsidiedossier Ham Zwartenhoek (2.500 duizend euro)

- 1ste fase herontwikkeling Ford-site: prefinanciering sanering ten bedrage van 2.300 duizend euro (5.800 duizend euro saneringskosten ten laste van De Scheepvaart maar gelet op eerdere dotatie van 3.500 duizend euro, rest nog 2.300 duizend euro te prefinancieren).

In totaal is er voor 4.800 duizend euro VAK nodig. Deze 4.800 duizend euro is afkomstig vanuit de verwachte ontvangsten van de verkopen op de Ford-site (15.000 duizend euro).

In 2018 wordt de betaling voorzien van de vergoeding voor personeelsinzet van De Scheepvaart van 220 duizend euro n.a.v. herontwikkeling Ford Genk (vastgelegd in 2017) en van de eerste fase van de herontwikkeling Ford Genk (2.300 duizend euro).

Daarnaast dienen de dossiers Woestijne te Aalter en Beverdonk te Grobbendonk te worden betaald voor in totaal 3.076 duizend euro:

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 4.800 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 5.600 duizend euro

Een deel van deze VAK en VEK wordt voorzien op het aard 2 artikel ECH-1ECG2AM-IS (m.n. 2.300 duizend euro VAK en VEK) en een deel op ECH-1ECG5AM-IS (2.500 duizend euro VAK en 3.300 duizend euro VEK).

ECH-1ECG5AV-IS

1EC365 Transfer naar Waterwegen & Zeekanaal/ ATAB - Schaarbeeklei

Benodigd vastleggingskrediet BO2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 0 euro

ECH-1ECG5BY-IS

1EC383 Interne Stroom – VIB

Het betreft de interne stroom naar het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) binnen programma EC, waarnaar voor 399 duizend euro aan VEK stroom worden geraamd in 2018 voor de in 2017 besliste projecten.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 399 duizend euro

E. EVA's**E.1. AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****Artikel EQ0-9EEGAHB-OW****ESR 16.11, 38.10, 38.30, 38.50, 28.10, 49.40:**

De eigen inkomsten uit verhuringen, verkopen inkom, verkopen tuinwinkel, verkopen personeelsmess, projecten en andere ontvangsten (ESR 16.11) voor 2018 worden bij BO 2018 geschat op basis van de realisatie 2016 en de inschatting voor 2017. Ook de inkomstenoverdrachten van bedrijven (ESR 38.10), verzekeringsmaatschappij (ESR 38.30) en gezinnen (ESR 38.50) zitten hierin vervat, alsook de concessie van de oranjerie (ESR 28.10).

Onder ESR 49.40 werd het bedrag ingeschreven van de geschatte vermindering van bedrijfsvoorheffing voor een bedrag van 440 duizend euro.

Zo bekomen we een totaal bedrag van 2.065 duizend euro eigen inkomsten.

Artikel EQ0-9EEGAHS-OI**ESR 46.40:**

In 2018 worden extra inkomsten via interne stromen verwacht van 330 duizend euro uit het digitalisatieproject onroerend erfgoed van IWT.

Artikel EQ0-9EEGAZZ-OG**ESR 08.21:**

Het overgedragen resultaat uit 2017 is 1.404 duizend euro.

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

A° Op EB0-1EEG2HU-IS:

Het bedrag van de dotatie (10.556 duizend euro) is opgebouwd uit volgende elementen:

- 10.628 duizend euro als basisbedrag van de dotatie bij BA2017
- + 84 duizend euro voor de indexering van de loonkost
- - 145 duizend euro bijstelling van de loonkost
- - 11 duizend euro compensatie voor energiekosten

B° Op EB0-1EEG4HU-IS:

Onder dit artikel werd bedrag van 20 duizend euro bij opgenomen die zal ontvangen worden voor het houtmuseum.

ESR 66.11:

Op EB0-1EEG5AU-IS:

In een afzonderlijke lijn wordt de dotatie FFEU middelen opgenomen voor een bedrag van 6.900 duizend euro.

1.2. Uitgavenartikelen**Artikel EQ0-1EEG2HB-WT****ESR 72.00, 74.22, 12.11:**

Uitgaven voor werking en investeringen zullen gedaan worden voor een bedrag van 4.503 duizend euro, zijnde 3.298 duizend euro van de dotatie, 330 duizend euro van IWT, 20 duizend euro van het houtmuseum, 219 duizend euro van de eigen inkomsten en een intering op het overgedragen saldo van 636 duizend euro.

De opsplitsing volgens de ESR codes is als volgt:

- ESR 72.00 Nieuwbouw van gebouwen: 750 duizend euro (Installatie technieken en tentoonstelling houtmuseum, vernieuwing elektriciteit zone Plantenpaleis, realisatie nieuwe tuinen,...). Hier werd meer VAK gevraagd omwille van aanbesteding van nieuwe ingangsgebouwen deels gefinancierd door Toerisme Vlaanderen
- ESR 74.22 Verwerving van overig materieel: 60 duizend euro (aankoop machines, verbetering en uitbreiding ICT uitrusting,...)

ESR 12.11 Algemene werkingskosten: 3.693 duizend euro (dagelijkse werkingskosten, dringende veiligheidswerken gebouwen en aankopen materialen <1000€). Hierin zitten ook 330 duizend euro uitgaven voor het DOE project voorzien waarvoor er in 2017 reeds een vastlegging werd gevraagd, waardoor het VAK voor deze uitgaven in 2018 nihil is.

Artikel EQ0-1EEG5HB-WT**ESR 72.00:**

Op basis van de planning van de werken die zullen gefinancierd worden met FFEU middelen wordt er voor 2018 een bedrag voorzien van 6.900 duizend euro. Om reeds meerdere dossiers te kunnen vastleggen hebben we een VAK voorzien van 13.616 duizend euro.

Artikel EQ0-1EEG2ZZ-LO**ESR 11.00:**

De loonkost zal gedragen worden door enerzijds de dotatie van 7.258 duizend euro, 440 duizend euro die gebruikt werd van de vermindering bedrijfsvoorheffing die dient geherinvesteerd te worden in personeel en anderzijds zal nog 1.406 duizend euro van de eigen inkomsten gebruikt worden voor het betalen van personeel tewerkgesteld op externe projecten of belast met

taken m.b.t. de toeristische ontsluiting van het domein. In totaal zal dus 9.104 duizend euro gebruikt worden voor personeelskosten.

Artikel EQ0-1EEG2ZZ-OV

ESR 03.22:

Het over te dragen saldo bedraagt 768 duizend euro. Het overgedragen saldo uit 2017 (1.404 duizend euro) werd verminderd met de toegestane intering van 636 duizend euro.

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 onderzoeks- organisatie 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 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 werkings- middelen 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 EB0-1EFG2LX-IS ontvangt VITO bijkomende middelen, voor specifieke opdrachten en bijkomende referentietaken, zoals hieronder aangegeven.

LBO-1EFG2AX-IS	2.556 KEUR
Interrelaties AGIV	500 KEUR
EB0-1EFG5LX-IS: Middelen voor de ontwikkeling van de VITO infrastructuur (Balmatt)	5.300 KEUR
FWO: SBO S006017N	21 KEUR
Interrelaties VLAIO	1.203 KEUR
TOTAAL	9.580 KEUR

De interrelatie met AGIV blijft 500 KEUR en de interrelaties met Vlaio (Vroegere Hermes en IWT) dalen van 1.505 KEUR in BA2017 naar 1.203 KEUR in BO2018.

Voor de begrotingsartikelen LBO-1EFG2AX-IS is er geen wezenlijke veranderingen ten opzichte van 2017. Het gaat hier over recurrente referentietaken in opdracht van LNE. Het begrotingsartikel EB0-1EFG5LX-IS is in het leven geroepen in 2017 omdat 9.800 KEUR was toegekend voor investeringen in energie- en milieuonderzoeksinfrastructuur (3.000KEUR in 2017 – 5.300 KEUR in 2018 en 1.500 KEUR in 2019). 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 worden begroot op 10.000 KEUR. Het betreft hier de korting op de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. Bovendien zal er nog een belastingkrediet geïnd worden van 1.600 KEUR.

Voor de lopende ontvangsten voorzien we in BO2018 een daling van 3.518 KEUR als gevolg van een eenmalig project van 2MEUR in 2017 en een voorzichtigere inschatting van de inkomsten. Ten opzicht van de uitvoering 2016 blijft dit een sterke groei.

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

In 2018 voorzien we ook een eenmalige inkomst van 8.100KEUR in de rubriek inkomstenoverdrachten van andere sectoren. Het betreft hier een gerechtelijke uitspraak in het voordeel van VITO betreffende een project met UAV's.

Wat de uitgaven betreft voorzien we dezelfde personeelskosten als bij BA2017. De "normale" personeelskosten stijgen wel door de indexatie, de merit increase en een stijgend aantal vte's, maar deze stijging wordt te niet gedaan door lagere opzegvergoedingen.

De aankopen stijgen van 28,5MEUR naar 30,9MEUR, 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 6.000 KEUR voorzien voor de instandhouding van de onderzoeksinfrastructuur en de buitengewone investeringen zijn eenmalige middelen voor investeringen in energie- en milieuonderzoeksinfrastructuur (10.000 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 1.200 KEUR kredietverlengingen en deelnemingen voor de verdere internationalisering en voor de co-financiering van spin offs. De 7.500 KEUR in de 9 rekening is de afwikkeling van Europese projecten en de manier waarop we voorschotten dienen te registreren.

Met deze begroting plant VITO 12.752 KEUR over te dragen naar 2019. Het ESR vorderingsaldo BO2018 eindigt op -60.904 KEUR.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K.1. FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (FWO)

2. 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, namelijk 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 (105.658 duizend euro) 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 duizend euro). 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 1.088 duizend euro.

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 2017. Het betreft 2.124 duizend euro. Daarnaast is er nog 438 duizend euro top-up voor sommige 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 zijn er vooral substantiële toenames voor fundamenteel onderzoek en strategisch

basisonderzoek. Dit heeft onder andere te maken met extra middelen (30.300 duizend euro) die in 2017 werden goedgekeurd. Daarnaast komen de programma's SBO en specialisatiebeurzen stilaan op kruissnelheid.

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 25.686 duizend euro.

Inkomstenoverdrachten van de federale Overheid (ESR-code 47.80)

Hier wordt het bedrag aangerekend van de federale toelage voor het FGWO-programma ten bedrage van 1.458 duizend euro. Daarnaast omvat dit ook de federale toelage POD Wetenschapsbeleid voor 1.500 duizend euro (wat een daling van ca 1.500 duizend euro inhoudt) en de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers (10.946 duizend euro).

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 28.430 duizend euro) ligt ca 2.900 kEUR lager dan in 2017. Dit komt omdat de nadruk van de betalingen van 5^{de} oproep voor zware en middelzware infrastructuur vooral in 2017 lag.

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 toename van ESR-code 1 heeft te maken met de jaarlijkse overheveling vanuit het Hermesfonds voor wat betreft de specialisatiebeurzen en daarnaast wordt op kruissnelheid ook nog eens 10 miljoen euro (komende vanuit de extra middelen ten bedrage van 30,3 miljoen euro) extra besteed aan aspiranten en postdoc's.

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 14.859 duizend euro voorzien. Het is logisch dat deze rubriek toeneemt met ca 1,7 miljoen euro door de hierboven beschreven toename van het aantal mandaten.

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

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

Deze post wordt nu begroot op 8,2 miljoen euro en is een stijging van ca 1,7 miljoen euro t.o.v. BA 2017. Dit is te wijten aan het feit dat de SBO en TBM-projecten op kruissnelheid komen.

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 (145.541 duizend euro) omvatten de voorafbetalingen in het kader van fundamenteel onderzoek. Globaal genomen neemt deze rubriek sterk toe (ca 33 miljoen euro) omwille van het op kruissnelheid komen van TBM en SBO. Daarnaast verklaren de extra middelen (cf. supra) en de betalingen in het kader van de in 2017 besliste EOS-projecten deze sterke toename.

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 7,8 miljoen euro begroot.

Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector (ESR-code 6)

Onder deze rubriek vallen de subsidies ter bevordering van onderzoeksinfrastructuur. Er is een daling van ca. 2,7 miljoen euro (cf. supra voor de verklaring).

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

ESR46.70 : Bij de inkomstenzijde is er tov van BA2017 enkel voor ESR46.70 een grote wijziging. Dit komt door de verschillende betaalkalender van FWO t.o.v. de vroegere Herculesstichting. Het betreft hier de ESFRI-infrastructuur Lifewatch.

1.2. Uitgavenartikelen

ESR 11.11 : Bij de uitgaven zijn het vooral de Lonen en sociale lasten (ESR 11.11) die gestegen is door het aanwerven van nieuw personeel voor het nieuwe onderzoeksmandaat die VLIZ gekregen heeft.

ESR 74.22 Er zijn in 2018 minder investeringen gepland vooral omdat er voor de ESFRI-infrastructuur minder gelden ter beschikking zijn in 2018. Deze gaan vooral naar personeel en ook een stuk werkingskosten.

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

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van BA 2017.

1.2. Uitgavenartikelen

(11.11) De lonen stijgen met 28 duizend euro ten gevolge van baremaverhogingen en rekening houdend met de indexaanpassing van juli 2017.

(12.11) De werkingskosten dalen met 28 duizend euro ten einde de begroting in evenwicht te houden.

K.4. VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE (VIB)**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****1.2. Uitgavenartikelen**

Aan de inkomstenzijde onderscheiden we volgende rubrieken :

De dotatie van de Vlaamse Overheid (inclusief NERF) bedraagt 60.559 duizend euro inclusief indexatie.

Momenteel wordt geen SALK budget opgenomen voor 2018.

Deze activiteit zal in de komende maanden geevalueerd worden, waarbij ook over een eventuele verlenging beslist zal worden

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 2018 worden externe inkomsten voorzien ten belope van 10.504 duizend euro afkomstig van industrie (inclusief inkomsten uit de bio-incubator Gent) 18.580 duizend euro afkomstig uit andere bronnen (internationaal + FWO & VLAIO/HERMES).

De totale inkomsten, inclusief financiële en uitzonderlijke inkomsten, worden geraamd op 101.489 duizend euro.

Daartegenover staan de volgende voorziene uitgaven:

- 51.318 duizend euro personeelskosten (11.11)
- 33.108 duizend euro werkingskosten (12.11) + 4.324 duizend euro overhead aan de partneruniversiteiten (12.21)
- 10.092 duizend euro uitrustingskosten (74.22)

De totale uitgaven worden in het totaal dan ook begroot op 98.842 duizend euro.

We voorzien voor 647 duizend euro terugbetaling van leningen en voor 2.000 duizend euro investeringen in op te richten of bestaande spin-offs. (De afschrijvingen bedragen 582 duizend euro)

K.5. VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

1.2. Uitgavenartikelen

ESR code 16.2 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

De verkopen van het Vlaams Energiebedrijf van niet duurzame goederen binnen de overheid stijgt t.o.v. BA2017 met 113 miljoen euro, omwille van 2 redenen. Enerzijds zullen de activiteiten van Energie-Efficiëntie verder groeien naar een omzet van 1,5 miljoen euro. Anderzijds neemt het volume van de Leveractiviteit toe tot 4,217 GWh, voornamelijk door de komst van de steden en gemeenten, wat een groei t.o.v. 2017 van meer dan 110% met zich meebrengt.

ESR code 26 Renteontvangsten van overheidsvorderingen

Door het stijgende volume bij de Leveringactiviteit zal meer kapitaal nodig zijn die in de facturatiecyclus terecht komt, waardoor er minder kapitaal op spaarrekeningen kan blijven staan, wat met zich meebrengt dat minder renteontvangsten zullen kunnen worden gevorderd.

ESR code 11 Lonen en sociale lasten

De lonen en sociale lasten in BO2018 liggen lager dan BA2017, desondanks is er gedurende 2018 een toename van 4-5 FTE's. De reden voor de daling in euro's is een verkeerde startpositie in het HR-budget van 2017.

ESR code 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren

De algemene werkingskosten stijgen met 112 miljoen euro, dit is een rechtstreeks gevolg van de grote stijging van volume bij de Leveractiviteit. Dit zijn voornamelijk de aankopen van energie distributie, taksen & heffingen die één op één terug doorverkocht worden.

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 (Wandelaar Invest, LAK Invest, R4).

28.20 Ontvangen dividenden

Deze post bevat de verwachte dividenden uit investeringsdossiers.

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 kader van ARKimedes Fonds I (20 miljoen euro) en TINA (20 miljoen euro).

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 PMV-dochterondernemingen.

12.22 Huurgelden van gebouwen

Deze post bevat een inschatting van de aanrekening van terbeschikkingstellingsvergoedingen voor het gebruik van kantoorruimten die aangerekend worden door PMV re Vinci.

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

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

74.22 Verwerving van overig materieel

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

81.12 Kredietverlening aan privébedrijven

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

81.42 Deelnemingen in privébedrijven

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

85.61 Deelnemingen binnen de overheidssector – binnen de institutionele groep
Deze post bevat de kapitaalopvragingen door PMV-TINA (15m), ARKimedes Fonds II (25m) en Participatiefonds-Vlaanderen (2,5m).

K.7. PMV RE VINCI

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

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

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

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

Deze post bevat een inschatting van de ontvangsten voor de terbeschikkingstelling van kantoorruimten en andere diensten aan ESR-geconsolideerde entiteiten die voornamelijk bestaan uit PMV en PMV-dochters.

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

Deze post bevat een inschatting van interestopbrengsten uit investeringen.

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

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.

K.9. ARKIMEDESFONDS II

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

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. 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.

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 PMV re Vinci.

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

Deze post bevat een inschatting van voornamelijk te betalen vennootschapsbelasting.

74.22 Verwerving van overig materieel

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

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

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

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

Deze post bevat een inschatting van de doorrekening van gepresteerde diensten aan PMV.

1.2. Uitgavenartikelen11. Lonen en sociale lasten

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

12.11 Algemene werkingskosten

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

12.21 Algemene werkingskosten binnen de sector overheid

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

12.22 Huurgelden van gebouwen

Deze post bevat een inschatting van de aanrekening van terbeschikkingstellingsvergoedingen voor het gebruik van kantoorruimten die aangerekend worden door PMV re Vinci.

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

Bevat een aantal te betalen belastingen zoals onder meer niet-afrekbare BTW.

74.22 Verwerving van overig materieel

Deze post bevat een inschatting van investeringen in materieel vast actief. Voor 2018 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.

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

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

1.2. Uitgavenartikelen

11. Lonen en sociale lasten

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

12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

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

12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

Deze post bevat een inschatting van de doorrekening van prestaties door een PMV 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 PMV re Vinci.

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.).

81.12 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.

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

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

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 verwachte uitgestelde betaling in het kader van een verkoop van een participatie in 2017, zal nog een vergoeding moeten betaald worden aan de GIMV.

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.

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 600k euro voorzien.

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan overheid

De renteontvangsten bevatten enerzijds de geraamde interestopbrengsten uit investeringen.

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 2018 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 aanbrengers 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 PMV re Vinci.

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 PMV 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 PMV re Vinci.

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. Uitgavenartikelen

12.11 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

Toelichting bij de budgetten ESR BO 2018

ALGEMEEN: LRM groep

De perimeter van de LRM groep werd uitgebreid met één vennootschap, meer bepaald Be-Dive. Begroting 2018 van deze vennootschap werd reeds mee opgenomen in de consolidatiesheet begroting BO 2018

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

- Mijnen: Eenmalige transacties zoals:

- 1) Restauratieverplichtingen: Jaarlijks komen deze kosten in meer of mindere mate voor, maar uiteindelijk is het wel steeds een eenmalige uitgave per mijnsite.

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

- ➔ 2014: 500.000 euro effectief betaald
- ➔ 2017: 1.900.000 euro voorzien
- ➔ 2018: 1.000.000 euro voorzien

- 2) Nieuwe industrieterreinen zullen vanuit Mijnen worden ontwikkeld. In 2018 is voorzien dat het industrieterrein Leuerbroek te Kinrooi verder zal worden ontwikkeld, resulterend in een éénmalige investeringslast van 1,3 miljoen euro in 2018. Daar tegenover staan dan wel de inkomsten uit de verkoop van deze gronden. In 2018 is verkoop van één perceel voorzien voor een bedrag van 400.000 euro. In de volgende jaren zal de verkoop van percelen verdere inkomsten genereren.

Verkaveling van de grond gelegen achter het voormalige hoofdkantoor van LRM wordt in 2017 ontwikkeld en zal in 2018 tot belangrijke inkomsten leiden bij verkoop van deze gronden (1.250 duizend euro).

- HWP en BIP: De positieve impact op het ESR vorderingensaldo is volledig afhankelijk van de geplande verkopen op deze industrieterreinen.
- Greenville: In 2017 werden investeringen voorzien voor de bouw van een lab2fab ruimte met machines. Deze éénmalige uitgaven zullen in 2018 wegvallen. Vanaf de opening in 2018 zal deze investering leiden tot nieuwe inkomsten die de volgende jaren geleidelijk zullen worden opgebouwd afhankelijk van de evolutie bezettingsgraad. In 2018 zijn deze nieuwe

inkomsten nog niet voldoende om tot een positief vorderingensaldo te komen.

- Opnemen van dividenden kan ook van jaar tot jaar leiden tot sterke afwijkingen binnen het esr vorderingensaldo en is afhankelijk van de verwachte resultaten.
 - a) Mijnen -> dividend aan LRM
 - b) BIP -> dividend aan 50% LRM en 50% POM
 - c) LRM beheer -> dividend aan LRM
 - d) LRM -> dividend aan Vlaams Gewest.

In 2018 is enkel een dividend aan het Vlaamse gewest voorzien van 10 miljoen euro.

- 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 en projecten) 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.

K.18. LRM

Vergelijking van ESR vorderingensaldo LRM BO 2018 met BA 2017:

ESR vorderingensaldo is 9,5 miljoen euro meer negatief dan in BA 2017 te wijten aan:

- Het voorziene dividend aan het Vlaamse Gewest van 10 miljoen euro. In 2017 werd geen dividenduitkering voorzien gezien deze mee werd verwerkt via het betaalde interim dividend van 2016.

Het negatieve vorderingensaldo bij LRM (-14.743 duizend euro) kan voornamelijk worden toegeschreven aan het dividend dat wordt voorzien ten aanzien van het Vlaamse Gewest van 10 miljoen euro. Abstractie makende van het dividend is het ESR-vorderingensaldo negatief voor een bedrag van -4.743 duizend euro, dit is beter dan de begroting van jaar 2017. Het negatieve saldo (werking) blijft te wijten aan de intrestinkomsten die bij LRM niet voldoende zijn om al de werkingskosten te dekken. Een groot deel van de intresten worden dan ook ontvangen bij Mijnen gezien de laatste jaren de belangrijkste uitgegeven leningen via Mijnen verlopen en niet meer via LRM. Beide vennootschappen dienen dan ook samen te worden bekeken qua ESR-vorderingensaldo.

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, KMOFIN2 en 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 (1,2 miljoen euro). Ook de facility manager van de groep staat op payroll van LRM maar heeft in belangrijke mate het beheer van mijnschade en bemaling van MBLM

onder zijn bevoegdheden waardoor grootste gedeelte van zijn personeelskost aan MBLM wordt doorgerekend (84 duizend euro).

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) (1,8 miljoen euro). Daarenboven zijn er ook bijkomende intresten (2 miljoen euro) voorzien op de belegging (OLO's, SICAV's...) van de beschikbare liquide middelen via investment bankers

Code 3 en 4 betreffen de verwachte EFRO-starters subsidies (231 duizend euro), die wordt aangevuld door de provincie (116 duizend euro) die dit project mee ondersteunt.

Code 8:

De kredietaflossingen door bedrijven is gebaseerd op de aflossingstabellen van de huidige gegeven leningen (3,3 miljoen euro).

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 2018 mogelijks een exit te kunnen realiseren (verkoopwaarde 31 miljoen euro). Daarnaast omvatten deze vereffeningen ook de verkoop van de geldbeleggingen onder het discretionair beheer (OLO's, SICAV's, aandelen,....) voor 16 miljoen euro.

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). Personeel van LRM blijft stabiel rond de 55 werknemers.

De belangrijkste algemene werkingskosten betreffen de kosten voor due diligence, juridisch advies, wagenkosten, communicatiekosten en business development, kosten Raad van Bestuur, benodigdheden, onderhoudskosten, de huur van de kantoorruimte, beheer- en transactiekosten in kader van discretionair beheer.

Deze kosten liggen in lijn met BA 2017, maar er zijn intern wel wat verschuivingen, personeelskost wat lager, hogere werkingskosten en dan voornamelijk bankkosten te wijten aan de beheers- en transactiekosten gelinkt aan het discretionair beheer.

Code 21.30: Rente op schuld binnen sector overheid: betreft de te betalen intresten ten aanzien van PMV (717 duizend euro) voor de ter beschikking gestelde leningen.

Code 25 omvat het verwachte dividend aan Vlaams Gewest voor 10 miljoen euro.

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 betreft de voorziene aflossing van 24 miljoen euro ten aanzien van PMV volgens contractuele verplichtingen.

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.

Vanaf 2017 zal ook de ontwikkeling van industriegronden onder Mijnen worden opgenomen.

Vergelijking van ESR vorderingensaldo Mijnen met BA 2017:

ESR vorderingensaldo is 1,2 miljoen hoger dan in BA 2017 te wijten aan:

- Verwachte lagere opvraging van het trekkingsrecht door Be-Mine voor 2018 in kader van restauratieverplichting (code 32.00): impact + 900 duizend euro
- lopende uitgaven blijven stabiel maar onderliggend belangrijke verschuivingen:
 - > lagere kosten in kader van restauratie en sanering (impact +500 duizend euro)
 - > Hogere beheers en tranactiekosten in kader van discretionair beheer (impact -294 duizend euro)
 - hogere personeelskosten (impact -280 duizend euro)
 - lagere doorgerekende kosten vanuit groep (impact +50 duizend euro)
- Hogere intrestinkomsten: impact +178 duizend euro
- Hogere investeringen in ontwikkeling van terreinen: impact - 1080 duizend euro
- Hogere inkomsten uit verkoop van gronden. Impact + 1.337 duizend euro

Het ESR-vorderingensaldo bedraagt 2.116 duizend euro.

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 opgenomen dividenden zullen voornamelijk worden bekomen uit de beleggingen via het discretionair beheer.

- Code 7: de desinvesteringen betreffen enerzijds verkavelde gronden gelegen achter het voormalige hoofdkantoor van LRM, te Hasselt (1.250 duizend euro) en anderzijds de verkoop van een eerste perceel van het nieuw ontwikkeld industrieterrein Leuerbroek, gelegen te Kinrooi (400 duizend euro).
- Code 86 kredietaflossingen: De ontvangen kredietaflossingen zijn gebaseerd op de aflossingstabellen van de verschillende gegeven leningen (4.143 duizend euro). De vereffening van deelneming zijn de participaties die we in 2018 voorzien te kunnen verkopen (7.636 duizend euro).

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 164 duizend euro (code 11.31), projecten in het kader restauratie en renovatieverplichtingen (41 duizend euro, deel 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) (714 duizend euro) (code 12.22 sector overheid). Anderzijds betreft deze ook de vergoeding te betalen aan LRM (doorrekening personeel) (602 duizend euro) (ook deel van code 12.22).
In kader van het discretionair beheer worden ook belangrijke beheers- en transactiekosten opgenomen ten aanzien van investment bankers (300 duizend euro) (onderdeel code 12.11).
Vanaf 2017 komen de CEO en CFO van LRM groep ten dele op payroll van Mijnen nv (code 11.11 en 11.20).
- De code 3 inkomsten overdrachten 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 3,4 mio eur die gespreid wordt betaald vanaf 2014 (volgens de noden van Be-Mine nv) -> In 2018 wordt laatste deel van 1 miljoen euro voorzien.
- Code 7 investeringen betreffen ontwikkelingskosten van het nieuw industrieterrein Leuerbroek gelegen te Kinrooi. (1,3 miljoen euro)
- 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 (1.5 miljoen euro) of via de ter beschikking stelling van leningen (18 miljoen euro).

K.20. KMOFIN

Geen budget meer opgemaakt, gezien verwacht wordt dat de vereffening van de vennootschap tegen jaareinde zal gesloten zijn.

K.21. KMOFIN2

KMOFIN 2 is het tweede investeringsfonds dat werd opgericht in het kader van de Arkimedes regeling. De investeringsfase van het fonds is inmiddels ten einde en enkel beperkte vervolginvesteringen zijn nog voorzien in 2018. Ook dit fonds is eindig in tijd.

Vergelijking van ESR vorderingensaldo KMOFIN2 met BA 2017.

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

Het ESR - vorderingensaldo bedraagt -640 duizend euro.

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

- code 26: verwachte interestinkomsten (43 duizend euro)
- code 86 : Verwachte exits bedragen 7 miljoen euro voor 2018. Kredietaflossingen voorzien voor 539 duizend euro.

1.2. Uitgavenartikelen

- code 1 betreffen voornamelijk de managementvergoeding te betalen aan LRM (ligt contractueel vast).
- code 81 betreft de inschatting van verwachte investeringen (923 duizend euro) in kapitaal, deze liggen lager dan in 2017 omdat in 2018 de laatste beperkte vervolginvesteringen zullen doorgevoerd worden (investeringsfase is ten einde).

K.22. LRM beheer

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

Vergelijking van ESR vorderingensaldo LRM beheer met BA 2017:

In vergelijking met vorig jaar blijft er een dalende trend van inkomsten uit bestuurdersvergoedingen (als gevolg van voorziene exits van deze dossiers). Daar tegenover staan ook lagere werkingskosten (doorrekening vanuit LRM of externe bestuurders) waardoor vennootschap op een o resultaat zal uitkomen. Gezien geen dividend wordt voorzien, wordt het ESR vorderingensaldo in 2018 niet negatief.

Het ESR -vorderingensaldo bedraagt 0 euro.

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.23. Brustem Industriepark (BIP nv)

BIP nv is een vennootschap waarin een industrieterrein gelegen te Sint Truiden is opgenomen. Dit industrieterrein werd reeds in het verleden ontwikkeld. Nog enkele percelen grond dienen te worden verkocht.

Vergelijking van ESR vorderingensaldo BIP met BA 2017:

ESR vorderingensaldo is 1,7 mio lager dan in BA 2017 te wijten aan:

lagere inschatting van de desinvesteringen (verkopen van gronden), gezien slechts enkele percelen meer beschikbaar zijn om te verkopen, terwijl in 2017 een belangrijke verkoop zal worden gerealiseerd van alle luchtvaartgebonden gronden. (-2.593 duizend euro), gecompenseerd door lagere te betalen belastingen (+584 duizend euro).

Momenteel wordt nog geen dividend voorzien om te worden uitgekeerd in 2018. In 2017 bedraagt voorziene dividend 250 duizend euro.

Het ESR-vorderingensaldo bedraagt 161 duizend euro

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 2018.

1.2. Uitgavenartikelen

De werkingskosten in deze vennootschap zijn zeer beperkt en betreffen oa kosten commissaris, boekhoudkosten, notariskosten,... en de vennootschapbelasting.

K.24. 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.

In 2017 zijn de werken gestart van de bouw van een hal met enkele installaties/machines (lab2fab), die leidt tot een belangrijk investeringsbedrag in 2017, maar waaruit vanaf voorjaar 2018 nieuwe bedrijfsresultaten (inkomsten uit ter beschikking stelling van units en machines) zullen vloeien.

Vergelijking van ESR vorderingensaldo Greenville met BA 2017:

ESR vorderingensaldo is 2.479 duizend euro hoger dan in BA 2017 voornamelijk te wijten aan:

- Het wegvallen van de investeringen van het lab2fab: impact 4.277 duizend euro, gecompenseerd door het wegvallen van de subsidie inkomsten (impact -1.538 duizend euro).
- Door deze hoge investeringen in 2017 was er ook een belangrijke positieve impact op het ESR vorderingensaldo met betrekking tot terugvorderbare BTW. Deze valt weg in 2018 waardoor er opnieuw een te betalen btw saldo zal zijn (impact -418 duizend euro).
- Door de ingebruikname van het lab2fab zullen de inkomsten geleidelijk aan toenemen volgens de evolutie van de bezettingsgraad de volgende jaren. Hiermee samenhangend zullen ook de werkingskosten toenemen. Ondanks dat er nog geen maximale bezettingsgraad zal zijn bereikt en er nog geen volledig jaar inkomsten zullen zijn, leidt het toch reeds tot een toename van de brutomarge (impact +140 duizend euro).

Het ESR-vorderingensaldo bedraagt -31 duizend euro.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

De lopende uitgaven (code 1) van de vennootschappen omvatten naast de personeelskosten ook de kosten gelinkt met de ruimte (onderhoud, nutsvoorzieningen,...) en kostprijs dranken, etenswaren, doorrekening personeel voor het cafetaria (operationeel wordt cafetaria uitgebaat door een derde partij) en materialen voor organisatie events.

Als lopende ontvangsten (code 1) staan hier de inkomsten tegenover van de ter beschikking stelling van de ruimtes, cafetaria inkomsten en de eventinkomsten, maar ook vanaf april 2018 de inkomsten/kosten uit de nieuwe business "lab2fab".

Er worden ook een aantal activiteiten uitgevoerd in kader van opbouw van netwerken, educatie,... rond "cleantech en duurzaamheid", algemene werking van de incubator waarbij gedeelte van de de hierbij gemaakte kosten (mee omvat in code 1) (personeelskost, werkingskosten,...) worden gedekt door subsidies (code3 en 4).

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 aangegane leningen (60 duizend euro).

Kapitaalsaflossingen van de leningen worden voorzien onder code 9: (309 duizend euro).

K.25. H.W.P. nv

Dit is een vennootschap waarin industriegebieden worden ontwikkeld, waarna deze gronden worden verkocht of in opstal gegeven. Momenteel beschikt de vennootschap enkel nog over het industrieterrein "Schoonhees" te Tessenderlo. De ontwikkelingskosten zullen worden afgerond in 2017.

Vergelijking van ESR vorderingensaldo HWP met BA 2017 :

ESR vorderingensaldo is 2,9 miljoen euro lager dan in BA 2017 te wijten aan:

- Lagere inkomsten uit verkoop gronden gelegen te schoonhees Tessenderlo (3 ha versus voorzien in 2017 10,9 ha): -3.404 duizend euro
- Geen investeringen meer: impact +406 duizend euro

Het ESR-vorderingensaldo bedraagt 1.958 duizend euro.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

De opgenomen desinvesteringen (code 7) betreffen een inschatting van de verkopen voor het jaar 2018 (1.981 duizend euro) 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).

K.26. Mijschade en bemaling (MBLM nv)

Voor Mijschade 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 (2 arbeiders die instaan voor controle en onderhoud pompen), doorrekening vanuit LRM (kosten facility manager die de arbeiders aanstuurt en coördineert), onderhoudskosten pompen, elektriciteitskosten,...

- ➔ Deze kosten worden wel aan Mijnen nv doorgerekend

Dit is geen aflopende activiteit, gezien de verplichting tot bemaling eeuwigdurend is. De mogelijkheid tot indiening van schadeclaims rond bouwtechnische schade is wel beperkt in de tijd.

Bij het ESR vorderingensaldo zorgt hoofdzakelijk de ingeschatte uitgaven rond de bouwtechnische schade voor het tekort, gezien alle andere kosten kunnen worden doorgerekend aan Mijnen nv.

De investeringen betreffen inschatting van vereiste vervangingsinvesteringen aan de huidige pompinstallaties.

Vergelijking van ESR vorderingensaldo MBLM met BA 2017:

ESR vorderingensaldo is 68 duizend euro slechter dan in BA 2017 te wijten aan:

- hogere geplande investeringen: 20 duizend euro
- hogere inschatting van kosten in het kader van mijschade: 50 duizend euro

Het ESR-vorderingensaldo bedraagt -197 duizend euro.

K.27. Limburg gas en IMMO schurhoven

Dit betreffen twee vennootschappen die vanaf 2016 in de ESR perimeter worden opgenomen. 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 duizend euro.

a) Limburg gas

Deze vennootschap werd opgericht in het kader van potentiële delving van mijngas in het voormalige Limburgse mijngebied. Deze vennootschap werd opgericht met een operationele partner (80% van de aandelen) en werden eerste studie en vergunningswerkzaamheden doorgevoerd.

Echter inmiddels heeft de partner zijn activiteiten in onze gebieden stopgezet en de aandelen overgedragen aan LRM, waardoor Limburg gas een 100% dochter is van LRM.

Momenteel betreft dit een slapende vennootschap zolang geen nieuwe operationele partner wordt gevonden om de werkzaamheden verder uit te bouwen.

b) Immo Schurhoven

Deze vennootschap werd opgericht om er de naakte eigendom van een site gelegen te Sint Truiden in onder te brengen. Inkomsten hiervoor zijn 50 € per jaar en de werkingskosten zijn beperkt tot een 6 duizend euro per jaar.

K.28. Be-Dive

Deze vennootschap is vanaf 2017 nieuw in de perimeter. De vennootschap Be-Dive is de eigenaar van de duiktoren gelegen op Be-Mine te Beringen. In 2016 werden alle investeringen afgerond en werd de duiktoren in het najaar voor het publiek geopend. De duiktoren wordt via een erfpacht overeenkomst ter beschikking gesteld van de uitbater (een derde partij).

In het eerste operationeel jaar (periode oktober 2016-oktober 2017) waren de erfpacht inkomsten nog zeer beperkt (10 duizend euro /jaar), maar vanaf november 2017 zal het vaste gedeelte van de erfpachtovereenkomst wel zijn maximum bedrag bereiken (404 duizend euro per jaar). Een variabele bijkomende vergoeding zal worden aangerekend vanaf het 29 oktober 2021.

De werkingskosten zijn zeer beperkt omdat alle kosten voor onderhoud bij de uitbater zitten.

Voor de renovatie van de indikers op de mijnsite tot de duiktoren, werd een lening aangegaan van 3,4 miljoen euro bij Belfius Bank waarbij de eerste terugbetaling van het kapitaal start op 31/03/2018.

Het ESR-vorderingensaldo bedraagt alzo 268 duizend euro.

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

De verkoopinkomsten (code 1) betreffen de ontvangen erfpachtvergoedingen voor de duiktoren (404 duizend euro).

1.2. Uitgavenartikelen

De werkingskosten van de vennootschap zijn beperkt en betreffen voor een groot gedeelte boekhoudkosten, commissariskosten, verzekeringen,... (18 duizend euro) (code 1).

De intrestlasten voor 2018 op de lening bij Belfius bedraagt 117 duizend euro (code 2)

Vanaf maart 2018 start ook de eerste aflossing van de lening. In 2018 wordt een terugbetaling van 283 duizend euro verwacht (code 9)

Conclusie

Totaal ESR-vorderingensaldo van de LRM groep (12 vennootschappen) bedraagt - 11.124 duizend euro, waarvan 10 miljoen euro kan worden toegeschreven aan het dividend dat wordt voorzien ten aanzien van het Vlaamse gewest.

Abstractie makend van het dividend ligt het negatieve saldo in lijn met vorig jaar. Het tekort is steeds te wijten aan eenmalige investeringen, lasten die doorwegen op het saldo. De meeste van deze uitgaven zullen in de toekomst echter wel tot inkomsten leiden (vb investering Greenville in 2017, in 2018 ontwikkelingskost Leuerbroek te Kinrooi, trekkingsrecht tav Be-Mine,...).

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 jaarlijks een dividend. VPM is investeerde in het fonds GIMV XL Partners en heeft tevens een lening gegeven aan een intrest van 6% die wordt gekapitaliseerd. De inkomsten van GIMV XL Partners en Gimv Health & Care partners worden pro-rata het aandeel van VPM in deze fondsen aan VPM gedistribueerd.

K.30. Gimvindus

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

1.2. Uitgavenartikelen

Gimvindus is een 100% dochter van VPM nv. Gimvindus heeft een vordering van 37,4 mio euro op VPM en ontvangt hierop een intrestvergoeding. Verder zijn er nog beperkte werkingskosten.

K.31. Center for Beta Cell Therapy in Diabetes vzw

Het Center werd opgericht in 2005, met als doel het wetenschappelijk onderzoek naar diabetes en de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor type 1 diabetes te bevorderen. De vereniging coördineert alle wetenschappelijke- en management activiteiten die hiermee verband houden.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten (ESR-code 16)

In deze rubriek staan kosten die gerecupereerd werden bij:

- Werknemers (16.12): tussenkomst in maaltijdcheques en groepsverzekering: 410 euro.
- Buitenlandse instituten (16.13): tussenkomst in onder andere reis- en hotelkosten in het kader van congressen, werkbezoeken,...: 2 duizend euro.
- Vrije Universiteit Brussel (16.20): diverse algemene werkingskosten (reizen, maaltijdkosten, catering, publicatiekosten, kantoorbenodigdheden, drukwerk, professionele literatuur, verplaatsingskosten, gelegenheidsgeschenken, lidgeld,...). Bovendien zijn we via VUB ook subcontractor in het IWT project 130138. De voorziene toelage bedraagt 61 duizend euro per jaar. Alles samen begroten we dat we via VUB 70 keuro van onze kosten zullen recupereren.

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

Deze rubriek omvat de interesten van de beleggingsportefeuille. Deze worden volgens bank Delen op 2,65% geschat: 61 duizend euro.

Inkomensoverdrachten van EU instellingen (ESR-code 39.10)

Op deze code wordt de tussenkomst van de EU in het BetaCellTherapy project geboekt. We begroten dat de gemaakte kosten in 2018 ons zullen recht geven op 195 duizend euro subsidies.

INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR, van andere institutionele groepen, federale overheid (49.40)

Deze rubriek omvat de begroting van de structurele RSZ-vermindering (2 keuro).

Overheidsschuld: opbrengst van leningen van meer dan één jaar in euro (ESR-code 88.11)

Eind mei 2017 liep onze eerste rapporteringsperiode van het EU – BetaCellTherapy project af. De eerste afrekening van de werkelijk gemaakte kosten zal vermoedelijk pas in 2018 gestort worden (40 duizend euro).

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)

Staan op de loonlijst:

- Sabrina Uyttenhove (10%): administratief manager
- Karine Hellemans (10%): project manager
- Liesbeth Lauwereys (100%): administratief bediende

In totaal worden deze personeelskosten op 88 keuro begroot.

Algemene werkingskosten (ESR-code 12.11)

Deze kosten (158 duizend euro) omvatten:

- Kosten verbonden aan meetings, beroepsreizen, bezoekers
- Administratieve kosten (boekhoudpakket, lidmaatschappen, publicatiekosten, ereloon sociaal secretariaat,...)
- Doorrekening kosten voor ontwikkeling, organisatie en coördinatie programma voor stamcel therapie bij diabetespatiënten
- Vrijwilligersvergoeding

Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector (code 12.50)

Deze rubriek bevat volgende taksen:

- Jaarlijkse taks op de vzw
- Taksen betaald op verzekeringen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering)

Het totaal aantal kosten op deze rubriek wordt op 4 duizend euro begroot.

Overheidsschuld: aflossingen van leningen, langer dan 1 jaar, in Euro (ESR-code 91.10)

De werkelijke kosten die in het kader van het EU BetaCellTherapy project in 2018 zullen worden gemaakt, en die recht geven op subsidies, worden op 195 duizend euro begroot.

K.32. Flanders Technology International vzw

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

FTI is nieuw in de esr-consolidatiekring.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

161 Diverse verkopen

Inkomsten uit Outreachprojecten (activiteiten in de scholen en externe evenementen)

3810 Andere operationele opbrengsten

In hoofdzaak is dit de verrkening tussen Technopolis NV en F.T.I vzw voor boekjaar 2018.

Aangezien de dotaties in F.T.I vzw onvoldoende zijn om de kosten te dekken en Technopolis NV bovendien het personeel van F.T.I vzw gebruikt om haar activiteiten uit te baten, stuurt F.T.I vzw jaarlijks een afrekening tussen de inkomsten en uitgaven voor het Technopolisproject aan Technopolis NV. Deze factuur wordt ook effectief betaald door Technopolis NV aan F.T.I vzw. (2 016 duizend euro)

Daarnaast worden hier ook o.a. de inkomsten uit het subsidiebesluit i.k.v. STEM-Academie in rekening gebracht (326 duizend euro)

2610 Financiële opbrengsten

Positieve bankinteressen en overige financiële opbrengsten

1.2. Uitgavenartikelen**1211 Algemene werkingskosten**

Hieronder vallen heel wat verschillende posten, waaronder:

- coördinatie van de Dag van de Wetenschap en de Vlaamse Wetenschapsweek (148 duizend euro)
- samenwerking met Greenville/Cleantech (63 duizend euro) en Toegankelijkheid (117 duizend euro)
- uitgaven m.b.t. STEM-Academie (317 duizend euro)
- uitgaven m.b.t. Outreachprojecten (85 duizend euro)
- Allerlei personeelsgerelateerde kosten waaronder: kosten voor sociaal secretariaat, consultancy, interimkosten, wagenkosten, opleidingen, SLA tijdsregistratie- en planningstool en Talent Management tool (enkel voor 2018), bestuurdersvergoedingen, groepsverzekering, ... (530 duizend euro)
- alle uitgaven voor kantoorbehoeften, boekhouding, verzekeringen (200 Keurduizend euro)
- de credits ter beschikking van de Vlaamse Overheid (176 duizend euro)

1112 Bezoldigingen en sociale lasten

Hierin zijn inbegrepen de indexering van de lonen, evenals de loonsverhogingen voortvloeiende uit de doelstellingen- en evaluatiecyclus die gestart werd n.a.v. het verbetertraject i.k.v. personeelsteveredenheid

1250 Andere bedrijfskosten

Deze post bestaat voornamelijk uit belastingen (op voertuigen, taksen op groepsverzekering, overige belastingen en taksen)

1211 Financiële kosten

Allerlei bankkosten

7410 Rollend materieel

Aankoop nieuwe poolwagen voor Outreachprojecten

7422 Overige investeringen

Deze post bestaat uit investeringen in:

- Doe-bos (150 duizend euro)
- ERP-pakket (100 duizend euro)
- Competentie management tool (22 duizend euro)

K.33. Designplatform Gent Oost-Vlaanderen

Dit designplatform wil creatief talent in contact brengen, linken en matchen met alle andere sectoren, kennisinstellingen en besturen. Om dit te realiseren zet Ministry of Makers in op nieuwe, innovatieve businessmodellen en design-tools, organiseert ze interactieve lezingen (Link-ups) en workshops en stuurt ze uitdagende challenges de wereld in.

Doel is de economie in Oost-Vlaanderen en Gent innovatiever, creatiever en sterker te maken en oplossingsgerichte, vernieuwende producten en diensten te initiëren.

Dit is nieuw binnen de esr-consolidatiekring.

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

De ontvangsten bestaan uit subsidies van allerhande overheden.

1.2. Uitgavenartikelen

De uitgaven bestaan uit 132 duizend euro lonen en sociale lasten en uit 58 duizend euro werkingskosten.