



Vlaams
Parlement

ingediend op **17** (2017-2018) – Nr. 2-E
27 april 2018 (2017-2018)

Toelichtingen

bij de aanpassing van 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 4

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S 7

PROGRAMMA EA – EBO - DEPARTEMENT ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE	7
PROGRAMMA EA – ECO - AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN	7
PROGRAMMA EB – PROVISIES.....	8
PROGRAMMA EC – EEN DUURZAAM ECONOMISCH WEEFSEL , HET FACILITEREN VAN ONDERNEMERSCHAP	8
PROGRAMMA EE – WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: EXCELLENTIE VOOR ALLES	9
PROGRAMMA EF – MEER INNOVATIE, KENNISCREATIE EN KENNISVALORISATIE	9
PROGRAMMA EG – EEN GROTER DRAAGVLAK VOOR CREATIVITEIT, WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE	10

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 11

A. DEPARTEMENT	11
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	27
B.1. AGENTSCHAP VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN	27
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	34
D.1. FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)	34
E. EVA's	69
E.1. AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE	69
F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B	73
F.1. VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)	73
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	76
K.1. FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (FWO)	76
K.2. VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE (VLIZ)	79
K.3. KVAB	79
K.4. VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE (VIB)	79
K.5. VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB)	80
K.6. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN (PMV)	81
K.7. PMV RE VINCI	83
K.8. ARKIMEDESFONDS I	83
K.9. ARKIMEDESFONDS II	84
K.10. ARKIMEDESFONDS MANAGEMENT	84
K.11. PMV BEHEER	85
K.12. PMV TINA	86
K.13. BIOTECHFONDS VLAANDEREN	87

K.14. PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN	87
K.15. VLAAMS INNOVATIEFONDS	89
K.16. SUSTAINABLE ENERGY	89
K.17. LRM GROEP	90
K.18. LRM	91
K.19. Mijnen	93
K.20. KMOFIN	95
K.21. KMOFIN2	95
K.22. LRM beheer	96
K.23. Brustem Industriepark (BIP nv)	96
K.24. Greenville	97
K.25. H.W.P. nv	98
K.26. Mijnschade en bemaling (MBLM nv)	98
K.27. Limburg gas en IMMO schurhoven	99
K.28. Be-Dive	100
K.29. VPM	100
K.30. Gimvindus	101
K.31. Center for Beta Cell Therapy in Diabetes vzw	101
K.32. Flanders Technology International vzw	103

BELEIDSDOMEIN ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE

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		BA 2018
Vastleggingskredieten (VAK)	+	1.366.718
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	25.729
<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	-	1.165.977
TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1)	=	226.470

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		BA 2018
Instellingen met beleids- en betaalkredieten		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	653.972
<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	-	4.118
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL (2)		649.854
Instellingen met enkel betaalkredieten		
Vereffeningskredieten	+	2.318.183
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	461.342
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	217.653
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	202.289
Interne verrichtingen	-	709.016
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	40.721
SUBTOTAAL (3)	=	768.604
TOTAAL Beleidskredieten instellingen (4=2+3)	=	1.418.458

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		BA 2018
Geconsolideerde beleidskredieten (5=1+4)	=	1.644.928

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		BA 2018
Vereffeningskredieten (VEK)	+	1.372.405
Variabele kredieten (VRK)	+	25.653
<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	-	1.169.774
TOTAAL Betaalkredieten ministerie (1)	=	228.284

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

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BA 2018
Vereffeningskredieten	+	2.977.835
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	461.342
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	217.653
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	261.890
Interne verrichtingen	-	764.457
TOTAAL Betaalkredieten instellingen (2)	=	1.272.493

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

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BA 2018
Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2)	=	1.500.777

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

PROGRAMMA EA – EBO - DEPARTEMENT ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	116	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
BA 2018	0	116	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	9.182	9.180	116	0
Bijstelling BA 2018	31	31	0	0
BA 2018	9.213	9.211	116	0

PROGRAMMA EA – ECO - AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	756	1.060	0
Bijstelling BA 2018	0	- 194	0
BA 2018	756	866	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	29.693	29.693	481	0
Bijstelling BA 2018	- 465	- 465	- 23	0
BA 2018	29.228	29.228	458	0

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

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	492	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
BA 2018	0	492	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	7.512	7.525	232	0
Bijstelling BA 2018	- 26	613	572	0
BA 2018	7.486	8.138	804	0

PROGRAMMA EC – EEN DUURZAAM ECONOMISCH WEEFSEL , HET FACILITEREN VAN ONDERNEMERSCHAP**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	10.000	27.481	0
Bijstelling BA 2018	0	- 3.226	0
BA 2018	10.000	24.255	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	561.356	561.908	27.481	620.205
Bijstelling BA 2018	- 11.401	- 11.401	- 3.226	113
BA 2018	549.955	550.507	24.255	620.318

PROGRAMMA EE – WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: EXCELLENTIE VOOR ALLES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
BA 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	476.039	476.507	20	339.973
Bijstelling BA 2018	981	1.191	0	- 2.768
BA 2018	477.020	477.698	20	337.205

PROGRAMMA EF – MEER INNOVATIE, KENNISCREATIE EN KENNISVALORISATIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	178	0	0
Bijstelling BA 2018	- 73	0	0
BA 2018	105	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	282.412	284.210	0	0
Bijstelling BA 2018	859	387	0	0
BA 2018	283.271	284.597	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
BA 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	11.217	12.355	0	0
Bijstelling BA 2018	- 672	671	0	0
BA 2018	10.545	13.026	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****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.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	178	0	0
Bijstelling BA 2018	- 73	0	0
BA 2018	105	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Herraming ontvangsten 2018: 1 bedrijf betaalde in 2017 alle bedragen terug die het nog tot en met 2019 verschuldigd was.

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) inclusief de personeelsleden van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO).
- de loonkost en de forfaitaire vergoedingen van de regeringscommissarissen bij de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM), GIMVINDUS en de Limburgse Reconversiematschappij (LRM).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	7.823	7.823	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	31	31	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	7.854	7.854	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van EB0-1EBG2AC-WT (+)	5		0	0
Van EB0-1EFG2LB-WT (+)		5	0	0
Van EB0-1EBG2AC-WT (+)	7		0	0
Van EB0-1EFG2LB-WT (+)		7	0	0
Van EB0-1EBG2AD-WT (+)	14	14	0	0
Toekenning endogene groei Van CB0-1CBB2AB-PR	5	5		
TOTAAL	31	31	0	0

- 5 Keuro compensatie van EB0-1EBG2AC-WT(VAK) en EB0-1EFG2LB-WT (VEK) van het departement EWI.
Het gaat over het budget dat nodig is om de verhoging van het loon van de regeringscommissaris van de Limburgse Reconversie maatschappij te kunnen opvangen.
Deze verhoging is het gevolg van het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 17.07.15 tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 juli 2014 houdende ontslag en benoeming van een regeringsafgevaardigde bij de nv Limburgse Reconversie maatschappij NV.
Meer bepaald wordt in dat besluit het percentage van de opdracht verhoogd van 12,5 procent tot 25 procent.
Tot nu toe werd dit opgevangen door het loonbudget van het departement EWI maar dat wordt dus rechtgezet.
- 7 Keuro vanuit het artikel EB0-1EBG2AC-WT(VAK) en EB0-1EFG2LB-WT (VEK) van het departement EWI.
Het gaat over het loonbudget dat nodig is in het kader van de aanstelling van een regeringscommissaris bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen bij het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 14.07.17.
- 14 Keuro vanuit het artikel EB0-1EBG2AD-WT.
Dat is het indexbudget van 2% naar aanleiding van het overschrijden van de spilindex in mei 2016. Dit indexbudget werd niet overgeheveld naar het departement EWI bij de inkanteling van de VRWI (nu VARIO) in het departement EWI.
- 5 Keuro compensatie van CB0-1CBB2AB-PR, zijnde de toekenning van het budget endogene groei.

EB0-1EBG2AB-WT – werking en toelagen - thema overschrijdend - internationalisering

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de volgende subsidies aangerekend:

- UNESCO TRUSTFONDS WETENSCHAPPEN
- UNU-CRIS
- Allerhande subsidies/werkingsmiddelen in het kader van internationale samenwerking zoals:
 - 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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	3.037	3.050	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	527	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	3.037	3.577	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>EB0-1EFG2LB-WT</i> (+)	0	527		
TOTAAL	0	527		

- Er wordt 527 Keuro in VEK gecompenseerd van *EB0-1EFG2LB-WT* 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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	1.305	1.305	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 12	100	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	1.293	1.405	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>EB0-1EFG2LB-WT</i> (+)		100		
Naar <i>EB0-1EAG2ZZ-LO</i> (-)	- 12			
TOTAAL	-12	100		

- Er wordt 12 Keuro in VAK gecompenseerd naar *EB0-1EAG2ZZ-LO* omwille van extra loonbudget voor de regeringscommissarissen van LRM en PMV.
- Er wordt 100 Keuro in VEK gecompenseerd vanuit *EB0-1EFG2LB-WT*.

EB0-1EBG2AD-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-groeipad, de doorstroom van de onderzoeker naar de niet-academische wereld, enz. De VARIO zal daarnaast ook actief een rol opnemen binnen het uitwerken van de Visie 2050 van de Vlaamse Regering en de hieraan gekoppelde transitieprioriteiten zoals industrie 4.0, circulaire economie,...

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

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	342	342	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 14	- 14	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	328	328	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar begrotingsartikel <i>EB0-1EAG2ZZ-LO (-)</i>	-14	-14		
TOTAAL	-14	-14		

- Er wordt 14 Keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar *EB0-1EAG2ZZ-LO*, nodig om het indexbudget van 2% te kunnen coveren n.a.v. het overschrijden van de spilindex in mei 2016. Dit budget werd niet overgeheveld naar het departement EWI bij de inkanteling van VARIO in het departement (de loonkost werd berekend vóór dat de spilindex werd overschreden (mei 2016)).

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 – EB0-9EBGTAC-OW. De decretale basis ligt vervat in artikel 5 van het decreet van 22 november 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1995, gewijzigd bij het Programmadecreet 2017.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	0	0	232	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	572	0
BA 2018	0	0	804	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
EB0-9EBGTAC-OW			572	
TOTAAL			572	

De wijziging heeft betrekking op de éénmalige projectsubsidie 2018 aan de expertisecellen.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de subsidie aan de KVAB aangerekend.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	1.089	1.089	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	136	136	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	1.225	1.225	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van begrotingsartikel EB0-1EFG2LB-WT	136	136		
TOTAAL	136	136		

- Bij beslissing van de VR van 22 december 2017 werd een nieuw convenant voor de periode 2018-2023 goedgekeurd. (VR 2017 2212 D0C 1404/1).
- In dit nieuw convenant is een opstap voorzien van 136 Keuro. Dit wordt gecompenseerd vanuit begrotingsartikel EB0-1EFG2LB-WT.
- De totale subsidie 2018 voor de KVAB bedraagt aldus 1.225 Keuro.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de volgende subsidies aangerekend :

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

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

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	179.139	179.137	0	0
<i>Index</i>	554	554	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	5.000	5.000	0	0
BA 2018	184.693	184.691	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Opstap integratie hoger onderwijs	5.000	5.000		
TOTAAL	5.000	5.000		

De bijstelling van 5.000 Keuro betreft een opstap in het kader van de integratie van het hoger onderwijs.

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.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	11.710	11.710	0	0
<i>Index</i>	37	37	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	11.747	11.747	0	0

Behoudens de toegestane indexering is er geen wijziging ten opzichte van begrotingsopmaak 2018.

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), het Orpheus instituut en de Alamire foundation aangerekend.

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

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	1.739	1.738	0	0
<i>Index</i>	6	6	0	0
<i>Compensaties</i>	800	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	720	0	0
BA 2018	2.545	2.464	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van begrotingsartikel EB0-1EFG2LB-WT	114			
Van begrotingsartikel EB0-1EGG2OA-WT	686			
TOTAAL	800			

- Vanaf de begrotingsaanpassing 2018 zal aan de Alamire Foundation voor de eerste maal een subsidie van 800 Keuro (waarvan 90% wordt uitbetaald in het huidige jaar) worden toegekend voor het voeren en het coördineren van musicologisch onderzoek, meer in het bijzonder het muziekleven in de lage landen tijdens het Ancien Regime.
- Deze instelling werd in 1991 opgericht als een samenwerkingsverband tussen universiteit en private onderneming. Haar onderzoeksresultaten verschijnen als kwalitatieve hoogstaande wetenschappelijke monografiën en als artikels in toonaangevende vaktijdschriften, alsook in de vorm van facsimile-uitgaven en/of moderne kritische edities.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling betaalkalender in functie van subsidie aan Alamire Foundation		720		
TOTAAL		720		

- Er wordt 720 Keuro voorzien voor de uitbetaling van de subsidie aan de Alamire Foundation in 2018.

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:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	10.556	10.556	0	0
<i>Index</i>	30	30	0	0
<i>Compensaties</i>	406	406	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	291	0	0
BA 2018	10.992	11.283	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van begrotingsartikel EC0-1EAG2ZZ-WT	280	280		
Toekenning endogene groei CB0-1CBB2AB-PR	32	32		
Verhoging bijdragepercentage Pool der Parastatalen naar 41%	94	94		
TOTAAL	406	406		

Er wordt 280 Keuro gecompenseerd van begrotingsartikel EC0-1EAG2ZZ-WT voor personeelskosten.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Actieplan Energie Efficiëntie 2017		291		
TOTAAL		291		

Er wordt 291 Keuro VEK toegekend voor het project dat ingediend werd in het kader van het Actieplan Energie Efficiëntie 2017.

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.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	828	827	0	0
<i>Index</i>	3	3	0	0
<i>Compensaties</i>	12	11	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	843	841	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van begrotingsartikel EB0-1EFG2LB-WT	12	11		
TOTAAL	12	11		

Uitwerking van het groeipad voorzien in artikel 11, §2 van het nieuwe convenant (2017 – 2022) met de Antwerp Management School.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	257.942	257.942	0	339.973
<i>Index</i>	0	0	0	839
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 746	- 746	0	- 3.607
BA 2018	257.196	257.196	0	337.205

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving	-746	-746		-3.607
TOTAAL	-746	-746		-3.607

- Toelichting bijstelling MAC:

De vermindering is te verklaren door terugval van mandaten. Dit betreft hoofdzakelijk bijkomende stopzettingen van mandaten in de periode tussen BO en BA 2018. Het grootste deel van deze terugval (ca. 3 miljoen euro) wordt veroorzaakt door de postdoctorale mandaten. Het valt te noteren dat dit geenszins een structurele daling van de machtiging betreft, maar eerder een technische correctie is.

- Toelichting bijstelling VEK/VAK:

Om de bijstelling toe te lichten wordt hieronder de vergelijking gemaakt per pijler binnen het FWO tussen BO en BA 2018.

	BO2018(in Keuro)	BA 2018(in Keuro)	Delta(in Keuro)
Fundamenteel onderzoek	177.025	175.392	-1.633
Strategisch basisonderzoek	41.008	42.607	1.599
Klinisch onderzoek	11.479	11.983	504
Onderzoeksinfrastructuur	28.430	27.213	-1.217
Totaal	257.942	257.195	-746

Zowel voor wat betreft strategisch basisonderzoek (SBO) als voor klinisch onderzoek (TBM) is de wijziging enkel te wijten aan het feit dat bij de begrotingsopmaak de exacte verdeling van de projecten over de toekenningsjaren en de daaruit voortvloeiende betaalkalender nog niet gekend was. De VEK werd dus aangepast aan de reële data i.p.v. een theoretische (gelijke) verdeling tussen de toekenningsjaren. Het totaalbedrag per call bleef uiteraard gelijk. Voor onderzoeksinfrastructuur zijn er nog enkele aflopende oproepen die nog niet conform het FWO-reglement betaald worden, maar waar de begroting bekeken wordt op basis van verantwoordingsstukken. Het zijn deze projecten die een daling van de VEK veroorzaken van 1.217 Keuro. Voor fundamenteel onderzoek tenslotte geldt een daling van de VEK omwille van de terugval van de mandaten (cf. supra). Deze daling bedraagt ca 2.118 Keuro. Hiertegenover staat een stijging van de VEK van 485 Keuro van de projecten. Dit laatste bedrag is gespreid over bijna alle programma's, en de verklaring voor de wijziging is dezelfde als deze voor SBO en TBM nl. het aanpassen van theoretische betaalkalenders aan reële betaalkalenders.

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.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	6.900	6.900	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 5.257	- 5.257	0	0
BA 2018	1.643	1.643	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling in functie van de betaalkalender	-5.257	-5.257		
TOTAAL	-5.257	-5.257		

In samenwerking met het Facilitair Bedrijf werd een nieuwe inschatting van de betaalkalender voor werken op FFEU middelen gemaakt.

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.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	110.194	110.073	0	0
<i>Index</i>	348	348	0	0
<i>Compensaties</i>	0	8	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	110.542	110.429	0	0

De subsidie voor IMEC bedraagt 109.648 Keuro.
NERF : 894 Keuro

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	18.662	18.642	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 262	- 1.047	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	18.400	17.595	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
naar EB0-1EAG2ZZ-LO		-12		
naar EB0-1EBG2AB-WT		-527		
naar EB0-1EBG2AC-WT		-100		
naar EB0-1EEG2GR-IS	-136	-136		
naar EB0-1EEG2HA-WT	-114			
naar EB0-1EEG2KA-WT	-12	-11		
naar EB0-1EFG2LA-WT		-8		
naar EB0-1EFG2LC-WT		-194		
naar EB0-1EFG2MS-IS		-2		
naar EB0-1EGG2OA-WT		-57		
TOTAAL	-262	-1.047		

Overzicht VAK compensaties

- naar EB0-1EEG2GR-IS : -136 Keuro : ter compensatie van de verhoging van de subsidie aan KVAB in het kader van het nieuwe convenant 2018-2023
- naar EB0-1EEG2HA-WT : -114 Keuro : ter compensatie van een deel van de subsidie die zal toegekend worden aan de Alamire Foundation
- naar EB0-1EEG2KA-WT : -12 Keuro : ter compensatie van de verhoging van de subsidie aan Antwerp Managementschool, zoals opgenomen in het

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".

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	3.026	3.026	0	0
<i>Index</i>	10	10	0	0
<i>Compensaties</i>	0	194	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	3.036	3.230	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van EB0-1EFG2LB-WT		194		
TOTAAL		194		

Er wordt 194 Keuro VEK gecompenseerd van begrotingsartikel EB0-1EFG2LB-WT in functie van de betaalkalender.

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:

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	60.559	60.559	0	0
<i>Index</i>	191	191	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	60.750	60.750	0	0

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:

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	48.959	50.959	0	0
<i>Index</i>	128	128	0	0
<i>Compensaties</i>	340	340	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	109	0	0
BA 2018	49.427	51.536	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
vanuit DB0-1DFA2AY-IS	22	22		
Toekenning endogene groei CB0-1CBB2AB-PR	318	318		
TOTAAL	340	340		

- Er wordt 318 Keuro VAK en VEK toegekend in het kader van de endogene groei.
- Er wordt een bedrag van 22 Keuro toegekend vanuit begrotingsartikel DB0-1DFA2AY-IS dit is het toelage artikel van FIT.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Actieplan Energie Efficiëntie 2017		109		
TOTAAL		109		

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.

Kredietevoluitie:

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	35.712	35.651	0	0
<i>Index</i>	104	104	0	0
<i>Compensaties</i>	0	2	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	35.816	35.757	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
vanuit EB0-1EFG2LB-WT		2		
TOTAAL		2		

- Er wordt 2 Keuro VEK gecompenseerd vanuit begrotingsartikel EB0-1EFG2LB-WT in functie van de berekening van de betaalkalender.

EB0-1EGG2OA-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:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	4.869	5.169	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 686	57	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	4.183	5.226	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
naar EB0-1EEG2HA-WT	-686			
vanuit EB0-1EFG2LB-WT		57		
TOTAAL	-686	57		

- Er wordt 686 Keuro VAK gecompenseerd naar begrotingsartikel EB0-1EEG2HA-WT voor de subsidie aan de Alamire Foundation.
- Er wordt 57 Keuro gecompenseerd vanuit begrotingsartikel EB0-1EFG2LB-WT in functie van de bijstelling van de betaalkalender.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er werd begin 2018 een herverdelingsbesluit opgesteld waarbij 498 Keuro werd overgeheveld naar begrotingsartikel EB0-1EGG2OS-IS, subsidie aan de vzw Roger Van Overstraeten.

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:

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

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

In het nieuwe convenant (2018-2022) werd een jaarlijkse subsidie van 819 Keuro opgenomen.

Begin 2018 werd reeds een herverdelingsbesluit opgesteld waarbij 498 Keuro werd herverdeeld vanuit begrotingsartikel EB0-1EGG2OA-WT.

EB0-1EGG20C-IS – interne stromen - wetenschapspopularisering en - communicatie - sensibilisering en samenleving-FTI

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	4.234	5.076	0	0
<i>Index</i>	8	8	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	4.242	5.084	0	0

Er is een indexverhoging ten opzichte van begrotingsopmaak 2018.

EB0-1EGG20S-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:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	1.793	1.789	0	0
<i>Index</i>	6	6	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	1.799	1.795	0	0

Er is een indexverhoging van 6 Keuro ten opzichte van begrotingsopmaak 2018.

EB0-1EGG20T-IS – interne stromen - wetenschapspopularisering en - communicatie - sensibilisering en samenleving-FWO

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	600	0	0
BA 2018	0	600	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving				
In functie van de betaalkalender		600		
TOTAAL		600		

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

In 2017 werd het dossier vastgelegd. In 2018 dient dit uitbetaald te worden.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. AGENTSCHAP VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

EC0-9EAGTZZ-OI – ontvangsten interne stromen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Variabel krediet ontvangsten interne stromen

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BO 2018	0	351	0
Bijstelling BA 2018	0	- 181	0
BA 2018	0	170	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De ontvangsten hebben betrekking op een terugvordering van lonen vanuit FWO (170 Keuro) en ontvangsten van Flanders DC voor gebruik gebouwen Koloniënstraat.

De daling t.o.v. BO2018 is vnl. te wijten aan het verminderen van de terugvordering van lonen van het FWO (nog 170 Keuro geraamd) omwille van de aanwerving van een VTE door het FWO dewelke door het Agentschap Innoveren & Ondernemen wordt gefinancierd (door overdracht van middelen).

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

Variabel krediet ontvangsten werking

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	709	0
Bijstelling BA 2018	0	- 13	0
BA 2018	0	696	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

De ontvangsten worden geraamd op 696 Keuro en zijn gebaseerd op de volgende projecten:

Erasmus Young Entrepr.-Gymn. IV	21.149,00
Ambulante Handel	210.000,00
Centrale Examencommissie	25.000,00
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

De geraamde ontvangsten liggen lager dan in 2017 (door het aflopen van enkele projecten) en dan bij BO2018 (o.b.v. een geactualiseerde raming).

EC0-9ECGTBA-OW – ontvangsten werking en toelagen - toegang tot financiering voor ondernemingen - Economisch Overheidsinstrumentarium**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Ontvangsten verliesfinanciering waarborgregeling

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	17.481	0
Bijstelling BA 2018	0	- 3.226	0
BA 2018	0	14.255	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Update van de raming o.b.v. het realistisch scenario. De verwachte ontvangsten bestaan uit :

- Premies 6.315 Keuro
- Recuperaties 7.940 Keuro

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

Lonen Agentschap Innoveren en Ondernemen

Kredietevolutive:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	24.698	24.698	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 83	- 83	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	24.615	24.615	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar EC0-1ECG5DY-IS	-130	-130	0	0
Naar PG0-1PAC2ZZ-LO	-10	-10	0	0
Endogene groei	+57	+57	0	0
TOTAAL	-83	-83	0	0

- Er wordt 130 Keuro VAK en VEK gecompenseerd van ECO-1EAG2ZZ-LO naar ECH-1EFG5NA-WT van de Innovatiecentra.
- Er wordt 10 Keuro VAK en VEK gecompenseerd van ECO-1EAG2ZZ-LO naar PG0-1PAC2ZZ-LO voor de permanente overdracht van 0,2 VTE C 1 naar AGO (vormingsadministratie).
- Voor de endogene groei wordt 57 Keuro toegevoegd aan de VAK/VEK.

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

Werking Agentschap Innoveren en Ondernemen

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	4.995	4.995	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 382	- 382	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	4.613	4.613	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar EB0-1EEG2HU-IS	-280	-280	0	0
Naar PG0-1PAC2ZZ-WT	-2	-2	0	0
Naar HB0-1HFG2AY-IS	-100	-100	0	0
TOTAAL	-382	-382	0	0

- Er wordt 280 Keuro gecompenseerd vanuit begrotingsartikel EC0-1EAG2ZZ-WT naar begrotingsartikel EQ0-1EEG2ZZ-LO van Plantentuin Meise.
- Er wordt 2 Keuro VAK en VEK gecompenseerd van ECO-1EAG2ZZ-WT naar PG0-1PAC2ZZ-WT voor het rugzakje van de permanente overdracht van 0,2 VTE C 1 naar AGO (vormingsadministratie).
- Er wordt 100 Keuro VAK en VEK gecompenseerd van ECO-1EAG2ZZ-WT naar HB0-1HFG2AY-IS Interne stromen – Sport Vlaanderen op basisallocatie HF020 Werkingsdotatie aan Sport Vlaanderen.

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

Lonen variabel krediet

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	0	0	267	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	- 15	0
BA 2018	0	0	252	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

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

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving	0	0	-15	0
TOTAAL	0	0	-15	0

Het betreft de loonkosten die te betalen zijn voor de Europese projecten. De loonkosten dalen van 267 Keuro bij BO2018 naar 252 Keuro o.b.v. een geactualiseerde raming.

Erasmus Young Entrepr.-Gymn. IV	13.567,00
Innovoucher	32.166,67
Nationaal Contactpunt Interreg (NCP)	145.347,05
Clusterix 2.0	30.313,71
NMP-REG	30.313,71

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

Werking variabel krediet

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	0	0	214	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	- 8	0
BA 2018	0	0	206	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

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

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving	0	0	-8	0
TOTAAL	0	0	-8	0

- De uitgaven op de variabel krediet voor werking worden op 206 Keuro geraamd, wat 8 Keuro lager is dan bij BO2018. Deze zijn voorzien voor de volgende projecten :

Erasmus Young Entrepr.-Gymn. IV	7.582,00
Clusterix 2.0	34.086,30
NMP-REG	30.348,30
Design 4 Innovation	19.200,00
Ambulante handel	75.000,00
Centrale examencommissie	40.000,00

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

Netto verliesfinanciering waarborgregeling

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	11.848	11.848	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 1.945	- 1.945	0	0
BA 2018	9.903	9.903	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

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

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving	-1.945	-1.945	0	0
TOTAAL	-1.945	-1.945	0	0

Op basis van een realistische raming werden de ontvangsten en uitgaven bijgesteld. Door toepassing van de gemiddelde uitbetalings- en recuperatiepercentages voor de periode 2013-2017, bij normale economische omstandigheden, wordt in 2018 een nettoverlies van 9.903 Keuro verwacht voor de nieuwe Waarborgregeling.

	Realistisch scenario in 1000 euro
Ontvangen premies	6.315
Uitbetaalde tussenkomsten	-23.912
Uitbetaalde kosten & erelonen	-246
Ontvangen recuperaties	7.940
Totaal	-9.903

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Beheersvergoeding NV Waarborgbeheer

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	2.197	2.197	0	0
<i>Index</i>	6	6	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	2.203	2.203	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

Enkel een indexaanpassing.

EC0-1ECG4BA-WT – werking en toelagen - toegang tot financiering voor ondernemingen - Economisch Overheidsinstrumentarium

Korte inhoud begrotingsartikel:

Uitgaven verliesfinanciering waarborgregeling

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	0	0	17.481	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	- 3.226	0
BA 2018	0	0	14.255	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

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

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
TOTAAL	0	0	-3.226	0

Update van de raming o.b.v. het realistisch scenario. De verwachte ontvangsten bestaan uit :

- Premies 6.315 Keuro
- Recuperaties 7.940 Keuro

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatie Beleid

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	543.258	543.258	0	620.205
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	130	130	0	130
<i>Andere bijstellingen</i>	- 9.592	- 9.592	0	- 17
BA 2018	533.796	533.796	0	620.318

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van EC0-1EAG2ZZ-LO	130	130	0	130
TOTAAL	130	130	0	130

- Er wordt 130 Keuro VAK/VEK en MAC gecompenseerd van Agentschap Innoveren & Ondernemen EC0/1EA-G-2-ZZ/LO naar ECH-1EFG5NA-WT (1EF391). Deze middelen komen van het wedderefertekrediet van het

Agentschap Innoveren en Ondernemen en gaan naar de dotatie voor de vzw Bedrijfstrajecten (innovatiecentra).

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling correlatief krediet	-10.000	-10.000	0	0
Compensatie klimaatmiddelen	408	408	0	0
Terugvordering klimaatfonds door teveel betaald compensatie ICL door Hermesfonds	0	0	0	-17
TOTAAL	-9.592	-9.592	0	-17

- Er wordt 408 Keuro VAK/VEK en 17 Keuro MAC gecompenseerd van ECH-1ECG5EA-WT (1EC369 – compensatie indirecte emissiekosten carbon leakage) naar het Klimaatfonds LB0-1LCH4AP-IS. Deze compensatie komt er enerzijds door de aanpassing aan de dotatie aan de reële VAK van 2017, m.n. 46.619 Keuro (VAK 2017) i.p.v. 47.027 Keuro bij BO2018 en anderzijds door de verwachte terugvorderingen van 17 Keuro voor teveel betaalde compensatie door het Hermesfonds. Deze ontvangst binnen het Hermesfonds geeft recht op 17 Keuro aan aard 2 uitgaven (MAC en VAK/VEK) en wordt in mindering gebracht van de dotatie van het Klimaatfonds en de corresponderende uitgaven.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D.1. FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ECH-9ECGAFA-OW

9EC304 INKOMST UIT OVEREENKOMST MET FORD

3.340 Keuro

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 Keuro 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).

Geen wijzigingen t.o.v. de begrotingsopmaak 2018.

ECH-9EFGANA-OW

9EF361 Bedr. – Terugbetalingen bedrijven

1.500 Keuro

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 Keuro aan terugbetalingen geraamd door bedrijven vanuit steunmaatregelen van ex-IWT, wat 200 duizend euro minder betekent t.o.v. de BA2017, maar een status quo t.o.v. de BO2018.

9EF383 Bedr. – Europese Ontvangsten

816 Keuro

Er wordt voor 816 Keuro aan ontvangsten geraamd voor AAL en Eurostars. Dit is 44 Keuro minder dan geraamd bij de BO2018.

ECH-9EFGANB-OP

9EF388 Bedr. – Kredietaflossingen door bedrijven

40 Keuro

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

Er worden voor 40 Keuro aan terugbetalingen van kapitaal van kredieten verwacht in 2018, wat een status quo betekent t.o.v. de BO2018.

ECH-9ECGAZZ-OG: OVER TE DRAGEN TEKORT/OVERSCHOT

9EC308 over te dragen tekort/overschot

Het overgedragen tekort van het boekjaar 2016 bedroeg 28.052 Keuro. Door het overschot van 2017 is er bij BA2018 een over te dragen overschot van het boekjaar 2017 van 44.657 Keuro.

ECH-9ECGAZZ-OI

9EC301 DOTATIE

533.796 Keuro

De dotatie aan vereffeningskredieten in 2018 voor het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (ECO-1ECG5DY-IS) bedraagt 533.796 Keuro.

De 533.796 Keuro betekent een daling van 9.462 Keuro t.o.v. de BO2018.

9EC310 COMPENSATIE VANUIT HET KLIMAATFONDS

Het Fonds ontvangt 46.619 Keuro 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

4.017 Keuro

Er wordt een bedrag van 4.017 Keuro voorzien voor terugbetalingen. Dit is de 4.000 Keuro van bij de BO2018, vermeerderd met 17 Keuro aan verwachte terugvorderingen voor Carbon Leakage (supra).

9EC314 Inkomsten researchpark Zellik

395 Keuro

De verwachte ontvangsten voor RP Zellik bedragen 395 Keuro in 2018, bestaande uit :

Cijnzen : 390.975 euro

Verhuur : 4.200 euro

9EC306 Inkomsten uit verloop bestaande gebouwen

6.277 Keuro

Er worden een aantal terreinen op Researchpark Zellik verkocht in de loop van 2018. De verwachte opbrengsten ervan bedragen 6.277 Keuro.

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 onderstaande strategische doelstellingen.

ECH-1EAG5ZZ-WT : Werking

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 820 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 820 Keuro

Geen wijzigingen t.o.v. BA2017. Dit bedrag is al enkele jaren constant.

ECH-1ECG5CA-WT : Bevorderen van ondernemerschap1EC302 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.

Op 1EC302 is er net voldoende VEK om de laatste betalingen af te ronden.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 98 euro

- Geen wijzigingen t.o.v. BO waarbij k€ 98 werd goedgekeurd.

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.

Op rubriek 1EC303 is er k€ 450 VEK nodig zijn.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 450

- Geen wijzigingen t.o.v. BO waarbij k€ 450 werd goedgekeurd.

1EC305 Peterschapsprojecten via contractuele aansturing

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

Voor de saldering van deze projecten zal in 2018 nog k€ 83 VEK nodig zijn.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0 euro

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 83 euro

- Geen wijzigingen t.o.v. BO waarbij k€ 83 werd goedgekeurd.

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.

Op deze rubriek worden eveneens de diverse evaluaties, studies en onderzoeken vastgelegd die uitgevoerd worden in het raamcontract voor monitoring inzake ondernemerschap.

Het studiebudget wordt opgetrokken en bijkomende overheidsopdrachten (waaronder inspiratiesessies, procesbegeleiding customer journeys, ...) zullen gelanceerd worden.

Bijgevolg is er een toenemende VAK en VEK nood (+ k€ 200).

Deze meervraag wordt gecompenseerd vanuit 1EC372 - provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 500

- Bij BO werd k€ 300 goedgekeurd maar op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 500 ingezet

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 500

- Bij BO werd k€ 300 goedgekeurd maar op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 500 ingezet

1EC307 Steunpuntwerking participatiefonds

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

1EC309 Subsidies Design (CCS vanaf 2015)

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

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.

De betalingen aan BAN Vlaanderen gebeuren volgens een vast schema. Er is een vast deel en een variabel deel aan de jaarlijkse subsidie; het variabele deel hangt samen met de prestaties van BAN Vlaanderen en kan over diverse jaren heen gerecupereerd worden indien in één jaar minder wordt verwacht.

Op deze rubriek worden de uitbetalingen gedaan ikv de overeenkomst 2015-2018 met BAN Vlaanderen. Er komt dit jaar een nieuwe overeenkomst 2019-2022 maar die wordt vastgelegd op rubriek 1EC313 (naar analogie met de andere structurele partners). Het gaat hier dus enkel nog over VEK, de voorziene middelen moeten volstaan.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 296

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

1EC312 Peterschapsprojecten via oproep

Op deze rubriek worden de nog openstaande peterschapsprojecten uit oproepen betaald. Omwille van laattijdig doorgestuurde stavingsstukken en rapporten, zijn een aantal projecten nog niet afgerond.

Hiervoor is er nog een k€ 50 VEK nodig.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 50

- Bij BO werd geen VEK meer voorzien; op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 50 gevraagd.

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.

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

Een aantal acties van de dienstverleners duren langer dan initieel ingeschat. Hierdoor zijn de betalingen hiervoor verschoven in de tijd en dient er nu in 2018 extra VEK voorzien te worden. Bovendien zijn de verbintenissen systematisch gestegen, maar is het VEK achter gebleven. Zo waren er voor 2017 op deze rubriek k€ 18.600 aan verbintenissen, voor 2018 zelfs k€ 19.400. Het VEK dient dus ook te stijgen. Bijgevolg is er een extra VEK nodig van k€ 1.234.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 17.879

- Geen wijzigingen t.o.v. BO waarbij k€ 17.879 werd goedgekeurd.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 19.113

- Bij BO werd een VEK van k€ 17.879 goedgekeurd; op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 19.113 gevraagd.

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 wordt ook de nieuwe overeenkomst (2019-2022) met BAN Vlaanderen aangerekend.

Bij BA2017 werd een bedrag van k€ 7.214 VAK goedgekeurd. Dit was het bedrag van k€ 6.093 van bij de BO2017, aangevuld met k€ 1.121 vanuit de provisie opstap economie en innovatie.

Het bedrag van k€ 7.214 wordt behouden bij constant beleid.

Voor de nieuwe overeenkomst met o.a. BAN Vlaanderen is een bijkomend VAK nodig van €k 1.061.

Op deze rubriek worden de oude oproepen uitbetaald, daarnaast worden alle vastleggingen en betalingen aan de structurele partners hierop gegroepeerd en worden ook de ad hoc projecten hierop vastgelegd en uitbetaald.

Naast de reeds voorziene betalingen bij BO2018 dient bijkomend VEK van k€ 1.024 voorzien te worden omwille van een aantal projecten uit het verleden die later afgerond en geïnspecteerd zijn dan verwacht, en van het toenemend aantal vastgelegde ad hocs.

Deze meervraag wordt gecompenseerd vanuit 1EC372 - provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 8.275

- Bij BO werd een VAK van k€ 7.214 goedgekeurd; op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 8.275 gevraagd.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 8.074

- Bij BO werd een VEK van k€ 7.050 goedgekeurd; op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 8.074 gevraagd.

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

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

Het bedrag aan fiscale minderinkomsten dient eveneens vastgelegd te worden, gezien het saldo uit het verleden is opgebruikt. Bij BO2018 werd er nog van uitgegaan dat enkel vereffeningskrediet nodig was.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 5.575

- Stijging van k€ 5.575 t.o.v. BO2018

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 5.575

- Geen wijzigingen t.o.v. BO

1EC387 AMS Peterschapsprojecten (Antwerp MGT School)

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 0

1EC388 AMS Ondernemerschap (Antwerp MGT School)

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 0

ECH-1ECG5DC-WT : Groei-ondersteuning van KMO's en groeibedrijven – stimuleren van groei, transformatie en innovatie

1EC315 Inkomenscompensatie als gevolg van hinder door openbare werken

Er werd bij BO voor 2018 geen middelen voorzien voor de inkomenscompensatie. De regeling werd immers initieel stopgezet op 30 juni 2017 en nadien verlengd tot 31 december 2017. December was de laatste maand dat er normaliter betalingen van inkomenscompensatievergoedingen geprovisioneerd dienden te worden.

Bij de start van 2018 is evenwel gebleken dat er een lacune in de wetgeving is en dat er ondernemingen die gebruik maakten van de inkomenscompensatie vanaf 1

januari 2018 zonder middelen kwamen te zitten. Momenteel wordt dan ook een bijsturing van de overgangsbepalingen van het BVR Hinderpremie opgestart om er voor te zorgen dat er nog inkomenscompensatievergoedingen kunnen betaald worden aan ondernemingen die ook na 31/12/2017 moeten sluiten ten gevolge van werken die gestart zijn voor 1 juli 2017.

De inkomenscompensatie werd beheerd door het Participatiefonds Vlaanderen. Met dit fonds zal een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden om er voor te zorgen dat deze maatregel kan verdergezet worden.

Voor de inkomenscompensatie werd in 2017 in totaal k€ 1.400 uitgegeven aan vergoedingen.

Als de dossiers nog verlengd kunnen worden en ook hier (zoals bij RTHOW) wordt uitgegaan van een gemiddelde verlengingstermijn van 12 maanden, zal er in 2018 nog k€ 700 nodig zijn aan VAK en VEK. De geschatte meerkost bedraagt ook hier (zoals bij RTHOW) ongeveer de helft van de in 2017 uitgekeerde steun. Voor de beheersvergoeding aan Participatiefonds Vlaanderen moet k€ 90 (= 12 x € 7.500) voorzien worden.

Deze meervraag wordt gecompenseerd vanuit 1EC372 - provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 790

- Bij BO werd geen VAK meer voorzien, maar op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 790 gevraagd.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 790

- Bij BO werd geen VEK meer voorzien, maar op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 790 gevraagd.

1EC316 KMO-portefeuille

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 53.000

- Bij BO werd k€ 51.000 goedgekeurd maar op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 53.000 gevraagd.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 53.000

- Bij BO werd k€ 51.000 goedgekeurd maar op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 53.000 gevraagd.

Deze meervraag wordt gecompenseerd vanuit 1EC372 - provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven.

1EC317 KMO Groeisubsidie

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 11.000

- Geen wijzigingen t.o.v. BO waarbij k€ 11.000 werd goedgekeurd.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 10.900

- Geen wijzigingen t.o.v. BO waarbij k€ 11.000 werd gevraagd en uiteindelijk k€ 10.900 werd goedgekeurd.

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 k€ 10.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: € 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 10

- Geen wijzigingen t.o.v. BO waarbij k€ 10 werd goedgekeurd

1EC319 Rentetoelage als gevolg van hinder door openbare werken

Op 1 juli 2017 werd de nieuwe hinderpremie ingevoerd die de rentetoelage vervangt. De gewijzigde overgangsmaatregelen bepalen evenwel dat nieuwe dossiers nog konden ingediend worden tot 31/12/2017 en dat verlengingen nog mogelijk zullen zijn zolang de werken, opgestart vóór 1 juli 2017, lopen.

Dit brengt een nieuwe inschatting van VAK en VEK met zich mee.

Door het uitzonderlijk aantal nieuwe aanvragen ingediend in 2017 (in totaal 858) moet het voorziene basisVAK en VEK naar boven worden bijgesteld. Voor de 164 nog positief te beslissen dossiers waarin de hinderperiode momenteel maar kan lopen tot 31/12/2017 moet een basisVAK van k€ 1.160 (= 164 x € 7.069,95) in plaats van k€ 200 worden voorzien en een basisVEK van k€ 1.260 in plaats van k€ 300 rekening houdend met een openstaand encours van k€ 100.

Ingeval van verlenging van RTHOW moet daar volgende surplus bij genomen worden.

Berekening kost verlengingen en nog te beslissen RTHOW-dossiers	
Aantal positief beslist met einddatum 31/12/2017	203
Totaal steunbedrag positief besliste dossiers	€ 1.481.551,51
Gemiddeld steunbedrag positief besliste dossiers (jaar 2016)	€ 7.069,95
Gemiddelde duur normaal dossier (referentiejaar 2015)	15 maanden
Gemiddelde duurtijd verlenging afgekapte dossiers ('grote werken' als referentie genomen (duurtijd tussen 1,5 jaar en 3 jaar)	12 maanden
Verwachting aantal aanvragen verlenging op aantal positief besliste dossiers (100%)	203
Nog niet besliste dossiers op 16/01/2018	182
Inschatting positieve beslissingen van de nog niet besliste (90%)	164
Totaal aantal dossiers (verlengingen + nog te beslissen)	367
Gemiddeld steunbedrag RTHOW-dossier	€ 7.069,95
Herberekend steunbedrag naar gemiddelde verlengingsperiode (12/15e)	€ 5.655,96
Kostprijs verlengingen en nog niet besliste dossiers	€ 2.075.737,32

Bijgevolg dient zowel het voorziene VAK als VEK bij BO2018 opgetrokken te worden. Een RTHOW-verlengingsdossier wordt immers in één keer vastgelegd en zal ook in één keer uitbetaald worden.

Verlengingen van verlengde dossiers zullen dan ook nog mogelijk zijn in 2019 (als werken langer blijken te duren en de gemeente een attest aflevert), maar dit zal een beperkte financiële impact hebben.

Te voorzien in 2018:

- VAK: k€ 200 + correctie k€ 960 + k€ 2.075 = k€ 3.235
- VEK: k€ 300 + correctie k€ 960 + k€ 2.075 = k€ 3.335

Deze meervraag wordt gecompenseerd vanuit 1EC372 - provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 3.235

- Bij BO werd k€ 200 goedgekeurd maar op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 3.235 gevraagd.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 3.335

- Bij BO werd k€ 300 goedgekeurd maar op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 3.335 gevraagd.

1EC322 Subregionale economische ontwikkeling havengebied Antwerpen

In 2014 werd er k€ 10.000 vastgelegd op deze rubriek. Het gaat hier om een warmtenet, geïnitieerd door Indaver, waarop verschillende ondernemingen zullen aansluiten. Initieel werd een saldering voorzien in 2018 van k€ 3.000. Door een vertraging in de uitvoering van het investeringsproject was er op 31/12/2017 nog een encours van k€ 6.172. In 2018 wordt nog een betaling ad k€ 2.135 en saldering in 2019, afhankelijk van de voortgang van het project.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 2.135

- Bij BO werd k€ 3.000 goedgekeurd; op basis van geactualiseerde ramingen wordt deze bijgesteld naar k€ 2.135.

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

Verwacht wordt dat alle groeipremiedossiers afgerond zullen zijn in 2017. Omwille van lopende rechtszaken die vermoedelijk pas beslecht zullen zijn in 2018, wordt nog k€ 500 aan VEK voorzien in 2018.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 500

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

1EC327 Investeringssteun aan ondernemingen in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (STS)

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 43.000

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 36.000

- Daling van k€ 5.000 t.o.v. BO.

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

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 4.500

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 4.562

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

1EC329 Relancemaatregelen n.a.v. diverse herstructureringen

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 150

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

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

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

Op 1EC372 bleef k€ 89.820 VAK beschikbaar bij BO2018. Bij BA2018 daalt dit naar k€ 70.105 door herverdeling naar andere basisallocaties.

Van deze VAK worden meervragen en mindervragen van volgende rubrieken gecompenseerd:

- Onderzoeken ter ondersteuning van het beleid inzake toegang tot financiering en/of ondernemersbevordering k€ 200
- Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap k€ 1.061
- Inkomenscompensatie als gevolg van hinder door openbare werken + k€ 790
- KMO-portefeuille + k€ 2.000
- Rentetoeelage als gevolg van hinder door openbare werken + k€ 3.035
- Hinderpremie + k€ 4.062
- Werkingsuitgaven, gedeeltelijk ter cofinanciering van Europese uitgaven derden + k€ 132
- E-loket - k€ 178
- Storting aan FIT ter uitvoering van EFRO-project en EEN-project +k€ 138
- Fiscale minderinkomsten winwinlening +k€ 5.575
- FWO Kom op tegen kanker +k€ 1.000
- Plantentuin Meise +k€ 1.900 digitalisering en infrastructuur

Op 1EC372 was bij BO2018 k€ 21.554 VEK beschikbaar. Een deel van deze VEK wordt overgeheveld naar Interne Stroom artikels waarvoor in 2017 vanuit investeringsprovisie vastleggingen werden gedaan. Daarnaast is er een positieve bijstelling van k€ 1.324. Daardoor daalt de beschikbare VEK naar k€ 6.795.

De overhevelingen betreffen transfers van VEK naar :

- Hoger Onderwijs (1EC392) +k€ 6.191
- FWO (1EC381) +k€ 7.167
- VLIZ (1EC382) + k€ 1.500
- VIB (1EC383) +k€ 750
- Plantentuin Meise (1EC395) +k€ 475

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 70.105

- Bij BO2018 werd k€ 89.820 goedgekeurd; bij BA wordt VAK na compensatieverschuivingen bijgesteld naar k€ 78.580.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 6.795

- Bij BO2018 werd k€ 21.554 goedgekeurd; bij BA wordt VEK na compensatieverschuivingen bijgesteld naar k€ 5.946.

1EC375 Subsidie aan Flanders'Make

Dit dossier werd volledig afgesloten en uitbetaald in 2016.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 0

1EC380 Hinderpremie

Bij BO2018 werd voor hinderpremie zowel op VAK als VEK k€ 5.938 goedgekeurd.

De hinderpremie (inclusief de sluitingspremie) heeft in 2017 een half jaar gelopen en dit resulteert in een totaal steunbedrag van € 4.829.440 dat werd vastgelegd en uitbetaald. Omgerekend naar jaarbasis geeft dit een steunbedrag van € 9.658.880.

De hinderpremie baseert zich op openbare werken die ingegeven worden in een digitaal systeem dat opgezet werd door Informatie Vlaanderen, nl. GIPOD. Die ingave is pas sinds het begin van 2017 decretaal verplicht en moet gebeuren door de opdrachtgevers van de werken, nl. gemeentebesturen, nutsbedrijven, Agentschap Wegen en Verkeer,... Er is een inhaalbeweging bezig op dat vlak waardoor de uitgaven ingeschat worden op k€ 10.000 voor de hinderpremie en de sluitingspremie samen.

Bijgevolg dient zowel het VAK als VEK bijgesteld te worden bij BA en verhoogd te worden tot afgerond k€ 10.000.

Deze meervraag wordt gecompenseerd vanuit 1EC372 - provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven.

Dossiers en bedragen 2017

Type	Aantal ondernemingen	Aantal sub-dossiers	Bedrag in €	Gemiddeld bedrag in €	Gemiddeld aantal sluitingsdagen
Hinderpremie A	2.342	2.342	4.684.000	2.000,00	0,00
Bijkomende premie B	41	78	132.320	1.696,41	21,21
Afzonderlijke premie B (groep 1)	3	3	5.920	1.973,33	24,67
Afzonderlijke premie B (groep 2)	1	3	7.200	2.400,00	30,00
Totaal	2.387	2.426	4.829.440		

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 10.000

- Bij BO werd k€ 5.938 goedgekeurd maar op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 10.000 gevraagd.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 10.000

- Bij BO werd k€ 5.938 goedgekeurd maar op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 10.000 gevraagd.

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.

Hier worden de projecten in kader van het Nieuw Industrieel Beleid aangerekend. Ook hier zijn er door een aantal projecten waarvan de afwikkeling langer duurt dan voorzien, in een maximaal scenario meer betalingskredieten nodig dan momenteel voorzien. Gezien echter te verwachten valt dat deze projecten niet allemaal een volledige uitbetaling zullen krijgen, is het voorstel om hier voorlopig geen extra VEK te voorzien.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 1.027

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

1EC331 Provisie Opstap Economie en Innovatie

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 2.600

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 214

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

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

Deze steunmaatregel is afgelopen.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 0

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

Deze steunmaatregel is afgelopen.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 0

1EC335 KMO Energie Efficiëntieplan

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 0

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 k€ 50.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 50

- Geen wijzigingen t.o.v. BO.

1EC338 Werkingsuitgaven, gedeeltelijk ter cofinanciering van Europese uitgaven derden

In deze begrotingspost worden allerlei werkingsuitgaven voorzien ter ondersteuning van het economisch ondersteuningsbeleid (zie tabel hieronder). Het initieel benodigd vastleggingskrediet bij BO2018 daalde van k€ 2.694 naar k€ 1.813 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 werd bijgevolg k€ 881 overgeheveld naar EFRO (infra 1EC341).

Een bijstelling dient zich aan.

In 2017 werden op deze rubriek 4 bestekken vastgelegd in het kader van de ondersteuning van Industrie 4.0, samen ad € 834.900:

- € 250.470,00 incl. btw voor inzet van 1 persoon i.k.v. netwerkvorming voor proeftuin Industrie 4.0 door een ervaren deskundige
- € 250.470,00 incl. btw voor inzet van 1 persoon i.k.v. communicatie door een off- en online communicatie-expert
- € 83.490,00 incl. btw voor de ondersteuning van de communicatie-acties via een professioneel bureau

- € 250.470,00 incl. btw voor inzet van 1 persoon i.k.v. Vlaamse en internationale samenwerking door een VL/EU-initiatiefnemer.

In 2018 dient ter betaling hiervan k€ 175 aan VEK voorzien te worden.

Tevens dienen bijkomend middelen voorzien te worden om de kosten op te vangen inzake de oprichting vzw Bedrijfstrajecten en voor de uitbouw van het Vlaio-netwerk in het kader van de hervormingen bij Vlaio. Deze uitbouw veronderstelt de lancering van een aantal overheidsopdrachten, bijvoorbeeld om een huisstijl te laten ontwikkelen, procesbegeleiding bij costumer journeys, het visualiseren van het netwerk, etc. Om voldoende mogelijkheden te hebben bij de realisatie van deze beleidsprioriteit worden middelen voorzien voor de kosten die de uitbouw van het netwerk met zich kan meebrengen.

Hiervoor is een VAK en VEK van samen k€ 220 nodig.

Tot slot doen zich een aantal verschuivingen voor in de posten voor EEN en werking ruimtelijke economie.

	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 (excl. FIT-deel ad € 138.000 – zie interne stroom FIT 1EC359)	425.000	368.700
Ondersteuning industrie 4.0	0	175.000
Commerciële inspiratie	0	100.000
Varia (kosten deurwaarder, finmix panels, studiewerk onder raamcontract consultancy...)	500.000	500.000
Ondersteuning Vlaio-netwerk	200.000	200.000
Werking Ruimtelijke Economie	150.000	400.000
Juridisch advies fusie IC's	50.000	50.000
Notariskosten oprichting vzw bedrijfstrajecten	20.000	20.000
Communicatiecampagne week van de bedrijfsoverdracht	200.000	200.000
IT-kosten waarborgbeheer	50.000	50.000
TOTAAL in €	1.945.000	3.049.527

Het totaal bijgesteld VAK bedraagt k€ 1.945 en het VEK k€ 3.050.

Deze meervraag wordt gecompenseerd vanuit 1EC372 - provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 1.945

- Bij BO werd k€ 1.813 goedgekeurd maar op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 1.945 gevraagd.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 3.050

- Bij BO werd k€ 2.693 goedgekeurd maar op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 3.050 gevraagd.

1EC339 Beheersvergoedingen aan derden voor verschillende maatregelen

De beheersvergoeding voor de werking van het Participatiefonds Vlaanderen werd aan het begin van de legislatuur afgesproken op k€ 2.000 op jaarbasis. Deze beheersvergoeding wordt conform de opgemaakte beheersovereenkomst uitbetaald op kwartaalbasis, dus binnen hetzelfde jaar.

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

Van de provisie Opstap Economie en innovatie werd bij BA2018 k€ 81 overgeheveld in 2018 voor de stijging van de beheersvergoeding voor het Participatiefonds (1EC339).

Qua VEK is er in 2018 in totaal k€ 3.000 nodig, daar er in 2017 voor dit bedrag is vastgelegd en dat in 2018 moet worden uitbetaald. Bijgevolg is er een meervraag van k€ 919 VEK.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 2.081

- Geen wijzigingen t.o.v. BO

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 3.000

- Bij BO werd k€ 2.081 goedgekeurd maar op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 3.000 gevraagd.

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.

Alweer omwille van trager dan verwacht verloop van projecten en laattijdige aanvraag van subsidieschijven, blijkt een tekort aan VEK op basis van het nu voorziene bedrag.

De meervraag is k€ 316.

Voor 2018 zal bijgevolg nog een VEK nodig zijn van k€ 850.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 850

- Bij BO werd k€ 534 goedgekeurd maar op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 850 gevraagd.

1EC341 Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten

Het nodig VEK van 2018 wordt bijgesteld:

Voor de afbetalingen wordt een bedrag van k€ 10.165 voorzien, gebaseerd op de volgende gegevens.

Het encours eind 2017 bedraagt k€ 37.479. Op basis van vorige jaren kan worden aangenomen dat ongeveer 25 % hiervan zal worden uitbetaald in 2018, 30% in 2019, 25 % in 2020 en 20% in 2021.

Voor de cofinancieringsbehoefte EFRO voor het jaar 2018 wordt een VAK voorzien van k€ 7.367 . Geschat wordt dat van deze verbintenissen 10 % zal kunnen

uitbetaald worden in 2018, 30 % in 2019, 30 % in 2020, 20% in 2021 en 10% in 2022.

Totaal benodigd vereffeningskrediet bedraagt bijgevolg k€ 10.165.

		Jaar van betaling				
	Totaal	2018	2019	2020	2021	2022
Encours per 31.12.2017	37.479	9.370	11.244	9.370	7.496	0
VAK 2018	7.948	795	2.384	2.384	1.590	795
TOTAAL VEK	45.427	10.165	13.628	11.754	9.085	795

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 7.367

- Geen wijzigingen t.o.v. BO waarbij een VAK van k€ 7.367 goedgekeurd werd.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 10.165

- Bij BO werd k€ 16.007 goedgekeurd maar op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 10.165 gevraagd.

1EC345 Initiatieven in uitvoering van het SALK

Op deze rubriek worden de projecten ikv SALK betaald. Bij BO2018 werd noch VAK, noch VEK voorzien.

Wegens een trager verwacht verloop van projecten en laattijdige aanvraag van subsidieschijven, zijn niet alle projecten afgerond geraakt in 2017. Hierdoor is nog een VEK nodig van k€ 60.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

- Geen wijziging t.o.v. BO2018

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 60

- Bij BO werd geen VEK voorzien; op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 60 gevraagd.

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 voor ondernemers.

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 analist, 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 aansluitende agentschappen/departementen.

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

Kolom1	Uitvoerder	Budgetlijn	VAK 2017	VEK 2017	VAK 2018 - afgerond	VEK 2018 - afgerond
Externe ondersteuning						
PM (programmamanagement)	Danny Dujardin via inno.com	Hermes	400.389,00	234.928,28	150.000,00	200.000,00
BA (business analyst)	n/a	Hermes			200.000,00	150.000,00
PA (programma architect)	Bart Venckeleer via cronos	Hermes			220.000,00	90.000,00
BEI (beveiligingsexpert integraties)	Joachim Vanthienen via cronos	Hermes			90.000,00	40.000,00
PO (product owner)	n/a	Hermes			400.000,00	350.000,00
co-financiering digitale kluis		Hermes			400.000,00	400.000,00
co-financiering register erkenningen/vergunningen		Hermes			400.000,00	400.000,00
co-financiering informeren op maat		Hermes			400.000,00	400.000,00
tussenkomst integratiekosten		Hermes			1.000.000,00	600.000,00
co-financiering exploitatiekosten bouwstenen	n/a	Hermes			500.000,00	300.000,00
hosting	Cronos (Cloudar) + hosting voor bouwstenen	Hermes			60.000,00	40.000,00
software licenties	Testrail, Jira, ...	Hermes			2.500,00	2.500,00
TOTAAL HERMES		Hermes	400.389,00	234.928,28	3.822.500,00	2.972.500,00

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 3.822

- Bij BO2018 werd een VAK goedgekeurd van k€ 4.000; op basis van geactualiseerde ramingen wordt het VAK bijgesteld naar k€ 3.822

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 2.972

- Bij BO2018 werd een VEK goedgekeurd van k€ 3.000; op basis van geactualiseerde ramingen wordt het VEK bijgesteld naar k€ 2.972

1EC346 Eskimo – stimuleren ESCO MARKT

Op deze rubriek worden de projecten de ESCO's voor KMO's betaald. Bij BO2018 werd noch VAK, noch VEK voorzien.

Wegens een trager verwacht verloop van projecten en laattijdige aanvraag van subsidieschijven, zijn niet alle projecten afgerond geraakt in 2017.

Hierdoor is nog een VEK nodig van k€ 188.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

- Geen wijziging t.o.v. BO2018

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 188

- Bij BO werd geen VEK voorzien; op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 188 gevraagd.

1EC358 OVAM

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

In 2017 werd een bestek vastgelegd ad k€ 47 voor communicatie-actie van een aantal goede cases samen met Vlaanderen Circulair en de betrokken speerpuntclusters.

Hierdoor dient een VEK voorzien te worden van k€ 82.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 35

- Geen wijziging t.o.v. BO2018

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 82

- Bij BO werd een VEK van k€ 35 goedgekeurd; op basis van geactualiseerde ramingen wordt nu bij BA k€ 82 VEK gevraagd.

ECH-1ECG5DD-PR

1EC384 PROVISIES

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 0

ECH-1ECG5DR-IS

1EC385 Hoger Onderwijs

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 0

1EC389 Hoger Onderwijs Nieuw Industrieel Beleid

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 0

1EC390 Hoger Onderwijs Efro

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 0

1EC391 Hoger Onderwijs Ondernemerschap

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 0

1EC392 Provisie Investerings Hoger Onderwijs

Dit betreft een project dat in 2017 werd vastgelegd vanuit de provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven. Er is hiervoor k€ 6.191 aan VEK nodig, dewelke wordt overgeheveld vanuit de VEK op de investeringsprovisie (1EC372).

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 6.191

ECH-1ECG5DT-IS

1EC381 FWO

Dit betreft qua VEK een project t.g.v. het FWO dat in 2017 werd vastgelegd vanuit de provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven. Er is hiervoor k€ 7.167 aan VEK nodig, dewelke wordt overgeheveld vanuit de VEK op de investeringsprovisie (1EC372).

Daarnaast zal er in 2018 een vastlegging nodig zijn van k€ 1.000 voor de oproep in het kader van Kom op tegen kanker.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 1.000
Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 7.167

ECH-1ECG5DU-IS

1EC382 VLIZ

Dit betreft een project t.g.v. het VLIZ dat in 2017 werd vastgelegd vanuit de provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven. Er is hiervoor k€ 1.500 aan VEK nodig, dewelke wordt overgeheveld vanuit de VEK op de investeringsprovisie (1EC372).

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0
Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 1.500

ECH-1ECG5DV-IS

1EC383 Interne Stroom – VIB

Dit betreft een project t.g.v. het VIB dat in 2017 werd vastgelegd vanuit de provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven. Er is hiervoor k€ 750 aan VEK nodig, dewelke wordt overgeheveld vanuit de VEK op de investeringsprovisie (1EC372).

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0
Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 750

ECH-1ECG5DX-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 Innovatie Beleid in het kader van de Talentenbank ten belope van maximaal k€ 3.000 aan te wenden voor de toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten. Het saldo van de vastlegging mag aangewend worden voor de WinWinlening.

Voor 2018 wordt een beheersvergoeding van k€ 185 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 k€ 179 overgeheveld vanuit de provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven. In 2018 wordt opnieuw k€ 180 uit deze provisie overgeheveld. De k€ 5 extra wordt in 2018 overgeheveld vanuit de provisie Opstap Economie en Innovatie.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 185
- Geen wijzigingen t.o.v. BO2018
Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 185
- Geen wijzigingen t.o.v. BO2018

ECH-1ECG2EA-WT1EC370 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) (infra).

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 4.000

- Geen wijzigingen t.o.v. VAK ad k€ 4.000 zoals goedgekeurd bij BO2018.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 2.319

- Bij BO2018 werd een VEK goedgekeurd van k€ 2.000; op basis van geactualiseerde ramingen wordt bij BA2018 een VEK van k€ 2.319 gevraagd.

1EC393 Compensatie indirecte emissiekosten Carbon Leakage (aard 2)

Een deel van de uitgaven van Carbon Leakage worden vastgelegd en betaald via het aard 2 krediet op basis van de verwachte terugvorderingen van Carbon Leakage.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 17

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 17

ECH-1ECG5EA-WT1EC320 (Aard 5) Investeringssteun in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (ecologiesteun)

Vooruitzichten 2018 nodige VEK								
1EC320 (aard 5)								
	encours 31/12/2016	betaald in 2017 vastleggingen voor 2017	vastlegginge n 2017	betaald in 2017 vastleggi ngen 2017	totaal betaald 2017	encours 31/12/2017	VAK 2018	prognose VEK 2018
EP oud en call	17.031.177,39	639.255,72			639.255,72	16.391.921,67		819.596,08
EP Plus (*)	32.031.328,40	9.747.337,07	12.495.762,15	2.146.759,50	11.894.096,57	32.632.993,98	6.065.000,00	12.937.797,89
STRES	20.042.959,04	2.813.087,20	9.000.000,00	600.000,00	3.413.087,20	25.629.871,84	10.000.000,00	11.470.455,14
Totalen	69.105.464,83	13.199.679,99	21.495.762,15	2.746.759,5	15.946.439,49	74.654.787,49	16.065.000,0	25.227.849,12

1EC370 (aard 2)								
	encours 31/12/2016	betaald in 2017 vastleggingen voor 2017	vastlegginge n 2017	betaald in 2017 vastleggi ngen 2017	totaal betaald 2017	encours 31/12/2017	VAK 2018	prognose VEK 2018
EP Plus	0,00	0,00	3.837.878,16	68.130,64	68.130,64	3.769.747,52	4.000.000,00	2.319.411,63
Totaal	0,00	0,00	3.837.878,16	68.130,64	68.130,64	3.769.747,52	4.000.000,00	2.319.411,63
(*) waarvan compensatie km heffing			211.832,25	2.110,50	2.110,50	209.721,75	502.500,00	199.027,61

Bij constant beleid wordt een VAK voorzien van in totaal k€ 20.065 waarvan k€ 4.000 op 1EC370 (Aard 2 artikel).

20.065

- 4.000 naar aard 2 (net als bij BO2018)

16.065

Het benodigd VEK op 1EC320 werd bij BO2018 ingeschat op k€ 23.442 waarvan k€ 4.000 op 1EC370.

Gelet op een vastlegging van k€ 21.496 op 1EC320 in 2017 werd een aangepaste prognose gemaakt. Daardoor is op 1EC320 een VEK nodig k€ 20.228.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 16.065

- Geen wijzigingen t.o.v. VAK ad k€ 16.065 zoals goedgekeurd bij BO2018.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 20.228

- Bij BO2018 werd een VEK goedgekeurd van k€ 19.442; op basis van geactualiseerde ramingen wordt bij BA2018 een VEK van k€ 20.228 gevraagd.

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 k€ 32.400 (=k€ 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 k€ 32.400.

In 2018 zal k€ 17 worden teruggevorderd van ondernemingen die de voorbije jaren teveel steun kregen uitbetaald; dit wordt in mindering gebracht van het initieel voorziene VAK en VEK.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 32.383

- Bij BO2018 werd een VAK goedgekeurd van k€ 32.400; op basis van geactualiseerde ramingen wordt bij BA2018 een VAK van k€ 32.383 gevraagd.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 32.383

- Bij BO2018 werd een VEK goedgekeurd van k€ 32.400; op basis van geactualiseerde ramingen wordt bij BA2018 een VEK van k€ 32.383 gevraagd.

ECH-1ECG5EW-IS INTERNE STROMEN PLANTENTUIN MEISE

1EC395 Interne Stroom Plantentuin Meise : digitalisering

Er wordt voor k€ 1.500 voorzien voor vastlegging ten gunste van de Plantentuin Meise in het kader van een project digitale ontsluiting van botanische diversiteitsdata. Er worden voor k€ 75 aan vereffeningen voorzien in 2018 voor dit project.

Daarnaast wordt er k€ 400 uitgetrokken voor dringende infrastructuurwerken bij de Plantentuin Meise. Hierbij is zowel de vastlegging als vereffening voorzien in 2018.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 1.900

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 475

ECH-1ECG5EX-IS

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

Bij beslissing van de VR van 31/03/2017 werd aan FIT een subsidie toegekend van k€ 901 (cofinanciering van EFRO-project "Vlaanderen versnelt").

Verwacht wordt dat hiervan een tweede schijf wordt uitbetaald in 2018 .

Het VAK en VEK van k€ 138 wordt overgeheveld vanuit 1EC372 (investeringsprovisie).

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 138

- Bij BO2018 werd geen VAK voorzien; na overheveling uit 1EC372 bedraagt VAK k€ 138

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 588

- Bij BO2018 werd een VEK goedgekeurd van k€ 300; na overheveling uit 1EC372 bedraagt VEK k€ 588

ECH-1ECG5EY-IS

1EC363 Overdrachten aan VITO – strategische ecologieprojecten

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

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 101

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2018

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 101

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2018

ECH-1ECG2FA-WT

1EC371 Sanering en herontwikkeling Ford-site

Bij BO2018 werd geen VAK meer voorzien. Er dient evenwel nog VAK voorzien te worden voor enkele onvoorziene kosten als bodemonderzoek, vergoeding personeelskosten van De Vlaamse Waterweg en aantal kleinere uitgaven. Hiervoor wordt op aard 2 een VAK gevraagd van k€ 350.

Daarnaast dient er nog een leegstandsheffing van 385.707 euro betaald te worden.

Er is in 2018 nog een bijgesteld VEK nodig van k€ 786 (386 duizend euro leegstandsheffing en betalingen voor k€ 400).

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 736

- Bij BO2018 was initieel geen VAK meer voorzien; op basis van geactualiseerde ramingen wordt bij BA nog een VAK van k€ 736 gevraagd

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 786

- Bij BO2018 werd een VEK goedgekeurd van k€ 550; op basis van geactualiseerde ramingen wordt bij BA VEK bijgesteld naar k€ 786.

1EC374 Beheer Researchpark Zellik

Voor het beheer is 52.876 euro voorzien en daarnaast zijn er enkele kleinere uitgaven voor 10 duizend euro voorzien zoals website en onderhoudskosten, deelname onkosten, organisatie contactdag, etc.

Daarnaast is er nog 50 duizend euro nodig voor de bodemsaneringsmaatregel, m.n. voor het laten uitgraven en storten van een beperkte oppervlakte van 3 meter.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 113

- Bij BO2018 werd een VAK goedgekeurd van k€ 10; op basis van geactualiseerde ramingen wordt bij BA VEK bijgesteld naar k€ 103.

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 113

- Bij BO2018 werd een VEK goedgekeurd van k€ 63; op basis van geactualiseerde ramingen wordt bij BA VEK bijgesteld naar k€ 113.

1EC379 Uitgaven aanleg bedrijventerreinen aard 2

Bij BO2018 werd geen VAK voorzien. In 2016 werden dossiers vastgelegd waarvoor in 2018 nog betalingen dienen te gebeuren. Het nodige VEK in 2018 wordt geraamd op k€ 1.761. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van het VEK op 1EC353 (aard 5 bedrijventerreinen).

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2018

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 1.761

- Bij BO2018 werd geen VEK voorzien; op basis van geactualiseerde ramingen wordt bij BA VEK bijgesteld naar k€ 1.761.

ECH-1ECG5FA-WT : Ruimtelijke economie – stimuleren van optimale omgevingsfactoren

1EC354 Sanering en herontwikkeling Ford-site

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 0

1EC355 Vergoeding Stad Genk – Derving Inkomsten Ford

Er worden geen middelen voorzien in 2018 op deze rubriek.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 0

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

In 2018 is er k€ 500 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 BA2018: k€ 500

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2018

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 500

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2018

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 k€ 160 voor het project Werkvorm.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2018

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 160

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2018

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

Bij constant beleid wordt een VAK voorzien van k€ 2.000 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 k€ 2.007.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 2.000

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2018

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 2.007

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2018

1EC352 Handelskernversterking in gemeenten

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2018

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 2.400

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2018

1EC353 Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen

Bij BO2018 werd voor de subsidiëring van de aanleg van bedrijventerreinen een VAK goedgekeurd van k€ 17.500. Volgens inschatting van te verwachten dossiers in 2018 zou een extra VAK van k€ 16.367 (bovenop de k€ 17.500) nodig zijn. Gelet op de onzekere indiening en beslissing van verwachte dossiers wordt op dit ogenblik geen meervraag geformuleerd en het VAK bij constant beleid ad k€ 17.500 aangehouden. Enkel wordt het bedrag van k€ 2.500 overgeheveld vanuit het begrotingsartikel 'Steun aan de scheepvaart in het kader van de sanering van Ford'. Hierdoor bedraagt de VAK k€ 20.000.

Wat uitbetalingen betreft, worden in 2018 een bedrag van k€ 2.400 verwacht voor incubatoren en een bedrag van k€ 38.600 op basis van het betalingsprogramma van vorig jaar en gelet op de uiteindelijke vastlegging in 2017 van k€ 50.703.

Uit de praktijk blijkt evenwel dat er bij sommige dossiers vertraging zal zitten op de werken waardoor de betalingen later zullen opgevraagd worden. Het bij BO2018 voorziene VEK van k€ 27.700 wordt dan ook aangehouden, waarbij echter k€ 1.761 wordt overgeheveld naar 1EC379 (aard 2).

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 20.000

- Geen wijzigingen t.o.v. BO2018

Benodigd vereffeningskrediet BA2018 : k€ 25.939

- Het bij BO2018 goedgekeurde VAK ad k€ 27.700 wordt bijgesteld naar k€ 25.939.

ECH-1ECG2FX-IS

1EC378 STEUN AAN DE SCHEEPVAART IN KADER VAN SANERING EN INTERNE STROMEN (aard2)

In 2018 was bij BO2018 nog VAK voorzien voor de 1ste fase herontwikkeling Ford-site, met name de prefinanciering sanering ten bedrage van k€ 2.300. Bij actualisering van het nodig VAK wordt deze bijgesteld naar k€ 220 voor bodemonderzoek en kleinere kosten.

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 220

- Bij BO2018 werd een VAK goedgekeurd van k€ 2.300; deze wordt bijgesteld naar k€ 220

Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 110

- Bij BO2018 werd een VEK goedgekeurd van k€ 2.300; op basis van geactualiseerde ramingen wordt deze bijgesteld naar k€ 110

ECH-1ECG5FX-IS

1EC365 STEUN AAN DE SCHEEPVAART IN KADER VAN SANERING EN INTERNE STROMEN (aard5)

Initieel werd bij BO2018 zowel VAK (k€ 2.500) als VEK (k€ 3.300) voorzien. De indiening van het verwachte dossier (1ste fase herontwikkeling Ford-site) is pas voor 2019. De VAK ad k€ 2.500 wordt overgeheveld naar 1EC353 Bedrijventerreinen (supra).

Er dient enkel VEK voorzien te worden voor de lopende dossiers van het vroegere W&Z

Vanaf 1 januari 2017 is W&Z immers ook de Vlaamse Waterweg geworden. Voor de Vlaamse Waterweg hebben we nog volgende dossiers bedrijventerreinen openstaan:

Project	Gemeente	Begunstigde	Werken	Bedrag
Ham Zwartenhoek	Ham	De Scheepvaart	Infrastructuurwerken fase 1 saldo	€ 460.000,00
Ham Zwartenhoek	Ham	De Scheepvaart	Verplaatsen nutsleidingen saldo	€ 101.129,50
Ham Zwartenhoek	Ham	De Scheepvaart	Aanleg nutsleidingen saldo	€ 63.466,10
Ham Zwartenhoek	Ham	De Scheepvaart	Aanleg en verplaatsen nutsleidingen saldo	€ 222.582,27
Ham Zwartenhoek	Ham	De Scheepvaart	Verplaatsen nutsleidingen saldo	€ 20.885,95
Woestijne	Aalter	W&Z	BTM voorschot	€ 247.539,60
Woestijne	Aalter	W&Z	archeologie deel 3 saldo	€ 48.071,08
				€ 1.163.674,50

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 0
 Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 1.164

ECH-1ECG5FY-IS

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

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

Benodigd vastleggingskrediet BA2018: k€ 250
 - Geen wijzigingen t.o.v. BO2018 waarbij k€ 250 werd goedgekeurd
 Benodigd vereffeningskrediet BA2018: k€ 250
 - Geen wijzigingen t.o.v. BO2018 waarbij k€ 250 werd goedgekeurd

ECH-1EFG5NA-WT WERKING EN TOELAGEN - ONDERZOEK DOOR BEDRIJVEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

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

Tot dit begrotingsartikel behoren de volgende steunmaatregelen :

- Steun aan projecten van bedrijven en samenwerkingsverbanden (Onderzoeksprojecten, Ontwikkelingsprojecten, VIS, Innovatiemandaten, Innovatieve Bedrijfsnetwerken, Speerpuntclusters, Steun aan clusterorganisaties)
- 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 BO2018: 288.813 Keuro
 Benodigd vastleggingskrediet BA2018: 298.943 Keuro
 Benodigd vereffeningskrediet BO2018: 250.593 Keuro
 Benodigd vereffeningskrediet BA2018: 252.433 Keuro

De vastleggingsmachtiging (MAC) die voor de steunverlening aan de projecten binnen dit begrotingsartikel in 2018 wordt voorzien, bedraagt 298.943 Keuro. Daarnaast is er nog voor 2.316 Keuro aan VAK op basis van eigen verwachte ontvangsten, 60 Keuro aan VAK voor de innovatiecentra op basis van eigen ontvangsten en 324 Keuro voor beslissingen ten gunste van Hogescholen en Universiteiten onder begrotingsartikel ECH-1EFG5HO-IS. Hierdoor bedraagt de totale VAK 301.643 Keuro.

De VAK van 298.943 Keuro ligt 10.130 Keuro lager dan BA2017 omwille van de overheveling van 10 miljoen euro vanuit Hoger Onderwijs en omwille van 130

Keuro extra VAK voor de innovatiecentra (compensatie in Agentschap Innoveren & Ondernemen).

De VAK evolueert als volgt per steunmaatregel :

	BO2018	BA2018
Bedrijfssteun	235.880	245.880
Doctoraatsbeurzen incl. bench fees (onder Hoger Onderwijs)	8.044	8.044
Baekeland	7.752	7.752
Proeftuinen	8.000	8.000
PIO	5.000	5.000
Aard 2 o.b.v. eigen ontvangsten	2.360	2.316
Hoger Onderwijs	10.324	324
Landbouwkundig Onderzoek	10.299	10.299
Tetra	9.586	9.586
Innovatiecentra	4.581	4.771

De vereffeningskredieten binnen dit begrotingsartikel stijgen in vergelijking met BO2018 met 1.840 Keuro, door de overheveling van de 20.775 Keuro aan VEK vanuit het begrotingsartikel voor Hoger Onderwijs. Globaal daalt de VEK vraag voor programma EF aanzienlijk.

Bovenop de VEK vanuit de dotatie beschikt het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid nog over 1.443 Keuro aan VEK op basis van eigen ontvangsten (t.o.v. 2.360 duizend euro bij BO2018), 36.258 Keuro aan VEK voor beslissingen ten gunste van Hogescholen en Universiteiten onder begrotingsartikel ECH-1EFG5HO-IS (t.o.v. 49.674 Keuro bij BO2018) en 4.751 Keuro voor beslissingen ten gunste van andere reeds geïdentificeerde Interne Stroom (t.o.v. 3.728 Keuro bij BO2018). 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. 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 2018 de Ontwikkelingsprojecten, de Onderzoeksprojecten, de Steun aan Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden (VIS), de Innovatiemandaten en de clusterwerking (incl. speerpuntclusters en de Innovatieve Bedrijfsnetwerken) en de in 2018 nog te beslissen kmo-projecten en sprint-projecten.

Er wordt in 2018 opnieuw 63 miljoen euro VAK overgeheveld vanuit de provisie 'Opstap economie en Innovatie' voor de clusterwerking, bedrijfssteun en ICON projecten van Flanders Make.

Het bedrag op deze basisallocatie bedroeg 235.880 Keuro bij BO2018. In 2018 groeit dit bedrag naar 245.880 Keuro omwille van de volgende beweging :

- er wordt 10 miljoen euro overgeheveld vanuit het begrotingsartikel voor Hoger Onderwijs

	BA2017	BO2018	BA2018
ECH-1EFG5NA-WT	192.880	235.880	245.880
ECH-1EFG5HO-IS	10.000	10.000	0
ECH-1EFG5ZZ-PR	40.000	0	0
Totaal bedrijfssteun	242.880 (*)	245.880	245.880

(*) Bij BA2017 waren er nog 3 miljoen euro middelen voor Flanders Food (clusterwerking) op het begrotingsartikel 'Lichte Structuren' begroot. Vanaf 2018 wordt dit begrotingsartikel niet meer gebruikt voor nieuwe vastleggingen. De 3 miljoen euro werd overgeheveld naar ECH-1EFG5NA-WT.

Voor de VEK werd een update gemaakt van de betaalkalenders en dit levert een VEK behoefte van 200.080 Keuro op onder begrotingsartikel ECH-1EFG5NA-WT.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende steuninitiatieven binnen artikel ECH-1EFG5NA-WT :

Onderzoeksprojecten :

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

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

Ontwikkelingsprojecten :

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

Er komt in 2018 ook een oproep van 10 miljoen euro voor projecten in pilot- of demofase.

In totaal is er 178.380 duizend euro voorzien voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten samen in 2018.

Dit bedrag betekent 3 mln extra t.o.v. zowel BA2017 als BO2018 door de overheveling van de 3 mln euro vanuit Lichte Structuren.

Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden (VIS) :

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 voor VIS-collectief onderzoek binnen 2 CORNET-oproepen.

Innovatiemandaten

Voor 2018 wordt uitgegaan van continuïteit t.o.v. 2017 en wordt de VAK geraamd op 4 miljoen euro.

Clusterwerking, speerpuntclusters en Innovatieve Bedrijfsnetwerken

In 2017 was er 58 miljoen euro voorzien voor de clusterwerking.

In 2018 wordt dit budget status quo gehouden, m.n. 58 miljoen euro.

2. Proeftuinen

Vanuit de provisie 'Opstap economie en innovatie' (1EC331) werd bij BO2018 8.000 Keuro aan VAK en 3.435 Keuro aan VEK overgeheveld voor Proeftuinen.

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

In 2017 werden de volgende proeftuinen opgestart :

- een proeftuin voor Internet of Things toepassingen (City of Things) samen met imec en de stad Antwerpen. Binnen City of Things wordt een fijnmazig netwerk van slimme sensoren en draadloze gateways in gebouwen, straten en objecten uitgebouwd. Via dat netwerk worden inwoners, ontwikkelaars, ondernemingen, de overheid, onderzoekscentra en universiteiten verbonden en kunnen allerlei innovatieve toepassingen onderzocht worden. Voor proefprojecten rond internet of things wordt 4 miljoen euro voorzien.
- de proeftuin Industrie 4.0 met de bedoeling de transformatie van bedrijven te versnellen.

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 3.435 Keuro op basis van de lopende projecten. Voor de VAK van 2018 wordt nog geen VEK in 2018 voorzien.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 8.000 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 3.435 Keuro

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 4.861 Keuro onder basisallocatie 1EF362 (er is ook VEK voorzien onder de Interne Stroom) t.o.v. nog 7.070 Keuro bij BO2018.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 4.861 Keuro

4. Innovatiecentra

In 2016 werd een bedrag van 4.429 Keuro aan VAK en VEK uitgetrokken voor de 5 provinciale Innovatiecentra. Dit bedrag werd bij BO2017 geïndexeerd naar 4.518 Keuro. Bij BO2018 wordt dit opnieuw geïndexeerd met 1,4% naar 4.581 Keuro.

Daarnaast worden de volgende compensaties in VAK en VEK gedaan vanuit het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

- Er wordt 130 Keuro VAK en VEK gecompenseerd van ECO-1EAG2ZZ-LO naar ECH-1EFG5NA-WT van de Innovatiecentra voor de overheveling van 2 medewerkers.

In 2018 dient het volgende betaald te worden :
90% van VAK 2018 en 10% saldo van VAK 2017

Totaal van 4.600 duizend euro, verhoogd met de compensaties voor in totaal 130 Keuro.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 4.771 Keuro
Benodigd vereffeningskrediet 2018: 4.730 Keuro

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, Sociale Innovatiefabriek) of zoeken nog naar verderzetting van de werking (Flanders Synergy, MIP).

Wat de VEK betreft is er nog een behoefte van 11.024 duizend euro (daling van 609 Keuro t.o.v. BO2018).

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro
Benodigd vereffeningskrediet 2018: 11.024 Keuro

6. Doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek en Baekeland-mandaten

In 2018 wordt nog een vastleggingsmachtiging van 15.791 Keuro voorzien, waarvan 7.752 Keuro voor Baekeland (constant beleid) en 8.039 Keuro voor de doctoraatsbeurzen. Het bedrag voor de beurzen vermindert sterk omdat de nieuw toegekende beurzen door het FWO vastgelegd en betaald worden. De beursbedragen (7.715 Keuro) zijn terug te vinden onder 1EF363, de bench fees (circa 324 Keuro) zijn terug te vinden onder 1EF395 gezien deze rechtstreeks aan de universiteiten worden betaald. Het bedrag van de basisallocatie 1EF363 daalt met 7.714 Keuro (=50%) t.o.v. de BA2017, maar is ongewijzigd t.o.v. BO2018.

Er wordt in 2018 14.188 Keuro aan VEK voorzien vanuit de dotatie, waarvan 6.349 Keuro (-124 Keuro t.o.v. BO2018) voor Baekeland en 7.715 Keuro voor de doctoraatsbeurzen. Daarnaast is er nog 324 Keuro op 1EF395 (bench fees).

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 15.791 Keuro (7.752 Baekeland en 8.039 beurzen), deels onder 1EF363 en 1EF395
Benodigd vereffeningskrediet 2018 : 14.378 Keuro (6.349 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 4.905 Keuro aan VEK onder basisallocatie 1EE300 (er is ook VEK voorzien onder de Interne Stroom). Bij BO2018 was nog 23.070 Keuro voorzien.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro
Benodigd vereffeningskrediet 2018 : 4.905 Keuro

8. Toegepast biomedisch onderzoek (TBM)

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

Voor de projecten beslist tot eind 2015 zal Hermes de betalingen blijven doen. Dit geeft aanleiding tot 1.150 Keuro aan VEK onder basisallocatie 1EE302 (er is ook VEK voorzien onder de Interne Stroom), wat een daling van 2.527 Keuro is t.o.v. BO 2018.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro
Benodigd vereffeningskrediet 2018 : 1.150 Keuro

9. Het TETRA-fonds (Technologie Transfer)

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

Bij BA2018 wordt net als bij BO2018 een vastleggingsmachtiging voorzien voor van 9.586 duizend euro. Bij BA2017 was dit verdeeld over 1EE310 (8.086 Keuro) en over de post 1EF385 Provisies (1.500 Keuro).

In 2018 is er een VEK behoefte van 0 euro (t.o.v. 7.213 Keuro bij BA2017) onder basisallocatie 1EE310 (de VEK wordt integraal voorzien onder de Interne Stroom).

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 9.586 Keuro.
Benodigd vereffeningskrediet 2018 : 0 euro

10. Landbouwkundig onderzoek

Bij BA2018 wordt net als bij BO2018 een vastleggingsmachtiging voorzien van 10.299 Keuro (constant beleid BA2017). Bij BA2017 was dit verdeeld over 1EE303 (8.799 Keuro) en over de post 1EF385 Provisies (1.500 Keuro).

In 2018 is er een VEK behoefte van 4.600 Keuro onder basisallocatie 1EE303 (er is ook VEK voorzien onder de Interne Stroom) t.o.v. 7.400 Keuro bij BO2018.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 10.299 Keuro
Benodigd vereffeningskrediet 2018 : 4.600 Keuro

11. Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)

Vanuit de provisie 'Opstap economie en innovatie' wordt 5.000 Keuro aan VAK en 1.320 Keuro aan VEK overgeheveld voor Innovatieve Overheidsopdrachten.

De Vlaamse Regering heeft 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 Keuro aan VAK nodig (constant beleid t.o.v. 2017). De VEK behoefte werd herhaald op basis van de in 2017 genomen beslissingen. Dit geeft een behoefte van 1.320 Keuro.

Voor de VAK van 2018 wordt nog geen VEK in 2018 voorzien.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 5.000 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 1.320 Keuro

ECH-1EFG2NA-WT : WERKING EN TOELAGEN - ONDERZOEK DOOR BEDRIJVEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

Het betreft een bedrag van 2.316 Keuro voor vastleggingen en van 1.877 Keuro aan betalingen van subsidies binnen het begrotingsartikel Valorisatie en Industrieel Beleid vanuit de verwachte eigen ontvangsten van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid.

Bij de begrotingsopmaak bedroeg dit nog 2.360 Keuro aan VAK en VEK. De VAK werd aangepast aan de verwachte ontvangsten. De VEK werd geactualiseerd o.b.v. de encours op aard 2 en o.b.v. een ramingen van de betalingen (geschat op 1.000.000 euro) op de VAK van 2018.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 2.316 Keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 1.443 Keuro

ECH-1EFG5NM-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

Geen wijzigingen t.o.v. begrotingsopmaak 2018

ECH-1EFG5NP-IS : INTERNE STROMEN – GREENVILLE

Het betreft de interne stromen naar Greenville (LRM groep), waarnaar voor 298 Keuro aan VEK stromen worden geraamd in 2018. Bij BO2018 bedroeg dit nog 40 Keuro.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 298 Keuro

ECH-1EFG5NN-IS : INTERNE STROMEN – AION GO!

Het betreft de interne stromen naar het Gemeenschapsonderwijs (GO!), waarnaar voor 32 Keuro aan VEK stromen worden geraamd in 2018. Bij BO2018 bedroeg dit nog 48 Keuro.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 32 Keuro

ECH-1EFG5NU-IS : INTERNE STROMEN - ILVO

Het betreft de interne stromen naar het instituut voor Landbouw- en Visserij-Onderzoek (ILVO), waarnaar voor 2.351 Keuro aan VEK stromen worden geraamd in 2018. Bij de begrotingsopmaak bedroeg dit nog 2.017 Keuro.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro
Benodigd vereffeningskrediet 2018: 2.351 Keuro

ECH-1EFG5NX-IS : INTERNE STROMEN - VITO

Het betreft de interne stromen naar het Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), waarnaar voor 1.309 Keuro aan VEK stromen worden geraamd in 2018. Bij BO2018 bedroeg dit nog 1.102 Keuro.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro
Benodigd vereffeningskrediet 2018: 1.309 Keuro

ECH-1EFG5NV-IS : INTERNE STROMEN – Hogescholen en Universiteiten

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

Er was bovendien een compensatie van 326 Keuro VAK en VEK naar het FWO voor de betaling van de bench fees van de bursalen.

De 10 miljoen euro aan VAK bij BO2018 verhuist bij BA2018 opnieuw naar begrotingsartikel ECH-1EFG5NA-WT (Versterken van innovatiekracht van ondernemingen – innovatiesteun). De 324 Keuro voor bench fees blijft behouden op dit begrotingsartikel.

In vergelijking met BA2017 stroomde 4 miljoen euro VAK terug naar de 'Provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven' (supra).

De VEK daalt van 49.674 Keuro naar 36.258 Keuro op basis van een vernieuwde raming.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 324 Keuro
Benodigd vereffeningskrediet 2018: 36.258 Keuro

ECH-1EFG5NK-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

Geen wijzigingen t.o.v. begrotingsopmaak 2018

ECH-1EFG5NL-IS : INTERNE STROMEN – VLIZ

Het betreft de interne stromen naar VLIZ, waarnaar voor 42 Keuro aan VEK stromen worden geraamd in 2018.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro
Benodigd vereffeningskrediet 2018: 42 Keuro

Geen wijzigingen t.o.v. begrotingsopmaak 2018

ECH-1EFG5NO-IS : INTERNE STROMEN – ENTER vzw

Het betreft de interne stromen naar Enter vzw (Toegankelijk Vlaanderen), waarnaar voor 5 Keuro aan VEK stromen worden geraamd in 2018.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 5 Keuro

Geen wijzigingen t.o.v. begrotingsopmaak 2018

ECH-1EFG5NQ-IS : INTERNE STROMEN - AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE

Het betreft de interne stromen naar het Agentschap Plantentuin Meise, waarnaar voor 330 Keuro aan VEK stromen worden geraamd in 2018.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 330 Keuro

Geen wijzigingen t.o.v. begrotingsopmaak 2018

ECH-1EFG5NS-IS : INTERNE STROMEN – VRT

Het betreft de interne stromen naar de VRT, waarnaar voor 113 Keuro aan VEK stromen worden geraamd in 2018.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2018: 113 Keuro

Geen wijzigingen t.o.v. begrotingsopmaak 2018

ECH-1EFG5NY-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 Keuro VAK en 976 Keuro 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 Keuro

Geen wijzigingen t.o.v. begrotingsopmaak 2018

ECH-1EFG5NW-IS : INTERNE STROMEN – ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN

Het betreft de interne stromen naar Erkende Kredietmaatschappijen, waarnaar voor 2 Keuro 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 Keuro

Geen wijzigingen t.o.v. begrotingsopmaak 2018

ECH-1ECG5ZZ-IS : INTERNE STROMEN – AWW Uplace

Het betreft de interne stromen naar Agentschap Wegen en Verkeer, waarnaar voor 91 Keuro aan VEK stromen worden geraamd in 2018 voor project Uplace (vastlegging in 2017).

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro
 Benodigd vereffeningskrediet 2018: 91 Keuro

ECH-1ECG2ZZ-OV : SALDO

Het overgedragen tekort van vorige boekjaren daalt van een verlies van 27.016 Keuro naar een over te dragen overschot van 54.493 Keuro door enerzijds het resultaat van 2017 maar ook door het verwachte overschot op recuperatie eigen ontvangsten van 9.836 Keuro.

ECH-1EFG5ZZ-IS : INTERNE STROMEN – DEPARTEMENT MOW

Het betreft de interne stromen naar departement MOW, waarnaar voor 200.000 euro aan VEK stromen worden geraamd in 2018 voor de lopende projecten.

Benodigd vastleggingskrediet 2018: 0 euro
 Benodigd vereffeningskrediet 2018: 200 Keuro

E. EVA's

E.1. AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

1.1.1 Artikel EQ0-9EEGAHB-OW

ESR 16.11, 38.10, 38.30, 38.50, 28.10, 49.40, 39.10, 38.60:

De eigen inkomsten uit verhuringen, verkopen inkom, verkopen tuinwinkel, verkopen personeelsmess 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 inkomensoverdrachten van bedrijven (ESR 38.10), verzekeringsmaatschappij (ESR 38.30) en gezinnen (ESR 38.50) zitten hierin vervat, alsook de concessie van de oranjerie (ESR 28.10). Deze bedragen werden aangepast op basis van de realisatie 2017 voor BA 2018. De inkomsten uit projecten werden aangepast aan de laatste betaalkalender voor deze projecten.

Onder ESR 49.40 werd het bedrag ingeschreven van de geschatte vermindering van bedrijfsvoorheffing voor een bedrag van 490 keuro.

Aangezien APM 2 Europese projecten heeft toegekend gekregen, waarvan de financiering op voorhand gestort zal worden, dienen deze ontvangsten opgesplitst te worden in ESR 96.10 voor het bedrag dat nog niet in 2018 zal vereffend

worden (wat verschijnt onder punt 1.2) en ESR 39.10 voor het bedrag waarmee vereffeningen zullen gedaan worden in 2018 (100 keuro).

Zo bekomen we een totaal bedrag van 2.340 keuro eigen inkomsten, wat een verhoging is met 275 keuro ten opzichte van BO 2018. De grootste verschillen komen voort uit het binnenhalen van extern gefinancierde projecten.

1.1.2 Artikel EQ0-9EEGAHB-OW

ESR 96.10:

Aangezien APM 2 Europese projecten heeft toegekend gekregen, waarvan de financiering op voorhand gestort zal worden, dienen deze ontvangsten opgesplitst te worden in ESR 96.10 voor het bedrag dat nog niet in 2018 zal vereffend worden (188 keuro) en ESR 39.10 voor het bedrag waarmee vereffeningen zullen gedaan worden in 2018 (wat reeds opgenomen werd onder punt 1.1).

1.1.3 Artikel EQ0-9EEGAHX-OI

ESR 46.40:

In 2018 worden extra inkomsten via interne stromen verwacht van 17 keuro uit het FWO project met als kenmerk G0D9318N (bilateraal project i.s.m. Vietnam).

1.1.4 Artikel EQ0-9EEGAHS-OI

ESR 46.40:

In 2018 worden extra inkomsten via interne stromen verwacht van 30 keuro uit het digitalisatieproject onroerend erfgoed van IWT dat reeds liep in de voorgaande jaren. Daarbovenop zal via het Hermesfonds uit hun investeringsprovisie een bedrag van 400 keuro overdragen aan APM voor dringende elektriciteitswerken.

Ook voor het nieuwe digitalisatieproject wordt reeds een bedrag van 75 keuro gebudgetteerd. In totaal is er dus een interne stroom van 505 keuro.

1.1.5 Artikel EQ0-9EEGAZZ-OG

ESR 08.21:

Het overgedragen resultaat uit 2017 is 2.199 keuro. Dit bedrag werd aangepast tov BO 18 in functie van de definitieve uitvoeringscijfers van 2017.

1.1.6 Artikel EQ0-9EEGAZZ-OI

ESR 46.10:

A° Op EB0-1EEG2HU-IS:

Het bedrag van de dotatie (11.283 keuro) is opgebouwd uit volgende elementen:

- 10.628 keuro als basisbedrag van de dotatie bij BA2017
- + 84 keuro voor de indexering van de loonkost
- - 145 keuro bijstelling van de loonkost

- - 11 keuro compensatie voor energiekosten
- +30 keuro indexatie voor lonen
- +280 keuro overdracht van VLAIO voor personeelskosten
- +32 keuro endogene groei
- +94 keuro verhoging bijdragepercentage pool der parastatale
- +291 keuro van project Actieplan Energie-efficiënte 2017 van het Vlaams Energiebedrijf dat via de dotatie van EWI zal verlopen

B° Op EB0-1EEG4HU-IS:

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

ESR 66.11:

Op EB0-1EEG5HU-IS:

In een afzonderlijke lijn wordt de dotatie FFEU middelen opgenomen voor een bedrag van 1.643 keuro, dit bedrag werd aangepast in functie van de nieuwe betaalkalender die in overleg met het Facilitair Bedrijf werd opgesteld voor de uitgaven met FFEU middelen. In totaal zullen er wel voor 2.300 keuro uitgaven worden gedaan maar er is nog een saldo VEK uit 2017 op FFEU middelen van 657 keuro dat overgedragen dient te worden naar 2018 en via een intering van het resultaat zal vereffend worden.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

1.2.1. Artikel EQ0-1EEG2HB-WT

ESR 72.00, 74.22, 12.11:

Uitgaven voor werking en investeringen zullen gedaan worden voor een bedrag van 5.357 keuro, zijnde 3.298 keuro van de dotatie, 505 keuro van Hermesfonds (475 keuro meer dan bij BO18 door toekenning voor elektriciteitswerken en tweede digitalisatieproject), 20 keuro van het houtmuseum, 444 keuro van de eigen inkomsten (225 keuro meer dan bij BO18 door hogere eigen middelen), 291 keuro van het project Actieplan Energie-efficiënte 2017 van het Vlaams Energiebedrijf, 17 keuro van het FWO project met als kenmerk G0D9318N, de reeds toegestane intering op het overgedragen saldo van 636 keuro en de nu aangevraagde intering van 146 keuro. Deze intering wordt aangevraagd gezien de eerste schijf van het Actieplan Energie-efficiënte 2017 reeds werd gestort in 2017 maar door het laattijdig tijdstip van toekenning (eind december 2017) hier nog geen betalingen konden op gebeuren.

De opsplitsing volgens de ESR codes is als volgt:

- ESR 72.00 Nieuwbouw van gebouwen: 1.000 keuro (Installatie technieken en tentoonstelling houtmuseum, aanpassing elektriciteit aan wettelijke eisen ingevolge technische keuring, realisatie nieuwe tuinen,...). Hier wordt reeds 1.000 keuro meer VAK gevraagd omwille van aanbesteding van nieuwe ingangsgebouwen deels gefinancierd door Toerisme Vlaanderen maar anderzijds is het VAK 636 keuro lager omwille van het feit dat het een intering betreft op vastleggingen van voor 2018.
- ESR 74.22 Verwerving van overig materieel: 60 keuro (aankoop machines, verbetering en uitbreiding ICT uitrusting,...). Hier zijn VAK en VEK gelijk aan elkaar.

- ESR 12.11 Algemene werkingskosten: 4.297 keuro (dagelijkse werkingskosten, dringende veiligheidswerken gebouwen en aankopen materialen <1000€). Hierin zitten ook 30 keuro uitgaven voor het DOE project. Hiervoor werd er in 2017 reeds een vastlegging gevraagd, waardoor het VAK voor deze uitgaven in 2018 nihil is. Het VAK op ESR 12.11 buiten DOE is nog eens 146 keuro lager gezien de aangevraagde intering voor het Actieplan Energie-efficiënte 2017.

1.2.2. Artikel EQ0-1EEG5HB-WT

ESR 72.00:

Op basis van de planning van de werken die zullen gefinancierd worden met FFEU middelen wordt er voor 2018 een bedrag voorzien van 2.300 keuro. Om reeds meerdere dossiers te kunnen vastleggen hebben we een VAK voorzien van 11.117 keuro. Dit werd aangepast in functie van de nieuwe kalender van de uitgaven met FFEU. De betaling van deze uitgaven zal gefinancierd worden met de ontvangst van 1643 keuro via interne stroom en een intering van 657 keuro van VEK dat niet gebruikt werd in 2017.

1.2.3. Artikel EQ0-1EEG2ZZ-LO

ESR 11.00:

De loonkost zal gedragen worden door enerzijds de dotatie van 7.694 keuro (436 keuro meer dan bij BO18), 490 keuro (50 keuro meer dan bij BO18) die gebruikt werd van de vermindering bedrijfsvoorheffing die dient geherinvesteerd te worden in personeel en anderzijds zal nog 1.406 keuro van de eigen inkomsten gebruikt worden voor het betalen van personeel tewerkgesteld op externe projecten of belast met taken mbt. de toeristische ontsluiting van het domein. In totaal zal dus 9.590 keuro gebruikt worden voor personeelskosten.

1.2.4. Artikel EQ0-1EEG2ZZ-OV

ESR 03.22:

Het over te dragen saldo bedraagt 948 keuro. Het overgedragen saldo uit 2017 (2.199 keuro) werd verminderd met de toegestane intering van 636 keuro, de aangevraagde intering van 146 keuro voor Actieplan Energie-efficiënte 2017 en de aangevraagde intering van 657 keuro van VEK middelen die in 2017 niet werden aangewend op FFEU middelen. In 2018 is er dan wel een opbouw van saldo van 188 keuro van het gedeelte van de Europese projecten dat ontvangen zal worden in 2018 maar waarop nog geen vereffening zal gebeuren.

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**

Als onafhankelijke en klantgerichte onderzoeksorganisatie verschaft VITO innoverende technologische oplossingen en geeft VITO wetenschappelijk onderbouwde adviezen en ondersteuning om duurzame ontwikkeling te stimuleren en het economisch en maatschappelijk weefsel in Vlaanderen te versterken.

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 (met inbegrip van 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 basisonderzoek, 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 deze zijn een katalysator om via co-financiering meer middelen aan te trekken bij Europa voor dit onderzoek en voor het behalen van de strategische doelstellingen.

De strategische doelstellingen van VITO zijn bepaald in de huidige beheers-overeenkomst 2014-2018 en hieronder bondig samengevat:

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

De middelen om deze doelstelling te behalen bekomt VITO zowel van de overheid als van de industrie.

Onderstaand tabel geeft de inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid weer.

EBO-1EFG2LX-IS	51.536 Keuro
QBO-1QCH2OU-IS	2.716 Keuro
Interrelaties AGIV	360 Keuro
EBO-1EFG5LX-IS: Middelen voor de ontwikkeling van de VITO infrastructuur (Balmatt)	5.300 Keuro
FWO: SBO S006017N	634 Keuro
Interrelaties VLAIO	1.410 Keuro
TOTAAL	61.956 Keuro

Het begrotingsartikel EBO-1EFG2LX-IS bestaat uit werkingsmiddelen (40.805 Keuro), middelen voor de uitvoering van referentietaken (8.731 Keuro) en een toelage voor de ontwikkeling van de Balmattgronden (2.000 Keuro). De lichte verhoging ten opzichte van 2017 is het gevolg van de toepassing van de index.

Het begrotingsartikel QBO-1QCH2OU-IS wordt aangewend voor de uitvoering van recurrente referentietaken in opdracht van LNE. De lichte verhoging ten opzichte van 2017 is het gevolg van de toepassing van de index.

Verder ontvangt VITO 360 Keuro voor de referentietaak AIV (Agentschap informatie Vlaanderen), deze kent een daling van 140 KEURO ten opzichte van 2017.

Het begrotingsartikel EBO-1EFG5LX-IS zijn middelen die worden aangewend voor de verdere ontwikkeling van de Balmatt site. 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 ervan. Zo worden er wegen aangelegd en dient er een gebouw en een energiecentrale te worden

opgericht voor de ontginning van de aardwarmte.

De interrelaties met Vlaio bedragen 1.410 Keuro en hiermee voert VITO heel wat onderzoeksprojecten uit op de vijf domeinen, idem wat betreft de interrelaties met het FWO (634 Keuro).

De inkomstenoverdracht van de federale regering worden begroot op 1.600 Keuro. Het betreft hier een belastingskrediet voor de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Voor de lopende ontvangsten voorzien we in BA2018 een stijging van 5.500 Keuro ten opzichte van de uitvoering 2017. De stijging is het gevolg van de afrekening van Europese projecten en meer onderzoek in opdracht van de sector overheid.

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 een eenmalige ontvangst van 8.100 Keuro in de rubriek inkomstenoverdrachten van andere sectoren. Het betreft hier een terugstorting van eerder betaalde voorschotten na een gerechtelijke uitspraak in het voordeel van VITO.

Ook zien we dat de inkomstenoverdracht van andere sectoren een sterke groei kent van 10 MEUR. Dit is echter een verplaatsing van de korting op de bedrijfsvoorheffing voor onze onderzoekers. In het verleden werd deze korting geboekt onder de rubriek inkomstenoverdracht binnen de sector overheid.

Tenslotte zullen we bij de desinvesteringen 325 Keuro noteren. Het betreft hier de eerste schijf van de verkoop van de residentiewijk. VITO heeft een aantal gebouwen die dateren uit de jaren vijftig en die dringend aan een grondige renovatie toe zijn. Een externe partij zal deze gebouwen kopen en zal de volledige renovatie op zich nemen. Een investering waarvoor VITO de middelen niet heeft.

Tenslotte voorzien we 7,5 Miljoen euro aan ontvangsten op de post kredietaflossingen binnen de sector overheid. Het betreft hier voorschotten die we ontvangen van Europa voor allerlei onderzoeksprojecten binnen de vijf domeinen.

Wat de uitgaven betreft houden we rekening met een stijging van de personeelskosten ten opzichte van de uitvoering 2017. De "normale" personeelskosten stijgen door indexatie, de merit increase en een stijgend aantal vte's.

De aankopen stijgen van 25,6 Miljoen euro in de uitvoering 2017 naar 27,8 Miljoen euro, waarbij rekening dient gehouden te worden met de activatie van een deel van deze aankopen (zijnde rekening 74.50: 5.500 keuro in BA2018 versus 7,2 Miljoen euro in de uitvoering 2017). Indien we beide optellen blijven de aankopen eerder stabiel.

Bij de investeringen wordt 1.500 Keuro voorzien voor de verdere ontwikkeling van een nieuw gebouw op de balmatsite, deze werken zijn in 2017 gestart.

De buitengewone investeringen worden op 13,2 Miljoen euro ingeschat voor de verdere ontwikkeling van het geothermie onderzoeksproject en de ontwikkeling van hernieuwbare energie op basis van aardwarmte. Meer concreet betreft het hier een derde boring tot op een diepte van bijna 5.000 meter en de bouw van een geothermie-centrale.

Voor de verwerving van waardevolle voorwerpen, zijnde IP, voorziet VITO 5.500 Keuro, een aanpassing als gevolg van de gewijzigde benadering van kosten voor onderzoek en ontwikkeling in het rekendecreet 2010. In het verleden werden deze kosten mee opgenomen in de aankopen.

Tenslotte voorzien we 2.200 Keuro kredietverlengingen en deelnemingen voor de verdere internationalisering en voor de co-financiering van spin offs.

De 7.500 KEURO in de 9 rekening: "aflossingen van leningen" is de afwikkeling van Europese projecten en de manier waarop we voorschotten dienen te registreren.

Met deze begroting plant VITO 18.957 Keuro over te dragen naar 2019; 1,6 Miljoen euro in te teren en het ESR vorderingsaldo BA2018 eindigt op -61.553 Keuro.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K.1. FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (FWO)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Het FWO heeft als doel om het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen in alle wetenschappelijke disciplines, in Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Dit gebeurt door financiële steun te verlenen aan onderzoekers en onderzoeksprojecten op basis van wetenschappelijke competitie en rekening houdend met internationale maatstaven. Om deze taak uit te oefenen beschikt het FWO over twee 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 (111.798 keuro) waar het FWO mag op interen om haar reeds aangerekende verbintenissen uit het verleden (van vóór 2016) te voldoen.

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

Deze rubriek bevat de interesten van de liquide middelen van het FWO (geschat op 100 keuro). Dit bedrag wordt hergebruikt voor de financiering van enkele kredieten aan navorsers.

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 keuro.

Ontvangen subsidies (ESR-code 38.60)

Op dit artikel worden voortaan niet enkel de inkomsten uit de wetenschappelijke Maribel 18.947 keuro) en andere RSZ-teruggaven (6.947 keuro) geboekt, maar ook de niet door te storten bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers (9.410 keuro).

Van EU-instellingen (ESR-code 39.10)

Op deze code wordt de tussenkomst van de EU voor de Pegasus² mandaten geboekt. Aangezien het Pegasus² programma op kruissnelheid komt, is deze rubriek aanzienlijk groter dan in 2017. Het betreft 1.982 duizend euro. Daarnaast is er nog 371 keuro top-up voor sommige ERA-net projecten.

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 2018 zijn er slechts minimale wijzigingen die vooral te maken hebben met de terugval van mandaten enerzijds en het omzetten van theoretische betaalkalenders in reële betaalkalenders anderzijds. In totaal stijgen deze ontvangsten met iets meer dan 1.100 keuro, maar hiervan is 600 keuro te verklaren door de ontvangst voor de Vlaamse wetenschapsagenda die bij BO nog niet ingecalculeerd werd.

Inkomensoverdrachten van administratieve openbare instellingen (ESR-code 46.40)

Deze rubriek bevat stortingen die het FWO ontvangt van het Hermesfonds in het kader van twee programma's nl. de financiering van de nieuwe Tier 1-supercomputer en de verlenging van Big Science in 2018 in afwachting van het nieuwe internationale infrastructuurprogramma dat in 2019 van start zal gaan.

Inkomensoverdrachten van de federale Overheid (ESR-code 49.40)

Hier wordt het bedrag aangerekend van de federale toelage voor het FGWO-programma ten bedrage van 1.458 keuro. Daarnaast omvat dit ook de federale toelage van de POD Wetenschapsbeleid ter financiering van bijkomende onderzoekers voor 2.247 keuro.

Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector (ESR-code 6)

Op deze rubriek staan de toelagen van de Vlaamse overheid voor de beleidskredieten die gekwalificeerd zijn als kapitaaloverdrachten. Dit betreft de beleidskredieten n.a.v. de verschillende infrastructuurprogramma's van het FWO (m.n. ESFRI, VSC en middelzware/zware infrastructuur). Het bedrag (ca 27.213 keuro) ligt ca 1.200 Keuro lager dan in dan bij BO 2018 omdat een aantal projecten, die nog door de Herculesstichting toegekend werden, sneller werden afgerekend dan voorzien.

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 daling van bijna 2.000 Keuro ten opzichte van BO 2018 is te wijten aan de terugval van mandaten.

Algemene werkingskosten (ESR-code 12.11)

De hierop gerapporteerde kosten zijn de kosten verbonden aan de werking van het FWO (zoals informatica, communicatie, huisvesting (geen huur), ...). Daarnaast worden op deze post alle bench fees van de verschillende mandaten begroot. Alles samen wordt hiervoor 15.199 Keuro voorzien.

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

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

Deze post wordt begroot op 7.721 Keuro en bevat vooral de uitbetaling van de fundamenteel klinische mandaten.

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. Dit bedrag werd verlaagd met 150 Keuro ten opzichte van BO 2018 door een aanpassing van het samenwerkingsprotocol met 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 (146.588 Keuro) omvatten de voorafbetalingen in het kader van fundamenteel onderzoek. Ook de betalingen in het kader van het TBM (5.380 Keuro) en SBO-programma (15.075 Keuro) worden op deze rubriek aangerekend.

Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid (ESR-code 45.40)

Deze rubriek betreft de projectuitgaven aan KBIN, KMMA, ... alsook de kredieten voor wetenschappelijke contacten en (internationale) mobiliteit (reiskredieten, congressen,...).

Er is in totaal ca 7,5 miljoen euro begroot.

Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector (ESR-code 6)

Onder deze rubriek vallen de subsidies ter bevordering van onderzoeksinfrastructuur. Er is een stijging van ca. 5,4 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door de middelen die vanuit het Hermesfonds ter beschikking gesteld worden ter financiering van de Tier 1 (cf. supra).

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

ESR 38.60. De ontvangsten van de sociale zekerheid mbt Vrijstelling wetenschappelijk onderzoek werd nu onder dit ESR artikel geplaatst (ipv 47.80).
ESR 46.40 Bij de inkomstenoverdrachten van het Hermesfonds zijn ook 1.500k euro fondsen voorzien voor het Marine Robotics Center waarvan de eerste schijf in 2018 wordt voorzien.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 74.22 Hier zijn de extra uitgaven voor de investeringen voor het Marine Robotics center in opgenomen (1.500k) euro)

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

De overheidssubsidie neemt toe met 136K euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De lonen nemen toe wegens een uitbereiding van de Staf.

De werkingskosten stijgen lichtjes wegens toename activiteiten.

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 60.750 Keuro inclusief indexatie.

Momenteel wordt geen SALK budget opgenomen voor 2018.

Deze activiteit zal in de komende maanden geëvalueerd 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 11.586 Keuro afkomstig van industrie (inclusief inkomsten uit de bio-incubator Gent) 19.639 Keuro afkomstig uit andere bronnen (internationaal + FWO & FIT).

De totale inkomsten, inclusief fin & uitz inkomsten, worden geraamd op 104.691 Keuro.

Daartegenover staan de volgende voorziene uitgaven:

- 57.227 Keuro personeelskosten (11.11)
- 32.652 Keuro werkingskosten (12.11) + 4.208 Keuro overhead aan de partneruniversiteiten (12.21)
- 8.120 Keuro uitrustingskosten (74.22)

De totale uitgaven worden in het totaal dan ook begroot op 102.207 Keuro.

We voorzien voor 647 Keuro terugbetaling van leningen en voor 1.500 Keuro investeringen in op te richten of bestaande spin-offs. (De afschrijvingen bedragen 582 Keuro)

De grootste wijziging ten opzichte van de vorige versie is de verkoop van de Ablynx participatie ten gevolge van het overnamebod dat eind januari 2018 werd bekendgemaakt. We nemen 22.2 miljoen euro in uitzonderlijke inkomsten (meerwaarde) en 14.3 miljoen euro in uitzonderlijke kosten (minderwaarde) als vergoedingen aan derden.

K.5. VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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

De verkopen van het VEB van niet duurzame goederen binnen de overheid zou stijgen t.o.v. Uitvoering 2017 met 109 miljoen euro. Enerzijds zullen de activiteiten van de Energie-Efficiëntie activiteit verder uitgroeien naar een omzet van 3.7 miljoen euro. Anderzijds zal het volume van de Leveractiviteit toenemen tot 1,455 GWh elektriciteit en 2,771 GWh aardgas. De groei van het volume voor de Leveractiviteit t.o.v. vorig jaar (+110%) komt voornamelijk door de komst van de steden en gemeenten die intekenden bij het VEB.

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 rente-ontvangsten zullen kunnen worden gevorderd.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR code 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren

De algemene werkingskosten stijgen met 103 miljoen euro, dit is een rechtstreeks gevolg van de grote stijging van volume bij de Leveractiviteit. Dit zijn voornamelijk de aankopen van distributie – en transportkosten, taksen & heffingen die één op één terug doorverkocht worden. Alsook de potentieelscans voor Energie-Efficiëntie die aangekocht worden onder het principe van aankoopcentrale.

K.6. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN (PMV)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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

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

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

Deze post bevat een inschatting van de doorrekening van gepresteerde diensten en beheervergoedingen aan ESR-geconsolideerde entiteiten. Het betreft hier de doorrekening van prestaties van investeringsmanagers en ondersteunende diensten naar andere entiteiten van de PMV-groep alsook entiteiten buiten de PMV-groep. De doorrekening is lager dan in BO18 als gevolg van het wegvallen van de entiteiten PMV-TINA en Vinnof.

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

Deze post bevat een inschatting van interestopbrengsten uit investeringen en thesaurie. De interesten liggen hoger door onder meer de overdracht van de leningen die in de portefeuille van PMV-TINA zaten en die naar aanleiding van de vereffening van PMV-TINA worden overgedragen naar PMV.

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 Ontvangsten dividenden

Deze post bevat de verwachte dividenden uit investeringsdossiers.

86.10 Kredietaflossingen door bedrijven

Deze post bevat de verwachte kapitaalsaflossingen van leningen.

86.40 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven

Deze post bevat verwachte ontvangsten in kader van verkoop van participaties.

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

Deze post bevat de vereffeningssaldi van de vereffeningen van PMV-TINA, Vinnof en Vlaamse Erfgoedkuis.

98.00 Verhoging van het eigen vermogen

Deze post bevat een verwachte kapitaalvolstorting in kader van ARKimedes Fonds I (20 mln. euro) en TINA (20 mln. euro).

1.2. UITGAVENARTIKELEN11. Lonen en sociale lasten

Deze post bevat een inschatting van de bezoldigingen en de te betalen patronale bijdragen. De verhoging is toe te schrijven van de overname van de payroll van PMV-TINA en Vinnof.

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. Deze post ligt hoger dan BO18 als gevolg van de overname van de activiteiten van PMV-TINA en Vinnof.

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. De post bevat ook de overname van de leningen van PMV-TINA naar aanleiding van de vereffening van deze laatste.

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. De post bevat ook de overname van de participaties van PMV-TINA naar aanleiding van de vereffening van deze laatste.

85.61 Deelnemingen binnen de overheidssector – binnen de institutionele groep

Deze post bevat de kapitaalopvragingen door 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. UITGAVENARTIKELEN12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

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

12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

Deze post bevat een inschatting van de doorrekening van prestaties door PMV en betreft voornamelijk prestaties van medewerkers van ondersteunende diensten (Juridisch: corporate housekeeping, Financieel/IT/Facilities: boekhouding, cash/bank beheer, ESR-rapportering, budgettering, INR-verantwoording, leningenbeheer, fiscale aangiftes, receptioniste, enz., Operationeel: facilities manager, enz.).

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

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

21.10 Interestlasten op overheidsschuld in euro

Deze post bevat te betalen interesten op de lening.

74.22 Verwerving van overig materieel

Deze post bevat een inschatting van investeringen in vaste activa

K.8. ARKIMEDESFONDS I**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.2. 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**98.00 Verhoging van het eigen vermogen.

ARKImedes Fonds II verwacht een kapitaalverhoging/volstorting te ontvangen van PMV voor 25 miljoen euro. PMV heeft deze kapitaalverhoging op code 85.61 geboekt.

1.2. UITGAVENARTIKELEN12.11 Algemene werkingskosten

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

12.21 Algemene werkingskosten

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

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

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

81.42 Deelnemingen in privébedrijven

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

K.10. ARKIMEDESFONDS MANAGEMENT**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**16.20 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

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

1.2. UITGAVENARTIKELEN11 Lonen en sociale lasten.

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

12.11 Algemene werkingskosten

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

12.21 Algemene werkingskosten binnen de sector overheid

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

12.22 Huurgelden van gebouwen

Deze post bevat een inschatting van de aanrekening van terbeschikkingstellingsvergoedingen voor het gebruik van kantoorruimten die aangerekend worden door 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-aftrekbare btw.

74.22 Verwerving van overig materieel

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

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 valt weg naar aanleiding van de vereffening van PMV-TINA.

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid

Deze post valt weg naar aanleiding van de vereffening van PMV-TINA.

86.10 Kredietaflossingen door bedrijven

Deze post bevat ontvangsten uit de overdracht van de portefeuille leningen aan PMV.

86.40 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven

Deze post bevat ontvangsten uit de overdracht van de portefeuille participaties aan PMV.

1.2. UITGAVENARTIKELEN11. Lonen en sociale lasten

Deze post valt weg naar aanleiding van de vereffening van PMV-TINA. De payroll bevindt zich nu bij PMV.

12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

Deze post bevat een inschatting van financieel advies tot en met de vereffening.

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.) en dit tot en met de vereffening.

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.

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 en bevat nu een gedeelte van de payroll van Vinnof die vereffend werd.

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**16.11 Verkoop van niet duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector

Deze post bevat de verwachte ontvangsten van het EIF in het kader van de toegekende garanties.

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 3 miljoen euro. Daarnaast verricht PFV ook back-office-prestaties voor andere ESR-entiteiten. Hiervoor wordt een opbrengst van 1m 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.

98.00 Verhoging van het eigen vermogen

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

1.2. UITGAVENARTIKELEN11 Lonen en sociale lasten

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

12.11 Algemene werkingskosten

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

12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

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

12.22 Huurgelden van gebouwen

Deze post bevat een inschatting van de aanrekening van terbeschikkingstellingsvergoedingen voor het gebruik van kantoorruimten die aangerekend worden door 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 valt weg naar aanleiding van de vereffening van Vinnof.

12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

Deze post valt weg naar aanleiding van de vereffening van Vinnof.

12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

Deze post valt weg naar aanleiding van de vereffening van Vinnof.

12.22 Huurgelden van gebouwen

Deze post valt weg naar aanleiding van de vereffening van Vinnof.

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

Deze post valt weg naar aanleiding van de vereffening van Vinnof.

74.22 Verwerving van overig materieel

Deze post valt weg naar aanleiding van de vereffening van Vinnof.

81.42 Deelnemingen in privébedrijven

Deze post valt weg naar aanleiding van de vereffening van Vinnof.

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

De renteontvangsten bevatten de thesaurie-opbrengsten.

1.2. UITGAVENARTIKELEN12.11 Algemene werkingskosten

Deze post bevat een inschatting van een aantal vennootschapskosten.

12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

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

K.17. LRM GROEP

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

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 BA 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 € effectief betaald
- ➔ 2015-2017: geen middelen opgevraagd
- ➔ 2018: 1.900.000 € voorzien
- ➔ 2019: 1.000.000 € 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 1,1 mio € 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 450.000 €. In de volgende jaren zal de verkoop van percelen verdere inkomsten genereren.

Plannen met betrekking tot de verkaveling van de grond gelegen achter het voormalige hoofdkantoor van LRM werd in 2017 opgestart, waarbij de effectieve ontwikkeling in 2018 (256 k€) zal plaatsvinden. In 2018 zullen ook de eerste percelen grond worden verkocht (661 k€).

- HWP en BIP: De positieve impact op het ESR vorderingensaldo is volledig afhankelijk van de geplande verkopen op deze industrieterreinen.
- Greenville: De investeringen in de bouw van het lab2fab werd in eerste instantie volledig in 2017 voorzien. De start van deze werken werd echter vertraagd waardoor pas in het najaar van 2017 kon worden gestart en alzo het merendeel van de investeringen pas in 2018 zullen plaatsvinden. Vanaf de opening voorzien in april 2018, zal deze investering leiden tot nieuwe inkomsten die de volgende jaren geleidelijk zullen worden opgebouwd afhankelijk van de evolutie bezettingsgraad. In 2018 zijn er nog niet voldoende nieuwe inkomsten om tot een positief operationeel 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 werd enkel een dividend voorzien van LRM Beheer naar LRM ten bedrage van 30 k€, alsook een dividend bij LRM aan het Vlaamse gewest (10 mio €).

- 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 2017 werd een nieuwe strategische oefening gemaakt op basis van gekende dossiers en verwachtingen voor 2018 en 2019. Ook voor de verwachtingen rond exits werden inschattingen gemaakt voor 2018 en 2019.
 - ➔ De nieuwe geplande dealflow in leningen leidt ook tot bijkomende intrest inkomsten.

Ook onder code 8 worden de beleggingen opgenomen die onder het beheer staan van investment bankers in respectievelijk beursgenoteerde aandelen, OLO's of beleggingsvennootschappen (BEVEK's) (het discretionair beheer). Dit betreffen puur geldbeleggingen. Ook deze bewegingen in aan- en verkoop kunnen sterk fluctueren. Naast de meerwaarden die we verwachten te realiseren uit aan- en verkoop, zijn er ook intrest- en dividend inkomsten die opgenomen worden onder code 2. Voor 2018 werden opbrengsten voorzien, zowel intresten als dividenden, gebaseerd op de behaalde resultaten van 2017, maar deze blijven natuurlijk moeilijk te voorspellen. Ook zal in de loop van 2018 een deel van deze beleggingen vrijgemaakt dienen te worden om de dealflow die wij als investeringsmaatschappij vooropstellen te kunnen realiseren.

K.18. LRM

1.TOELICHTING PER ARTIKEL

Vergelijking van ESR vorderingensaldo LRM BA 2018 met BO 2018:

ESR vorderingensaldo is 1 mio € meer negatief dan in BO 2018 en voornamelijk te wijten aan:

- hogere dividendinkomsten (+909 k€) die zullen worden gerealiseerd uit enerzijds discretionair beheer (600 k€) en anderzijds uit winstbewijzen die in de loop van 2017 werden bekomen in het kader van een exit van een participatie (282 k€).
- De intrestinkomsten zullen lager zijn dan initieel voorzien (-1.992 k€). Enerzijds zullen de intresten uit de OLO's (discretionair beheer) lager zijn (-1.4 mio €) en anderzijds is er een daling van verwachte intresten uit verleende achtergestelde leningen (-600 k€). Deze laatste is voornamelijk te wijten aan de vervroegde terugbetaling van leningen in de tweede jaarhelft van 2017.

De hogere dividend verwachtingen compenseren wel ten dele de daling van de intrestinkomsten uit het discretionair beheer. Bij opmaak BO 2018 was er nog geen zicht op de intrest, respectievelijk dividend verwachtingen waardoor opsplitsing tussen beide codes bij deze geldbeleggingen nog niet werd gemaakt.

Het negatieve vorderingensaldo bij LRM (-15.668 k€) blijft te wijten aan het dividend dat aan het Vlaamse Gewest wordt betaald (10 mio €) en het feit dat de intrest of dividend inkomsten 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.

Belangrijk is ook te vermelden dat een groot deel van het bedrijfseconomisch resultaat bij LRM wordt behaald uit de gerealiseerde meerwaarden bij exits van participaties. Hierdoor kan LRM de laatste jaren wel steeds mooie winstcijfers voorleggen maar reflecteert dit zich niet in het ESR vorderingensaldo.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

- Code 16: Verkopen van niet duurzame goederen en diensten betreffen de doorrekening van kosten zoals personeelskost, kosten due diligence, boekhoudkosten,...

Belangrijkste deel betreft deze (code 16.20) ten aanzien van Mijnen, KMOFIN, 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 mio €). 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 (86 k€).

- 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) (1,2 mio €). Daarenboven zijn er ook bijkomende intresten (605 k€) voorzien op de belegging (OLO's, SICAV's...) van de beschikbare liquide middelen via investment bankers.

De dividend inkomsten worden verwacht uit de aandelen en beleggingsfondsen (discretionair beheer) (600 k€) en uit participaties/winstbewijzen van participaties (312 k€). 30 k€ hiervan heeft betrekking op LRM Beheer en wordt daar als uitgaven opgenomen.

- Code 3 en 4 betreffen de verwachte EFRO-starters subsidies (164 k€), die wordt aangevuld door de provincie (82 k€) die dit project mee ondersteunt. De efro subsidie dekt 40% van de verwachte kosten in 2018 en de provincie 20%.
- Code 8:
De kredietaflossingen door bedrijven is gebaseerd op de aflossingstabellen van de huidige gegeven leningen (4,97 mio €).
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 20,6 mio €). Daarnaast omvatten deze vereffeningen ook de verkoop van de geldbeleggingen onder het discretionair beheer (OLO's, SICAV's, aandelen,.....) voor 60 mio € (20 mio € als verkoop aandelen en 40 mio € als verkoop OLO's).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

- Code 1: lopende uitgaven voor goederen en diensten (9,5 mio €). Deze betreffen de werkingskosten van LRM waarbij de personeelskost (5,8 mio €) de belangrijkste kost (code 11.11 en 11.20 is). Personeel van LRM blijft stabiel rond de 55 werknemers.

De belangrijkste algemene werkingskosten (3,3 mio €) betreffen de kosten voor due diligence, juridisch advies, wagenkosten, communicatiekosten en business development, kosten Raad van Bestuur, benodigdheden, onderhoudskosten, de huur van de kantoorruimte en de beheer- en transactiekosten in kader van discretionair beheer. De belastingslasten (venn. bel. en BTW) wordt ingeschat op 448 k€.

Deze kosten liggen 277 k€ lager dan ingeschat bij BO 2018.

- Code 21.30: Rente op schuld binnen sector overheid: betreft de te betalen intresten ten aanzien van PMV (708 k€) voor de ter beschikking gestelde leningen.
- Code 25: dividend aan het Vlaams Gewest 10 mio €.
- Code 81: Kredietverlening en deelnemingen. Deze betreft de inschatting van onze dealflow, meer bepaald de inschatting van het bedrag aan investeringen in vennootschappen via kapitaal of via de ter beschikking stelling van leningen.
- Code 91.30 betreft de voorziene aflossing van 24 mio € 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 worden ook de ontwikkeling van industriegronden onder Mijnen worden opgenomen.

Vergelijking van ESR vorderingensaldo Mijnen met BO 2018:

ESR vorderingensaldo is 2,5 mio lager dan in BO 2018 te wijten aan:

- verwachte hogere opvraging van het trekkingsrecht door Be-Mine voor 2018 in kader van restauratieverplichting (code 32.00): impact - 900 k€
- lopende uitgaven zijn hoger (impact -608 k€):
 - > hogere kosten in kader van restauratie en sanering (impact - 342 k€),
 - verschuiving uitgaven van 2017 naar 2018 restauratie spoorwegbrug Beringen
 - > hogere belastingen te wijten aan geplande fiscale wijzigingen als gevolg van "zomerakkoord" (impact - 265 k€)
- lagere verwachte intrestinkomsten als gevolg van vervroegde terugbetalingen leningen in 2017: impact -661 k €
- hogere verwachte dividend inkomsten uit discretionair beheer: impact +300 k€
- lagere inkomsten uit verkoop van gronden, verschuiving naar 2019. Impact - 539 k€

Het ESR-vorderingensaldo bedraagt -367 k€.

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 (661 k€) en anderzijds de verkoop van een eerste perceel van het nieuw ontwikkeld industrieterrein Leuerbroek, gelegen te Kinrooi (450 k€).
- Code 86 kredietaflossingen: De ontvangen kredietaflossingen zijn gebaseerd op de aflossingstabellen van de verschillende gegeven leningen (14.780 k€) . De vereffening van deelneming zijn de participaties die we in 2018 voorzien te kunnen verkopen (2.233 k€) alsook de verkoop aandelen uit discretionair beheer (13 mio €).

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 150 k€ (code 11.31), projecten in het kader restauratie en renovatieverplichtingen (393 k€, 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) (724 K€) (code 12.22 sector overheid). Anderzijds betreft deze ook de vergoeding te betalen aan LRM (doorrekening personeel) (549 k€) (ook deel van code 12.22).In kader van het discretionair beheer worden ook belangrijke beheers- en transactiekosten opgenomen ten aanzien van investment bankers (355 k€) (onderdeel code 12.11). Vanaf 2017 worden de CEO en CFO van LRM groep ten dele op payroll van Mijnen nv genomen (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 1,9 mio € voorzien.

Code 7 investeringen betreffen ontwikkelingskosten van het nieuw industrieterrein Leuerbroek gelegen te Kinrooi. (1,1 mio €) en verkaveling achter het oude LRM gebouw (264 k€)

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 (17,7 mio €) of via de ter beschikking stelling van leningen (23,5 mio €).

K.20. KMOFIN

KMOFIN is een vennootschap in vereffening. Bij BO 2018 werd geen budget meer opgemaakt, gezien werd uitgegaan dat vereffening kon afgehandeld worden in 2017.

In kader van BA 2018 werd wel opnieuw een volledig budget opgesteld.

De vennootschap heeft enkel inkomsten uit de verkoop van participaties (code 8) ten bedrage van 1 mio €.

De uitgaven betreffen in hoofdzaak de aanrekening van een managementvergoeding vanuit LRM (code 12.2) voor een bedrag van 26 k€

Het ESR vorderingensaldo wordt ingeschat op -42 k€.

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 BO 2018.

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 -606 k€.

1.TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

code 26 : verwachte intrestinkomsten (69 k€)

code 86 : verwachte exits bedragen 1,7 mio € voor 2018.

Kredietaflossingen voorzien voor 453 k€

1.2. UITGAVENARTIKELEN

code 1 betreffen voornamelijk de managementvergoeding te betalen aan LRM (ligt contractueel vast).

code 81 betreft de inschatting van verwachte investeringen (850 k€) 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 BO 2018:

Deze is in lijn met BO 2018. Bijkomend werd wel een dividenduitkering van 30 k€ opgenomen ten aanzien van LRM nv.

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 (sterke daling van doorrekening vanuit LRM of externe bestuurders) waardoor vennootschap op een positief resultaat kan blijven uitkomen. Door voorziening van het dividend wordt het ESR-vorderingensaldo negatief.

Het ESR-vorderingensaldo bedraagt -12 k€.

1.TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

De inkomsten omvatten dan ook vergoedingen voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De belangrijkste kosten betreffen vergoedingen te betalen aan LRM (doorrekening personeelskost) alsook vergoeding aan derden die voor LRM Beheer het bestuurdersmandaat opnemen.

K.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 BO 2018:

ESR vorderingensaldo is 2,7 mio hoger dan in BO 2018 te wijten aan:

- hogere inschatting van de desinvesteringen (verkopen van gronden), gezien de reeds in 2017 geplande verkoop van de luchtvaart gebonden gronden zal verschuiven naar 2018. (+3.354 k€), gecompenseerd door hogere te betalen belastingen (-660 k€).
- Momenteel wordt nog geen dividend voorzien om te worden uitgekeerd in 2018.

Het ESR-vorderingensaldo bedraagt 2.820 k€

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 vennootschapsbelasting.

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 het najaar 2017 zijn de werken gestart van de bouw van een hal met enkele installaties/machines (lab2fab). Dit leidt tot opname van belangrijke investeringsbedragen tot en met april 2018, maar waaruit vanaf april 2018 nieuwe bedrijfsresultaten (inkomsten uit ter beschikking stelling van units en machines) zullen vloeien.

Vergelijking van ESR vorderingensaldo Greenville met BO 2018:

ESR vorderingensaldo is 1.787 k€ lager dan in BO 2018 voornamelijk te wijten aan:

- De verschuiving van de investeringen van het lab2fab in 2017 naar voornamelijk voorjaar 2018. (impact -3.400 k€), gecompenseerd door evenzeer een verschuiving naar 2018 van de opname van de subsidie inkomsten (impact +1.268 k€).

Het ESR-vorderingensaldo bedraagt -1.808 k€.

1.TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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

Als lopende ontvangsten (code 1) staan hier de inkomsten tegenover van de ter beschikking stelling van de ruimtes, cafetaria inkomsten en de eventinkomsten, maar ook vanaf 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 hierbij gemaakte kosten (mee omvat in code 1) (personeelskost, werkingskosten,...) worden gedekt door subsidies (code3 en 4).

Gelijklopend met de opgenomen investeringen worden de subsidies mee opgenomen onder code 5 en 6 voor een totaal bedrag van 1.579 k€.

De financiering van de investeringen in lab2fab voor het gedeelte dat niet wordt gedekt door subsidies, wordt een krediet aangegaan. Voorziene opname in 2018 (code 9) bedraagt 1.577 k€.

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 (44 k€). De investeringen in lab2fab en bijhorende machines wordt voor 2018 ingeschat op 3.425 k€. (code 7).

Kapitaalsaflossingen van de leningen worden voorzien onder code 9: (309 k€).

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 BO 2018:

ESR vorderingensaldo is 767 k€ lager dan in BO 2018 te wijten aan:

- Lagere inkomsten uit verkoop gronden gelegen te schoonhees Tessenderlo (2 ha versus 3 ha initieel gebudgetteerd): -682 k€
- Opname van voorziening bijkomende registratierechten die dienen te worden betaald gezien alle voorwaarden ter aanhouding initieel verlaagd tarief niet werden gerealiseerd (impact -84 k€).

Het ESR-vorderingensaldo bedraagt 1.191 k€.

1.TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De opgenomen desinvesteringen (code 7) betreffen een inschatting van de verkopen voor het jaar 2018 (1.299 k€) van de industriegronden gelegen te Tessenderlo.

De verkoopinkomsten (code 1) betreffen de ontvangen opstalvergoedingen voor gronden die in opstal werden gegeven (windmolens).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De werkingskosten van de vennootschap zijn beperkt en betreffen voor een groot gedeelte de doorrekening van personeelskosten vanuit LRM (gezien HWP geen eigen personeel heeft).

K.26. Mijnschade en bemaling (MBLM nv)

Voor Mijnschade diende initieel binnen ESR geen budget te worden ingediend, enkel voor de vennootschap Mijnen nv.

Maar het merendeel van de opgenomen kosten/opbrengsten van deze vennootschap zaten wel reeds verrekend in de vennootschap Mijnen omdat volgens decretale bepalingen Mijnen aan deze verplichtingen dient te voldoen. De operationele uitvoering van deze verplichting wordt grotendeels uitgevoerd

door de vennootschap "MBLM nv" die zijn gemaakte werkingskosten doorrekend aan Mijnen nv.

Enerzijds omvat de activiteit de post "bouwtechnische schade", hiervoor werden in het verleden provisies aangelegd binnen de vennootschap en werden er middelen voor gereserveerd die geblokkeerd staan op bankrekeningen die enkel hiervoor mogen worden aangewend. Indien er schadedossiers worden ingediend door eigenaars, voor barsten, verzakkingen,... aan hun woningen/gebouwen als gevolg van de mijnactiviteit en de grond die daardoor nog steeds kan verzakken,... wordt de schade na onderzoek eventueel vergoed.

→ De uitbetaling van de schadevergoedingen wordt niet doorgerekend aan Mijnen nv, maar wel worden de beheerskosten doorgerekend.

Anderzijds omvat de activiteit de post "bemaling". Als gevolg van de historische mijnactiviteit dienen er op verschillende plaatsen in Limburg rond de mijnen water te worden weggepompt om overstromingen te vermijden. Deze kosten omvatten zowel personeelskosten (2 arbeiders die instaan voor controle en onderhoud pompen), doorrekening vanuit LRM (kosten facility manager die de arbeiders aanstuurt en coördineert), onderhoudskosten pompen, elektriciteitskosten,...

→ Deze kosten worden wel aan Mijnen nv doorgerekend

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

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

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

Vergelijking van ESR vorderingensaldo MBLM met BO 2018:

ESR vorderingensaldo is 100 k€ slechter dan in BO 2018 voornamelijk te wijten aan:

- hogere geplande investeringen: impact -217 k€
- lagere belastingslasten gezien per saldo de btw terug vorderbaar zal zijn gezien de hogere geplande investeringen in plaats van te betalen BTW (impact +88 k€)

Het ESR-vorderingensaldo bedraagt -297 k€.

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,...).

a) Limburg gas

Deze vennootschap werd opgericht in het kader van potentiële delving van mijn gas 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.

ESR – vorderingen saldo bedraagt -9 k€

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 7 k€ per jaar.

Het ESR - vorderingensaldo bedraagt -7 k€.

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 k€ /jaar), maar vanaf november 2017 zal het vaste gedeelte van de erfpachtovereenkomst wel zijn maximum bedrag bereiken (404 k€ 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 indikkers op de mijnsite tot de duiktoren, werd een lening aangegaan van 3,4 mio € bij Belfius Bank waarbij de eerste terugbetaling van het kapitaal start op 31/03/2018 .

Het ESR-vorderingensaldo bedraagt alzo 303 k€.

1.TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De verkoopinkomsten (code 1) betreffen de ontvangen erfpachtvergoedingen voor de duiktoren (400 k€).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De werkingskosten van de vennootschap zijn beperkt en betreffen voor een groot gedeelte boekhoudkosten, commissariskosten, verzekeringen,... (13 k€) (code 1).

De intrestlasten voor 2018 op de lening bij Belfius bedraagt 84 k€ (code 2)

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

K.29. VPM

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Code 26.10 : Intrestontvangsten op thesaurie en op lening verstrekt aan het Gimv Health&Care fonds.

Code 89.65 Terugbetaling lening uit het Gimv Health&Care fonds en dividenden van Gimv (€17mio) en inschatting van mogelijk dividend uit Gimv-XL fonds

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Code 12.11 : Werkingskosten (oa. Kosten revisor ed.)

Code 81.42 : Opvraging investeringsmiddelen voor het Gimv Health & Care fund (via lening)

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****Niet-verdeelde ontvangsten (ESR-code 0)**

Er is een overgedragen overschot van het vorige boekjaar, namelijk 95 keuro. Het over te dragen tekort van 2018 wordt op 43 keuro geschat.

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 Keuro.
- 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 Keuro 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 zal 0 euro bedragen. De intresten van de beleggingsportefeuille worden niet uitgekeerd omdat het gaat over kapitalisatiefondsen.

Kapitalisatiefondsen keren de inkomsten uit de roerende waarden waaruit ze zijn samengesteld niet uit. Ze kapitaliseren deze inkomsten en voegen ze bij de tegoeden van het fonds, de inkomsten worden geherinvesteed binnen het fonds. De winst voor de belegger is hier dus gelijk aan de meerwaarde die hij bij de verkoop van zijn deelbewijzen kan realiseren.

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 Keuro subsidies.

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

Deze rubriek omvat de begroting van de structurele RSZ-vermindering. Er zullen geen structurele RSZ-verminderingen van toepassing zijn in 2018.

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 pas in 2018 gestort worden (40 Keuro).

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)

De totale personeelskost wordt op 88 keuro begroot.

Algemene werkingskosten (ESR-code 12.11)

Deze kosten (158 Keuro) 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 Keuro 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 Keuro begroot.

K.32. Flanders Technology International vzw**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 verrekening 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. (1 533 Keuro)

Daarnaast worden hier ook o.a. de inkomsten uit het subsidiebesluit i.k.v. STEM-Academie in rekening gebracht (305 Keuro)

2610 Financiële opbrengsten

Positieve bankinteressen en overige financiële opbrengsten

1.2. UITGAVENARTIKELEN1211 Algemene werkingskosten

Hieronder vallen heel wat verschillende posten, waaronder:

- coördinatie van de Dag van de Wetenschap en de Vlaamse Wetenschapsweek (148 Keuro)
- samenwerking met Greenville/Cleantech (40 Keuro) en Toegankelijkheid (117 Keuro)
- uitgaven m.b.t. STEM-Academie (297 Keuro)
- uitgaven m.b.t. Outreachprojecten (79 Keuro)
- 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, ... (614 Keuro)
- alle uitgaven voor kantoorbehoeften, boekhouding, verzekeringen (181 Keuro)
- de credits ter beschikking van de Vlaamse Overheid (176 Keuro)

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. personeelstevredenheid

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 werd geschrapt

7422 Overige investeringen

Deze post bestaat uit investeringen in:

- Doe-bos (150 Keuro) doorgeschoven naar 2019
- ERP-pakket (100 Keuro)
- Competentie management tool (22 Keuro) werd geschrapt