



Vlaams
Parlement

ingediend op **13** (2015-2016) – Nr. 2-E
28 oktober 2015 (2015-2016)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2016

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'S6

PROGRAMMA A – DEPARTEMENT – ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE .6	6
PROGRAMMA A – AGENTSCHAP VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN.....6	6
PROGRAMMA C – EEN DUURZAAM ECONOMISCH WEEFSEL , HET FACILITEREN VAN ONDERNEMERSCHAP	7
PROGRAMMA E – WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: EXCELLENTIE VOOR ALLES	7
PROGRAMMA F – MEER INNOVATIE, KENNISCREATIE EN KENNISVALORISATIE8	8
PROGRAMMA G – EEN GROTER DRAAGVLAK VOOR CREATIVITEIT, WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE.....	8

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN9

A. DEPARTEMENT	9
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID	25
B.1. AGENTSCHAP VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN	25
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	28
D.1. FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)	28
E. EVA's	54
E.1. AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE.....	54
F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B.....	55
F.1. VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO) ...	55
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	58
G.1. VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE	58
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	60
K.1. FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (FWO)	60
K.2. VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE (VLIZ).....	63
K.3. KVAB	64
K.4. VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE (VIB).....	65
K.5. VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB)	65
K.6. iMINDS.....	66
K.7. iVENTURE	67
K.8. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN (PMV).....	68
K.9. PMV RE VINCI	69
K.10. ARKIMEDESFONDS I	71
K.11. ARKIMEDESFONDS II	71
K.12. ARKIMEDES MANAGEMENT NV.....	72

K.13. PMV BEHEER	73
K.14. PMV TINA.....	74
K.15. NOVOVIL NV	75
K.16. NAUTINVEST	76
K.17. BIOTECHFONDS VLAANDEREN.....	77
K.18. PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN.....	77
K.19. VLAAMS INNOVATIEFONDS	78
K.20. SUSTAINABLE ENERGY	79
K.21. LRM	80
K.22. Mijnen	81
K.23. KMOFIN	82
K.24. KMOFIN2	82
K.25. ADV nv	83
K.26. LRM beheer.....	83
K.27. Brustem Industriepark (BIP nv)	83
K.28. Greenville	84
K.29. H.W.P. nv	85
K.30. Mijnschade en bemaling (MBLM nv).....	85
K.31. VPM	86

BELEIDSDOMEIN E ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BO 2016
Beleidskredieten	=	1.682.664
Betaalkredieten	=	1.542.212

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BO 2016
Vastleggingskredieten (VAK)	+	1.168.086
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	27.703
<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	-	836.606
TOTAAL	=	359.183

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BO 2016
Vereffeningskredieten (VEK)	+	1.181.975
Variabele kredieten (VRK)	+	27.418
<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	-	843.105
TOTAAL	=	366.288

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

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BO2016
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	532.695
<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	-	351
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		532.344
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	1.560.659
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	416.770
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	1.345
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	3.146
Interne verrichtingen	-	461.033
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	112.772
SUBTOTAAL	=	791.137
TOTAAL	=	1.323.481

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

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BO2016
Vereffeningskredieten	+	2.087.397
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	416.770
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	1.345
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	9.179
Interne verrichtingen	-	484.179
TOTAAL	=	1.175.924

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

PROGRAMMA A – DEPARTEMENT – ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2015	0	215	0
Bijstelling BO 2016	0	2	0
BO 2016	0	217	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	9.686	9.783	215	0
Bijstelling BO 2016	- 148	- 247	2	0
BO 2016	9.538	9.536	217	0

PROGRAMMA A – AGENTSCHAP VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2015	922	817	0
Bijstelling BO 2016	- 174	282	0
BO 2016	748	1.099	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	19.989	19.989	470	0
Bijstelling BO 2016	9.114	9.114	554	0
BO 2016	29.103	29.103	1.024	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2015	10.097	18.380	0
Bijstelling BO 2016	- 59	7.607	0
BO 2016	10.038	25.987	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	204.301	204.273	18.165	168.063
Bijstelling BO 2016	296.276	296.215	7.822	331.134
BO 2016	500.577	500.488	25.987	499.197

PROGRAMMA E – WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: EXCELLENTIE VOOR ALLES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2015	0	410	0
Bijstelling BO 2016	0	- 10	0
BO 2016	0	400	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	490.633	508.896	241	93.264
Bijstelling BO 2016	- 53.286	- 63.774	- 51	227.530
BO 2016	437.347	445.122	190	320.794

PROGRAMMA F – MEER INNOVATIE, KENNISCREATIE EN KENNISVALORISATIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2015	107	0	0
Bijstelling BO 2016	5	0	0
BO 2016	112	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	422.621	433.497	0	239.101
Bijstelling BO 2016	- 240.387	- 245.264	0	- 239.101
BO 2016	182.234	188.233	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2015	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	10.087	10.087	0	0
Bijstelling BO 2016	- 800	- 594	0	0
BO 2016	9.287	9.493	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****EB0-9EAGAZZ-OW** – ontvangsten werking en toelagen**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	0	0	0

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

Er worden geen ontvangsten voorzien in 2016.

EB0-9EAGTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	215	0
Bijstelling BO 2016	0	2	0
BO 2016	0	217	0

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

Een bijstelling van 2 keur in plus ten gevolge de verhoging van de patronale RSZ.

Dit artikel is in overeenstemming met het uitgavenartikel EB0-1EAG4ZZ-LO.

EB0-9ECGAAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - beleidsvoorbereiding**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	10.000	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	10.000	0	0

Op dit begrotingsartikel landt de dividenduitkering van VPM.

EB0-9ECGAAI-OP – ontvangsten participaties - economisch overheidsinstrumentarium**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2015	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	0	0	0

Onder deze rubriek komen de terugvorderingen van eertijds toegekende renteloze voorschotten terecht.

Voor 2016 zijn er geen terugvorderingen meer.

EB0-9ECGTAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - beleidsvoorbereiding**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2015	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	10.000	0
BO 2016	0	10.000	0

Artikel 12 van het decreet van 23 mei 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 bepaalt dat voor zover de bevoegde organen van de LRM beslissen over te gaan tot een winstuitkering, het bedrag daarvan dat toekomt aan het Vlaamse Gewest wordt overgedragen aan de provincie Limburg.

Op dit ontvangstenartikel van het begrotingsfonds landt de winstuitkering van LRM. Aan uitgavezijde staat het bedrag ingeschreven onder begrotingsartikel EB0-1ECG4AE-WT "werking en toelagen – Limburg Sterk Merk".

EB0-9EEGAAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - algemene beleidsondersteuning**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2015	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	0	0	0

Op dit begrotingsartikel kunnen algemene ontvangsten worden aangerekend. Momenteel worden voor 2016 geen ontvangsten verwacht.

EB0-9EEGTAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - algemene beleidsondersteuning**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2015	0	410	0
Bijstelling BO 2016	0	10	0
BO 2016	0	400	0

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

Op dit begrotingsartikel zullen de volgende ontvangsten worden gerealiseerd:
FRIS (Flanders Research Information Space) : 160 duizend euro : uitwisseling van onderzoeksinformatie
POD WB vergoeding aanleveren O&O enquête: 240 duizend euro

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	0	0	0

Op dit begrotingsartikel kunnen algemene ontvangsten worden aangerekend. Momenteel worden voor 2016 geen ontvangsten verwacht.

EBO-9EFGAAI-OP – ontvangsten participaties - Fonds Vlaanderen-Azië

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	107	0	0
Bijstelling BO 2016	5	0	0
BO 2016	112	0	0

Voor alle Fonds Vlaanderen-Azië dossiers is waar dat nog nodig was, een nieuw afbetalingsplan goedgekeurd.

Voor 2016 worden volgende ontvangsten geraamd:

- FVA/1999/04 Deslee Clama NV: 73.284,60 euro
- FVA/2000/002 Horsten Int. : 38.619,29 euro

EBO-9EFGTAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - economisch overheidsinstrumentarium

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	0	0	0

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

EBO-9EGGAAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - sensibilisering en samenleving**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2015	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0
BO 2016	0	0	0

Op dit begrotingsartikel kunnen algemene ontvangsten worden aangerekend. Momenteel worden noch voor 2015 noch voor 2016 ontvangsten verwacht.

1.2. Uitgavenartikelen**EBO-1EAG2AY-IS** – interne stromen - SAR Economie, Wetenschap en Innovatie**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	1.247	1.247	0	0
Bijstelling BO 2016	- 13	- 13	0	0
BO 2016	1.234	1.234	0	0

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar Deel 3; de inhoudelijke toelichting bij de VRWI.

EBO-1EAG2ZZ-LO – lonen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	7.247	7.247	0	0
Bijstelling BO 2016	- 131	- 131	0	0
BO 2016	7.116	7.116	0	0

Op dit artikel worden de loonkosten aangerekend van:

- de personeelsleden die werkzaam zijn op het departement EWI
- de regeringscommissarissen bij de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM), GIMVINDUS en de Limburgse Reconversiematschappij (LRM).

Het krediet op dit artikel vermindert met 131 duizend euro en dat naar aanleiding van de door de Vlaamse regering opgelegde besparingen.

EBO-1EAG2ZZ-WT – werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	1.192	1.289	0	0
Bijstelling BO 2016	- 4	- 103	0	0
BO 2016	1.188	1.186	0	0

Op dit artikel worden er volgende kosten aangerekend:

- werkingskosten betreffende het departement EWI.

Dit gaat onder meer over de:

- o algemene informaticakosten
- o algemene werkingskosten

- schadevergoedingen aan derden
- investeringskosten informatica
- algemene investeringskosten
- algemene communicatiekosten
- toelage voor de regeringscommissaris bij de Herculesstichting
- forfaitaire vergoedingen aan de regeringscommissarissen bij de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM), GIMVINDUS en de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM)
- kosten betreffende de buitenlandse zendingen van de Vlaamse minister, de leden van haar/zijn kabinet en de delegaties die zij/hij leidt, alsmede voor zendingen van derden in haar/zijn opdracht.

Zowel in VAK als in VEK is er een vermindering van 4 keuro, zijnde het budget dat in 2016 wordt afgestaan aan het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) en dat naar aanleiding van de uittreding uit Jobpunt (BVR 2014 1912 DOC 1290/BIS). Er werd in dat kader reeds 7 keuro overgeheveld naar het AgO bij de begrotingsaanpassing 2015.

Daarboven wordt er een uitzuivering toegepast van 99 duizend euro aan VEK. Dat komt overeen met het extra VEK dat in het begrotingsjaar 2015 ter beschikking werd gesteld om de toen lopende engagementen - voor wat betreft informatica - te kunnen honoreren.

EB0-1EAG4ZZ-LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	215	0
Bijstelling BO 2016	0	0	2	0
BO 2016	0	0	217	0

Op dit artikel worden de loonkosten aangerekend van de vervangers binnen het departement EWI.

Meer bepaald gaat het hier over de vervangingen van personeelsleden met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties.

Een bijstelling van 2 duizend euro in plus ten gevolge de verhoging van de patronale RSZ.

Dit artikel is in overeenstemming met het ontvangstenartikel EB0-9EAGTZZ-OW.

EB0-1ECG2AA-WT – werking en toelagen - beleidsvoorbereiding

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	404	376	0	0
Bijstelling BO 2016	460	399	0	0
BO 2016	864	775	0	0

Op dit begrotingsartikel worden onder andere de volgende financieringen voorzien:

- studies en acties te ondernemen specifiek met betrekking tot het luik Economie. Hiervoor wordt een krediet voorzien van 364 duizend euro;

- tot en met 2015 wordt ook de cofinanciering van het steunpunt Ondernemen en Regionale Economie hierop aangerekend. Vanaf 2016 zal er vanuit de begroting van het departement EWI geen basisfinanciering meer voorzien worden. Vanuit dit begrotingsartikel zal de opvolger van dit steunpunt gefinancierd worden. De bijstelling BO 2016 dient mede om in de volledige financiering van het steunpunt te voorzien. Hiervoor wordt een krediet voorzien van 500 duizend euro.

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

EBO-1ECG2AE-WT – werking en toelagen - Limburg Sterk Merk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	10.000	10.000	0	0
Bijstelling BO 2016	- 10.000	- 10.000	0	0
BO 2016	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel werd voor het eerst voorzien in 2015. Artikel 12 van het decreet van 23 mei 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 bepaalt dat voor zover de bevoegde organen van de LRM beslissen over te gaan tot een winstuitkering, het bedrag daarvan dat toekomt aan het Vlaamse Gewest wordt overgedragen aan de provincie Limburg.

Het begrotingsartikel wordt vanaf 2016 vervangen door een variabel krediet met bijbehorende toegewezen ontvangsten.

EBO-1ECG4AE-WT – werking en toelagen - Limburg Sterk Merk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	10.000	0
BO 2016	0	0	10.000	0

Dit begrotingsartikel vervangt bovenstaand begrotingsartikel. De bijbehorende toegewezen ontvangst staat op begrotingsartikel EBO-9ECGTAA-OW van de middelenbegroting van het departement EWI.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	2.969	2.988	0	0
Bijstelling BO 2016	0	- 19	0	0
BO 2016	2.969	2.969	0	0

Op dit begrotingsartikel worden het Vlaams Unesco Trustfond Wetenschappen, United Nations University en KMDA gefinancierd.

Vlaams UNESCO Wetenschappen Trustfund: ter ondersteuning van UNESCO activiteiten in het domein van de wetenschappen (FUST: 'Flanders UNESCO Science Trustfund'). De overeenkomst FUST - het Vlaamse Gewest en UNESCO loopt van 2014 tot 2018.

Het budget bedraagt 1.384 duizend euro.

Met de KMDA is een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de periode 2012-2016.

Het totale budget voor de KMDA bedraagt 817 duizend euro.

United Nations University: Sinds 2001 ontvangt de Universiteit van de Verenigde Naties een subsidie voor de uitvoering van een onderzoeksprogramma op het gebied van de regionale integratiestudies (UNUCRIS).

Na het transitiejaar 2015 moet een nieuw Memorandum of Understanding met UNUCRIS worden afgesloten waarbij het de bedoeling is UNUCRIS in te kantelen in een Vlaamse kennisinstelling.

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

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	3.033	3.041	0	0
Bijstelling BO 2016	0	10	0	0
BO 2016	3.033	3.031	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies aan AMS, ITG, Orpheus en Vlerick Management School aangerekend.

Op dit begrotingsartikel worden subsidies verstrekt aan:

- het Instituut voor Tropische Geneeskunde: 1.990 duizend euro
- de Vlerick Business School: 490 duizend euro
- de Antwerp Management School: 259 duizend euro
- het Orpheus Instituut: 294 duizend euro.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde, de Vlerick Business School, de Antwerp Management School en het Orpheusinstituut kunnen in tegenstelling tot de universitaire instellingen niet onafhankelijk gebruik maken van de financieringsbronnen voor wetenschappelijk onderzoek zoals FWO, IWT of BOF. Deze zijn voor deze instellingen enkel toegankelijk onder de vorm van copromotorschap, waarbij een universitaire instelling het promotorschap op zich neemt.

Een structurele subsidie is dan ook nodig om het wetenschappelijk onderzoek bij die instellingen te ondersteunen en uit te breiden, zodat de wetenschappelijke kwaliteit in stand gehouden kan worden, onderzoek onafhankelijk uitgevoerd kan worden en het streven naar excellentie, ook op internationaal vlak, bevorderd wordt.

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

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	158.864	158.865	0	0
Bijstelling BO 2016	900	899	0	0
BO 2016	159.764	159.764	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies aangerekend voor de Bijzondere Onderzoeksfondsen.

Elke Vlaamse universiteit beschikt over een Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) voor de financiering van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Het BOF is het financieringskanaal dat de universiteiten toelaat een eigen onderzoeksbeleid uit te bouwen en projecten en mandaten te financieren die worden voorgesteld door leden van het eigen academisch personeel.

- BOF basistoelage en bijkomende ZAP : 128.518 duizend euro (inclusief opstap van 900 duizend euro)
- BOF in het kader van het Methusalem-programma: 18.110 duizend euro
- BOF voor de financiering van een Tenure Track stelsel aan de universiteiten: 9.136 duizend euro.

In 2016 is er een opstap van 900 duizend euro voorzien bij de basistoelage in kader van het groepad integratie hoger onderwijs.

Daarnaast wordt op dit begrotingsartikel ook de subsidie voor het "Actieplan menselijk kapitaal voor wetenschap, technologie en innovatie" aangerekend. Deze subsidie heeft als voorwerp de omkadering van jonge onderzoekers met de volgende objectieven:

- training van jonge onderzoekers;
- loopbaanontwikkeling en bevordering van loopbaanperspectieven van jonge onderzoekers;
- versterken van de internationale oriëntatie in de loopbaan van jonge onderzoekers;
- samenwerking binnen Vlaanderen met betrekking tot voorgaande objectieven.
- Voorzien budget: 4.000 duizend euro

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

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	29.937	30.080	0	0
Bijstelling BO 2016	0	- 143	0	0
BO 2016	29.937	29.937	0	0

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

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

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

De subsidie voor de interfaceactiviteiten van de associaties wordt sinds 2011 onder de associaties verdeeld volgens een verdeelsleutel die gebaseerd is op personeelsstatistieken uit de periode 2003-2007.

Het budget voor de Interfacediensten bedraagt 2.918 duizend euro.

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

De juridische grondslag ligt vervat in het BVR van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van industriële onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties van de Vlaamse Gemeenschap.

Het budget bedraagt 27.019 duizend euro

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

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	987	1.218	0	0
Bijstelling BO 2016	0	- 231	0	0
BO 2016	987	987	0	0

Op dit begrotingsartikel worden allerhande internationale samenwerkingsverbanden aangerekend,

1. lidgeld internationale netwerken waaronder AAL, ERRIN, ECRIN
2. deelname internationale beurzen;
3. ontvangen buitenlandse delegaties;
4. zendingen uitgevoerd door experts in het kader van OESO (Task Force Industriële Biotechnologie), UNESCO en allerhande activiteiten
5. Force Industriële Biotechnologie), UNESCO en allerhande activiteiten
6. allerhande projecten en toetredingen to JPI' en ESFRI's;
7. allerhande projectfinanciering.

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

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

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	12.729	13.244	0	0
Bijstelling BO 2016	- 8.631	- 5.769	0	0
BO 2016	4.098	7.475	0	0

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor:

1. De verdere uitbouw van een coherent instrumentarium om het gebruik van ICT als innovatiehefboom te maximaliseren. Hierbij wordt aangeknoopt bij de desbetreffende initiatieven binnen Europese EU2020 Strategie van de Vlaggenscheppen Digitale Agenda

(pijler 5: Onderzoek en Innovatie) enerzijds en Innovatie Unie (meer bepaald het onderdeel de realisatie van de Europese Onderzoeksruimte) anderzijds. Concreet behelst dit initiatieven die betrekking hebben op de verdere uitbouw van het Vlaams elektronisch netwerk (de ICT backbone voor de Vlaamse publieke onderzoeksactoren), initiatieven rondom het stimuleren van open access en open data, en de verdere uitbouw van de FRIS onderzoeksinformatieruimte. Wat de FRIS onderzoeksruimte betreft, wordt er volop ingezet op het ombouwen van de onderzoeksinformatieruimte naar een dienstengeoriënteerde architectuur, het verruimen van de informatie naar outputs van onderzoek en het verbreden van de leveranciers naar alle publieke innovatieactoren en het voorzien van impulsen om die omschakeling te faciliteren.

2. ECOOM

De subsidie aan het Expertisecentrum onderzoek en ontwikkelingsmonitoring. Met het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring erkend en een werd een convenant afgesloten voor de periode 2014-2018.

3. Studies/evaluaties/subsidies met betrekking tot wetenschap en innovatie

De kredieten op dit begrotingsartikel worden deels aangewend om studies en evaluatieopdrachten te financieren.

Vanaf 2016 wordt geen basisfinanciering voor de steunpunten meer voorzien vanuit dit begrotingsartikel.

De bijstelling van het VAK wordt verklaard door de besparing in het kader van het wegvallen van de basisfinanciering van de steunpunten.

De bijstelling van het VEK wordt verklaard door de besparing op de basisfinanciering van de steunpunten en de berekening van de betaalkalender. Er wordt immers nog het nodige VEK voorzien om de saldi 2015 van uit te betalen.

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

EBO-1EEG2AH-WT – werking en toelagen - onderzoek door agentschappen
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	4.400	0	0
BO 2016	0	4.400	0	0

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

Het VEK is als volgt samengesteld:

- CMI (Center for Medical Innovation) : 800 duizend euro
- Campus industriële wetenschappen Antwerpen : 3.600 duizend euro

EB0-1EEG2AQ-IS – interne stromen - Vlaams Instituut voor de Zee**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	4.108	4.533	0	0
Bijstelling BO 2016	0	- 425	0	0
BO 2016	4.108	4.108	0	0

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel verwijs ik naar Deel 3; de inhoudelijke toelichting bij het VLIZ.

EB0-1EEG2AR-IS – interne stromen - KVAB**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	1.089	1.328	0	0
Bijstelling BO 2016	0	- 239	0	0
BO 2016	1.089	1.089	0	0

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar Deel 3, de inhoudelijke toelichting bij de esr-begroting van KVAB.

EB0-1EEG2AT-IS – interne stromen - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	174.213	190.895	0	0
Bijstelling BO 2016	- 163.410	- 180.092	0	0
BO 2016	10.803	10.803	0	0

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar naar Deel 3; de inhoudelijke toelichting bij het FWO.

EB0-1EEG2AU-IS – interne stromen - Agentschap Plantentuin Meise**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	10.576	10.576	0	0
Bijstelling BO 2016	- 245	1.961	0	0
BO 2016	10.331	12.537	0	0

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar Deel 3; de inhoudelijke toelichting bij het agentschap Plantentuin Meise.

EB0-1EEG2AW-IS – interne stromen - Herculesstichting**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	987	987	0	0
Bijstelling BO 2016	- 987	- 987	0	0
BO 2016	0	0	0	0

Vanaf 2016 zal de Herculesstichting deel uitmaken van het FWO.

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar naar Deel 3; de inhoudelijke toelichting bij het FWO.

EBO-1EEG4AA-WT – werking en toelagen - algemene beleidsondersteuning
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	241	0
Bijstelling BO 2016	0	0	- 51	0
BO 2016	0	0	190	0

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

Op het begrotingsfonds kunnen uitgaven aangerekend worden voor activiteiten met betrekking tot initiatieven ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en de informatie over dit onderzoek en het wetenschapsbeleid.

Volgende projecten genereren uitgaven voor het betreffende fonds in 2015:

- FRIS (Flanders Research Information Space) : 160 duizend euro : uitwisseling van onderzoeksinformatie
- WETENSCHAPPELIJKE ELEKTRONISCHE BIBLIOTHEKEN: 30 duizend euro

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

EBO-1EEG5AT-IS – interne stromen - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	205.934	205.934	0	320.794
BO 2016	205.934	205.934	0	320.794

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar naar Deel 3; de inhoudelijke toelichting bij het FWO.

EBO-1EEG5AW-IS – interne stromen - Herculesstichting
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	28.360	28.360	0	26.571
Bijstelling BO 2016	- 28.360	- 28.360	0	26.571
BO 2016	0	0	0	0

Vanaf 2016 zal de Herculesstichting deel uitmaken van het FWO.

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar naar Deel 3; de inhoudelijke toelichting bij het FWO.

EBO-1EEG5AY-IS – interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	62.781	62.781	0	66.693
Bijstelling BO 2016	- 62.781	- 62.781	0	66.693
BO 2016	0	0	0	0

Vanaf 2016 maakt het IWT deel uit van het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, het Hermesfonds en het FWO.

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar naar Deel 3; de inhoudelijke toelichting bij het diverse entiteiten.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	200	200	0	0
BO 2016	200	200	0	0

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

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

De initiële inschatting van deze werkingskost bedraagt 200 duizend euro maar zal later in overeenstemming gebracht worden met de werkelijke kosten.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	84.683	90.729	0	0
Bijstelling BO 2016	- 22.865	- 29.411	0	0
BO 2016	61.818	61.318	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de Strategische Onderzoekscentra IMEC en Flanders Make gefinancierd.

In het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid wordt bepaald dat een strategisch onderzoekscentrum aan de volgende vereisten beantwoordt:

- Het gevoerde strategische onderzoek bouwt voort op wetenschappelijk onderzoek waarvan de wetenschappelijke excellentie in internationale vergelijkingen objectief aantoonbaar is;
- Het strategische onderzoekscentrum beschikt over een substantiële kritische massa;
- De activiteiten van het strategisch onderzoekscentrum passen in het wetenschaps- en innovatiebeleid, bepaald door de Vlaamse Regering.

IMEC is één van de vier strategische onderzoekscentra en verricht onderzoek dat tot de wereldtop behoort op het gebied van nano-elektronica, nanotechnologie, ontwerpmethodes en technologieplatformen voor ICT-systemen, gezondheids-toepassingen en duurzame energie.

Met IMEC is een nieuwe conventant voor de periode 2012-2016 afgesloten.

Budget: 48.243 duizend euro

Op dit artikel wordt ook financiering van NERF voorzien. Het Neuro-Electronics Research Flanders of NERF is een onderzoeksinitiatief van IMEC, VIB en K.U.Leuven dat topwetenschappers samenbrengt om de werking van het brein te ontrafelen. De helft van deze financiering is bestemd voor IMEC en de andere helft is bestemd voor VIB en wordt toegevoegd aan het begrotingsartikel van VIB.

Budget NERF IMEC: 866 duizend euro

Vanaf 2014 wordt vanuit dit begrotingsartikel ook het op te richten strategische Onderzoekscentrum Flanders Make gefinancierd dat opgenomen is in het SALK. Deze SOC beoogt strategisch toponderzoek en valorisatie gericht op de noden van de maakindustrie en de verankering van deze activiteiten in Vlaanderen. Budget: 8.220 duizend euro + 5.000 duizend euro (gecompenseerd vanuit IWT)

Tot 2015 werd het iMinds ook aangerekend op dit begrotingsartikel. Vermits iMinds opgenomen wordt binnen de esr consolidatieperimeter, wordt er een nieuw begrotingsartikel gecreëerd met esr-aggregatie IS. het nieuwe begrotingsartikel voor iMinds is : EBO-1EFG2AP-IS

De bijstelling in VAK wordt als volgt verklaard:

- - 26.999 duizend euro naar nieuw begrotingsartikel iMinds
- + 5.000 duizend euro voor de soc. Flanders Make (vanuit ex-IWT)
- - 866 duizend euro NERF : toegevoegd aan de toelage voor VIB

De bijstelling in VEK wordt als volgt verklaard:

- - 26.999 duizend euro naar nieuw begrotingsartikel iMinds
- - 866 duizend euro NERF : toegevoegd aan de toelage voor VIB
- - 1.546 duizend euro in functie van de betaalkalender

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.

EBO-1EFG2AP-IS – interne stromen - I-Minds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	28.499	34.511	0	0
BO 2016	28.499	34.511	0	0

Vanaf 2016 wordt er een apart begrotingsartikel voorzien voor iMinds vermits ze mee worden opgenomen in de esr-consolidatiekring.

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar Deel 3, de inhoudelijke toelichting bij de begroting van iMinds.

EBO-1EFG2AW-IS – interne stromen - Vlaams Instituut voor Biotechnologie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	43.699	48.529	0	0
Bijstelling BO 2016	866	- 3.477	0	0
BO 2016	44.565	45.052	0	0

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar Deel 3, de inhoudelijke toelichting bij de begroting van VIB.

EBO-1EFG2AX-IS – interne stromen - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	46.400	46.400	0	0
Bijstelling BO 2016	752	752	0	0
BO 2016	47.152	47.152	0	0

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar Deel 3, de inhoudelijke toelichting bij de begroting van de entiteit.

EBO-1EFG2AY-IS – interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	12.363	12.363	0	0
Bijstelling BO 2016	- 12.3630	- 12.363	0	0
BO 2016	0	0	0	0

Vanaf 2016 zal het IWT deels deel gaan uitmaken van het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, het Hermesfonds en het FWO.

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar naar Deel 3; de inhoudelijke toelichting bij het diverse entiteiten.

EBO-1EFG4AA-WT – werking en toelagen - economisch overheidsinstrumentarium**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	0	0	0	0

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

EBO-1EFG5AY-IS – interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	235.476	235.476	0	239.101
Bijstelling BO 2016	- 235.476	- 235.476	0	239.101
BO 2016	0	0	0	0

Vanaf 2016 maakt het IWT deel uit van het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, het Hermesfonds en het FWO.

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar Deel 3; de inhoudelijke toelichting bij het diverse entiteiten.

EBO-1EGG2AA-WT – werking en toelagen - sensibilisering en samenleving
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	10.087	10.087	0	0
Bijstelling BO 2016	- 800	- 594	0	0
BO 2016	9.287	9.493	0	0

Op dit begrotingsartikel worden subsidies verleend in het kader van bekendmaking van wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast worden subsidies verleend aan Flanders Technology International (FTI), RVO Society en aan de expertisecellen voor popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie in de schoot van de associaties.

Bekendmaking van het wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderzoek

De doelstellingen van het beleid rond wetenschapscommunicatie zijn onder meer het stimuleren van een cultuur voor wetenschap en innovatie bij alle lagen van de bevolking, het verhogen van de participatie van brede lagen van de bevolking aan het maatschappelijk debat rond wetenschap en innovatie en de impact hiervan op de samenleving, en een doelgroepenbeleid gericht op het vergroten van kansen. Voor de uitvoering van het beleid wordt er samengewerkt met een aantal structurele partners.

De belangrijkste doelgroepen van het beleid zijn de jongeren en het grote publiek.

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

Budget : 3.072 duizend euro

FTI

De subsidiëring van de opdrachten van de VZW Flanders Technology International (FTI): i.e. de uitbating van het doecentrum Technopolis in Mechelen en de uitvoering van een aantal andere acties binnen het beleid.

Budget : 4.158 duizend euro

RVO society

Er werd een convenant afgesloten voor de periode 2013-2017.

De RVO-society levert een bijdrage aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de Overheid op het vlak van wetenschapscommunicatie.

RVO-society wil jongeren tussen de 5 en 25 de kans geven om actief technologie te verkennen, te begrijpen, te beheersen en te appreciëren, om de eigen technische talenten te ontdekken en deze in te zetten voor een duurzame wereld.

Budget : 315 duizend euro

Expertisecellen

De Expertisecellen beogen het toegankelijk maken van wetenschap, door het publiek zo dicht mogelijk in contact te brengen met wetenschap en/of het actief kennis te laten maken met wetenschapsbeoefening en de wetenschapper zelf. De inbedding van de expertisecellen in de universiteiten en hogescholen maakt hen tot speerpunten in wetenschapscommunicatie en wetenschapsactivering. Zij vormen zo een rechtstreekse schakel tussen onderzoek en maatschappij.

Budget : 1.742 duizend euro

Flanders DC zal vanaf 2016 geen subsidie meer ontvangen vanuit dit begrotingsartikel.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. AGENTSCHAP VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****EC0-9EAGAZZ-OW** – ontvangsten werking en toelagen**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	110	0	0
Bijstelling BO 2016	- 90	0	0
BO 2016	20	0	0

De inkomsten 2016 worden als volgt bepaald:

· Terugbetaling lonen detacheringen:	€ 585.000
· Inkomsten algemeen – deel AO:	€ 163.000
Totaal:	€ 748.000

EC0-9EAGTZZ-OI – ontvangsten interne stromen**(in duizend Euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	65	0
Bijstelling BO 2016	0	30	0
BO 2016	0	35	0

Betaling saldoschijf project Nano4Health (€ 35.000) – cofinanciering Hermesfonds

EC0-9EAGTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	752	0
Bijstelling BO 2016	0	312	0
BO 2016	0	1.064	0

De inkomsten 2016 worden als volgt bepaald:

Inkomsten Europese Projecten – deel AO:	€ 308.000
Inkomsten Europese Projecten – deel IWT:	€ 307.000
Eénmalige inkomsten – overgedragen saldi IWT:	€ 449.000
Totaal:	€ 1.064.000

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2015	0	18.065	0
Bijstelling BO 2016	0	- 2.078	0
BO 2016	0	15.987	0

In het realistisch scenario opgemaakt door de NV Waarborgbeheer bedragen de ontvangen premies voor de waarborgregeling k€ 3.523 en de ontvangen recuperaties k€ 12.464.

ECO-9ECXAZZ-OI – ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2015	97	0	0
Bijstelling BO 2016	- 59	0	0
BO 2016	38	0	0

Deze inkomst betreft een tegemoetkoming voor de huur van de kantoren van de Herculesstichting in de Koloniënstraat te Brussel voor de eerste maanden van 2016.

AO prefinanciert en vordert terug.

1.2. Uitgavenartikelen**ECO-1EAG2ZZ-LO** – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	16.416	16.416	0	0
Bijstelling BO 2016	8.224	8.224	0	0
BO 2016	24.640	24.640	0	0

VAK/VEK worden als volgt samengesteld:

Basis:	k€ 16.416
Compensatie budget Jobpunt Vlaanderen bij AgO:	k€ - 7
Compensatie Loon IWT naar AIO (incl. +155k):	k€ 8.616
Delta Loonkost personeelsleden 6e SHV:	k€ 128
Personeelsbesparing 2016:	k€ - 513
Totaal:	k€ 24.640

ECO-1EAG2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	3.573	3.573	0	0
Bijstelling BO 2016	890	890	0	0
BO 2016	4.463	4.463	0	0

VAK/VEK worden als volgt samengesteld:

Basis:	k€	3.573
Compensatie warme dranken:	k€	- 11
Compensatie werkingskosten IWT:	k€	933
Compensatie VAC Gent:	k€	- 32
Totaal:	k€	4.463

EC0-1EAG4ZZ-LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	78	0
Bijstelling BO 2016	0	0	725	0
BO 2016	0	0	803	0

VAK/VEK worden als volgt samengesteld:

Basis:	k€	78
Herberekening uitgaven AIO:	k€	5
Uitgaven ex-IWT:	k€	271
Uitgaven uit saldi projecten ex-IWT	k€	449
Totaal:	k€	803

EC0-1EAG4ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	392	0
Bijstelling BO 2016	0	0	171	0
BO 2016	0	0	221	0

VAK/VEK worden als volgt samengesteld:

Basis:	k€	392
Bijstelling uitgaven AO:	k€	- 207
Bijstelling uitgaven ex-IWT:	k€	36
Totaal:	k€	221

EC0-1ECG2AA-WT – werking en toelagen - beleidsvoorbereiding

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	8.018	8.018	0	0
Bijstelling BO 2016	2.300	2.300	0	0
BO 2016	5.718	5.718	0	0

De bijstelling in min van k€ 2.300 is als volgt samengesteld:

- Er vloeit k€ 400 terug naar EB0-EGG2AA-WT. Het betreft het terugdraaien van een éénmalige transfer bij de 1BA2015.
- De ad nominatim subsidies aan de vzw's VKZ, Dyzo, Markant en Innotek worden toegevoegd aan het Hermesfonds – Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap. In totaal gaat het om k€ 1.270.
- De werkingskosten van Design Vlaanderen – k€ 630 worden toegevoegd aan het Hermesfonds – Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	17.888	17.888	0	0
Bijstelling BO 2016	2.490	2.490	0	0
BO 2016	15.398	15.398	0	0

De netto-verliesfinanciering 2016 wordt als volgt berekend:

Ontvangen premies:	k€	3.523
Uitbetaalde tussenkomsten:	k€	- 31.191
Uitbetaalde kosten & erelonen:	k€	- 194
Ontvangen recuperaties:	k€	12.464
Netto verliesfinanciering:	k€	-15.398

ECO-1ECG2AX-IS – interne stromen - nv Waarborgbeheer

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	2.004	2.004	0	0
Bijstelling BO 2016	0	0	0	0
BO 2016	2.004	2.004	0	0

De beheersvergoeding voor de NV Waarborgbeheer in het kader van de generieke waarborgregeling wordt voorlopig niet gewijzigd. Bij de begrotingsaanpassing 2016 wordt de beheersvergoeding aangepast op basis van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

ECO-1ECG4AI-WT – werking en toelagen - Economisch Overheidsinstrumentarium

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	0	0	18.065	0
Bijstelling BO 2016	0	0	2.078	0
BO 2016	0	0	15.987	0

In het realistisch scenario – uitgewerkt door de NV Waarborgbeheer - bedragen de ontvangen premies voor de waarborgregeling k€ 3.523 en de ontvangen recuperaties k€ 12.464.

Deze ontvangen middelen – in totaal k€ 15.987 – worden in eerste instantie aangesproken, dus voor de netto-verliesfinanciering.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D.1. FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)

Het Fonds voor Flankerend Beleid bevat uitsluitend middelen die door het Agentschap Innoveren en Ondernemen worden beheerd. De beheersovereenkomst bepaalt nader de beleidsprioriteiten, strategische en operationele doelstellingen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1. Ontvangstenartikelen****EC0-9EAGTZZ-OI** – ontvangsten interne stromen**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2015	0	65	0
Bijstelling BO 2016	0	30	0
BO 2016	0	35	0

Betaling saldoschijf project Nano4Health (€ 35.000) – cofinanciering Hermesfonds.

1.2. Uitgavenartikelen**EC0-1ECG5AY-IS** – interne stromen - Fonds Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds)**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	165.987	165.987	0	168.063
Bijstelling BO 2016	310.606	310.606	0	331.134
BO 2016	476.593	476.593	0	499.197

Het VEK/VAK wordt als volgt samengesteld:

Basis:	k€	165.987
IWT (valorisatie en industrieel beleid):	k€	234.854
IWT LO en TETRA:	k€	62.692
Compensatie vanuit AO:	k€	1.900
Atoma O&O (Bedrijfsleven):	k€	14.000
Compensatie naar FWO:	k€	- 2.088
<u>Compensatie naar VITO (Vlakwa):</u>	<u>k€</u>	<u>- 752</u>
Totaal:	k€	476.593

De vastleggingsmachtiging wordt als volgt samengesteld:

Basis:	k€	168.063
IWT (valorisatie en industrieel beleid):	k€	225.009
IWT LO en TETRA:	k€	19.927
Compensatie vanuit AO:	k€	2.800
Atoma O&O (Bedrijfsleven):	k€	95.000
Compensatie naar FWO:	k€	- 10.850
<u>Compensatie naar VITO (Vlakwa):</u>	<u>k€</u>	<u>- 752</u>
Totaal:	k€	499.197

De ontvangsten en uitgaven 2016 van het Hermesfonds bedragen:

Dotatie:	k€	476.593
Overgedragen saldo:	k€	20.219
Eigen inkomsten (ex-AO):	k€	4.000
Eigen inkomsten (ex-IWT):	k€	3.188
Eigen inkomsten RP ZELLIK:	k€	362
Inkomsten MINA-fonds:	k€	62
<u>Inkomsten FORD:</u>	<u>k€</u>	<u>7.000</u>
Totaal:	k€	511.424

De vastleggingen 2016 van het Hermesfonds bedragen:

Vastleggingsmachtiging:	k€	499.197
Eigen inkomsten (ex-AO):	k€	4.000
Eigen inkomsten (ex-IWT):	k€	3.188
Eigen inkomsten RP ZELLIK:	k€	362
Inkomsten saldo VRK RP ZELLIK:	k€	1.846
Inkomsten MINA-fonds:	k€	62
<u>Inkomsten FORD:</u>	<u>k€</u>	<u>7.000</u>
Totaal:	k€	513.809

DEEL A: LUIK HERMESFONDS VOOR FUSIE MET IWT

TOELICHTING BIJ DE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN DE PROCESSEN EN PROJECTEN (INSTRUMENTEN)

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 aan-moedigen 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 treedt het Agentschap Innoveren en Ondernemen op als actor, die ondernemingen actief bijstaat met informatie en begeleiding. Dat gebeurt steeds complementair met de verschillende bedrijfsorganisaties.

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

ECH-1ECG5AF-WT

Strategische doelstelling 1: Bevorderen van ondernemerschap

ECH-1ECG5AG-WT (5)

ECH-1ECG2AG-WT (2)

Strategische doelstelling 2: Stimuleren van groei, transformatie en innovatie

ECH-1ECG5AH-WT

Strategische doelstelling 3: Versterken van het industrieel weefsel door het voeren van een clusterbeleid

ECH-1ECG5AJ-WT

Strategische doelstelling 4: Andere, ondersteunende en facilitaire activiteiten

ECH-1ECG5AK-WT

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

ECH-1ECG2AL-WT

Strategische doelstelling 6: Beheer Ford-site

VASTLEGGINGSKREDIETEN

Toelichting bij de beleidsmaatregelen

Begrotingsartikel ECH-1ECG5AF-WT

**Strategische doelstelling 1: Bevorderen van ondernemerschap
1211-1213 Onderzoeken ter ondersteuning van het beleid inzake
toegang tot financiering en/of ondernemerschapsbevordering**

In het kader van de 6de staatshervorming werd het Agentschap Innoveren en Ondernemen bevoegd voor de studies die voordien werden opgemaakt in het kader van de werking van de vzw KEFIK. Om deze studies verder te zetten en te verbreden voorziet deze rubriek de middelen, zoals ze in het kader van de staatshervorming aan het Vlaamse Gewest werden overgemaakt. Overleg met de federale overheid is lopende om de juiste invulling van dit studiewerk af te spreken. Dit kan zowel zuivere financieringsvragen betreffen (vb. de toegang van kleine ondernemingen tot bankkrediet) als bredere ondernemerschapsbevorderende vragen (vb. het aantal ondernemers dat de komende jaren zijn zaak zal moeten overlaten als gevolg van de vergrijzingsgolf onder ondernemers). Voor 2016 een VAK voorzien ad k€ 300.
Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 300

3300-3306 Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap

Op 17 juli 2015 werd door de Vlaamse Regering de conceptnota Ondernemerschap stimuleren via het vernieuwde Agentschap Innoveren en Ondernemen, goedgekeurd. Voor de lancering van de bestekken en de verdere uitwerking van de ondersteuning voor de ondernemerschapsinitiatieven wordt in 2016 een VAK voorzien van k€ 19.893. Daar waar de ondernemerschapsinitiatieven in de begrotingstabel de vorige jaren verspreid waren over verschillende begrotingsposten, wordt met deze vernieuwde aanpak geënt op de conceptnota deze gecentraliseerd in één begrotingspost.
Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 19.893

Begrotingsartikel ECH-1ECG5AG-WT

Strategische doelstelling 2: Stimuleren van groei, groei, transformatie en innovatie

3200-3220 Inkomenscompensatie als gevolg van hinder openbare werken

Bij de 6^{de} staatshervorming werd de maatregel Inkomenscompensatie al gevolg van hinder openbare werken overgedragen aan het Vlaams Gewest. Deze maatregel loopt bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen ongewijzigd door tot eind 2016 in afwachting van de lancering van een nieuwe geïntegreerde steunmaatregel met RTHOW. Voorzien wordt om de beheersovereenkomst tussen Agentschap Innoveren en Ondernemen en Participatiefonds in vereffening met één jaar te verlengen.

Bij gelijke instroom van nieuwe aanvragen en aanvragen tot verlenging van toegekende vergoedingen op jaarbasis van 2014, wordt in 2016 een VAK van k€ 990 aan steun voorzien, die hetzelfde jaar ook wordt uitbetaald.

Er zal in 2017 een nieuwe hinderpremie ingevoerd worden, ter vervanging van de rentetoelage hinder openbare werken en de inkomenscompensatie. De voorwaarden hiervan zijn bij begrotingsopmaak 2016 nog niet gekend. Het is vanzelfsprekend dat minstens de middelen die voor 2016 gevraagd worden, nodig zullen zijn voor de nieuwe regeling in 2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 990

3200-3211 KMO-portefeuille

In 2016 wordt de kmo-portefeuille onder een vereenvoudigde vorm verder in de markt gezet. De kmo-portefeuille wordt nog enkel aangewend w voor opleiding en advies. De pijlers strategisch advies en coaching worden vanaf dan

ondergebracht in een nieuwe steunmaatregel “de kmo-groeisubsidie” (zie hierna). Voor de vernieuwde kmo-portefeuille wordt in 2016 een VAK voorzien van k€ 35.000.

Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 35.000

3200-3221 kmo-groeisubsidie

Bij BO2016 wordt voor dit nieuw steuninstrument in het opstartjaar 2016 een VAK voorzien van k€ 10.000. Bij constant beleid zal in 2017 eveneens een VAK van k€ 10.000 ingeschreven worden.

Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 10.000

5112-5118 Rentetoelage als gevolg van hinder door openbare werken

De maatregel Rentetoelage hinder openbare werken zal bij constant beleid nog verder lopen in 2016, en in 2017 verdergezet worden in een geïntegreerde maatregel (zie ook 3200-3220). In 2016 wordt een VAK voorzien van k€ 5.148.

Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 5.148

5112-5116 (Aard 5) Investeringssteun aan ondernemingen in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (ecologiesteun)

Bij constant beleid wordt voor 2016 een VAK ingeschreven ad k€ 16.065 voor toekenning van steun voor ecologie-investeringen in EP Plus en in Strategische Ecologiesteun (STRES). Deze post dient samen gelezen te worden met post 5112-5126.

Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 16.065

5112-5117 Investeringssteun aan ondernemingen in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

Bij constant beleid wordt er voor de Strategische Transformatiesteun (STS) een VAK voorzien van k€ 33.000 in 2016.

Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 33.000

5112-5124 Screen Flanders - Terugvorderbare renteloze voorschotten op netto-ontvangsten

Bij constant beleid wordt er voor 2016 een VAK van k€ 4.500 voorzien worden.

Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 4.500

5112-5125 Provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven

Zoals uit de beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2014-2019 blijkt wenst deze regering zich te profileren als een investeringsregering. Zij wil inzetten op investeringen om te streven naar de 3%-norm. In het kader daarvan zullen de middelen voorzien op deze begrotingspost ingezet worden. Hiervoor wordt een VAK voorzien van k€ 79.252.

Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 79.252

Begrotingsartikel ECH-1ECG2AG-WT

Strategische doelstelling 2: Stimuleren van groei, groei, transformatie en innovatie

5112-5126 (Aard 2) Investeringssteun aan ondernemingen in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (ecologiesteun)

Deze post dient samen gelezen te worden met 5112-5116 (Aard 5) Investeringssteun aan ondernemingen in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid en dient als sluitpost voor de inkomstenzijde.

Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 4.062

*Begrotingsartikel ECH-1ECG5AH-WT***Strategische doelstelling 3: versterken van het industrieel weefsel door het voeren van een clusterbeleid****3132-3002 Provisie Opstap Economie en innovatie**

Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 5.633

*Begrotingsartikel ECH-1ECG5AJ-WT***Strategische doelstelling 4: Andere, ondersteunende en facilitaire activiteiten****1211-1201 Werkingsuitgaven, gedeeltelijk ter cofinanciering van Europese uitgaven derden**

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

Deze categorie bevat eveneens werkingskosten in het kader van Vestiging & Ruimtelijke economie waaronder juridische ondersteuning brownfields, opvolging geschillen, enz. waarvoor in 2016 een vastlegging dient te gebeuren (momenteel geraamd op k€ 1.080).

Op de Vlaamse Regering van 5 juni 2015 werd goedkeuring gegeven aan een Vlaamse cofinanciering voor het Enterprise Europe Network Vlaanderen voor de periode 2015-2016. In 2015 zal bijgevolg een bedrag ad k€ 1.217 vastgelegd worden op 1201. Hiervan zal reeds 50% worden uitbetaald in 2015; de tweede schijf ad k€ 609 dient uitbetaald te worden in 2016. De Vlaamse Regering keurde eveneens het Framework Partnership Agreement Enterprise Europe Network 2015-2020 met de Europese Commissie goed om de volledige financiering van de werkzaamheden van het Enterprise Europe Network Vlaanderen gedurende die periode te verzekeren.

Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 2.694

1211-1211 Vergoedingen aan PMV ter betaling van de beheersvergoeding van de verschillende maatregelen

Het participatiefonds ontvangt jaarlijks een beheersvergoeding van k€ 2.000. Hiervoor wordt jaarlijks een vastleggingskrediet ad k€ 2.000 ingeschreven.

Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 2.000

3200-3206 Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten

Beheer van strategische projecten - EFRO

In het kader van het Cohesiebeleid 2014 – 2020 kreeg Vlaanderen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) k€ 345.000 toegewezen, waarvan k€ 173.000 voor doelstelling "Investeringen in groei en jobs" en k€ 172.000 voor doelstelling "Europese territoriale samenwerking". Het Agentschap Innoveren en Ondernemen is het unieke loket voor het beheer en de opvolging van deze EFRO – middelen.

Het operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 – 2020 (doelstelling "Investeringen in groei en jobs") heeft betrekking op gans Vlaanderen en beoogt de ondersteuning van projecten welke bijdragen tot het versterken van de economische groei en het bevorderen van de werkgelegenheid. Inhoudelijk voorziet het de volgende prioriteiten: (1) Het bevorderen van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie, (2) Het versterken van het concurrentievermogen van kmo's, (3) Het stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie, (4) Het bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling, (5) Technische bijstand.

Het programma werd in december 2014 door de Europese Commissie goedgekeurd.

Daarnaast participeert Vlaanderen in het kader van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" tijdens de programmaperiode 2014 – 2020 in de

volgende samenwerkingsprogramma's, welke eind 2014 en tijdens de 1^e helft van 2015 door de Europese Commissie werden goedgekeurd:

- 1) grensoverschrijdende samenwerking: Grensregio Vlaanderen – Nederland, Euregio Maas-Rijn, Frankrijk/Vlaanderen/Wallonië en het 2 Zeeën - programma Verenigd Koninkrijk/Frankrijk/ Vlaanderen/Nederland;
- 2) transnationale samenwerking: Noordzeegebied en Noord-West-Europa;
- 3) interregionale samenwerking: Interreg Europa, Urbact en Interact (volledige EU).

Een exacte berekening van de totale financiële weerslag op de Vlaamse begroting, of op deze van de diverse functionele departementen/agentschappen, kan vooraf niet worden gemaakt vermits de reële budgettaire implicaties afhangen van de finale invulling van het programma met concrete individuele projecten en de participatie van Vlaamse projectpromotoren.

Voor de uitvoering van het Cohesiebeleid (Europese structuurfondsen) wordt een vastleggingskrediet voorzien in 2016 en 2017 van k€ 6.486 voor het dekken van de Vlaamse cofinancieringsbehoefte.

Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 6.486

E-loket

Er wordt k€ 500 uitgetrokken voor het E-loket.

Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 500

Begrotingsartikel ECH-1ECG5AK-WT

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

1211-1202 Overheidsopdrachten in functie van continuering beleidsgericht onderzoek inclusief opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten met de POM's

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

Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 500

5122-5002 Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het Vlaams ruimtelijk-economisch beleid

In 2016 en 2017 wordt bij constant beleid telkens een VAK voorzien ad k€ 2.000. Het betreft projectoproepen die kaderen in het ruimtelijk-economisch beleid. In functie van oplossingen voor problematische ruimtevragers (bij uitstek niet verweefbare bedrijven) evenals voor het stimuleren van professionele verweven locaties/ gemengde invullingen worden projectoproepen gedaan. Qua timing sluit dit aan op de ontwikkeling van een tool voor Seveso-bedrijven enerzijds en de ervaringen van pilootprojecten rond verweefbaarheid (Kameleon, Spazio...) anderzijds. In 2017 zal op basis van de evaluatie van de activeringsprojecten, een nieuwe oproep gelanceerd worden met mogelijkerwijze nieuwe accenten.

Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 2.000

6351-6102 Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites

In 2016 wordt een VAK voorzien van k€ 30.000 voor de subsidiëring van de aanleg van bedrijventerreinen en incubatoren.

Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 30.000

Beheer Researchpark Zellik

Het beheer van het Researchpark Zellik wordt budgettair overgedragen van het Agentschap Ondernemen naar het Hermesfonds.

Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 362

Begrotingsartikel ECH-1ECG5AL-WT

Strategische doelstelling 6: Beheer Ford-site

1211-1216 Sanering en herontwikkeling Ford-site

In 2016 wordt een VAK voorzien van k€ 7.000 voor de sanering en herontwikkeling van de Ford-site.

Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 7.000

Interne stromen

Begrotingsartikel ECH-1ECG5AO-IS

4160-4101 Vergoeding aan VAF voor taken in verband met Screen Flanders

Voor de inzet van het VAF in de maatregel Screen Flanders wordt voor dossierbehandeling en communicatie jaarlijks een bedrag voorzien van k€ 250 in 2016 en 2017.

Benodigd vastleggingskrediet 2016: k€ 250

Begrotingsartikel ECH-1ECG5AU-IS

4140-4143 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 2016: k€ 101

VEREFFENINGSKREDIETEN

Toelichting bij de beleidsmaatregelen

Begrotingsartikel ECH-1ECG5AF-WT

Strategische doelstelling 1: Bevorderen van ondernemerschap

1211-1207 Middelen ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden

In 2011 en 2013 werd een vastlegging genomen van telkens k€ 1.500 voor de ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden. Op de vastlegging van 2013 dienen er nog betalingen te gebeuren tot 2018. Voor 2016 worden de betalingen op k€ 522 geraamd.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 522

1211-1208 Bevordering ondernemerschap – prestarters

In 2011 werd een bestek haalbaarheidsstudies prestarters gelanceerd voor k€ 2.000. In 2013 werd het bestek vernieuwd ad k€ 2.500. De eerste leidt nog tot verwachte betalingsengagementen in 2016 ad k€ 432; voor de hernieuwing worden betalingen verwacht in 2016 van k€ 1.000.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 1.432

1211-1209 Peterschapsprojecten via contractuele aansturing

Het bestek peterschapsprojecten waarvoor vastleggingen gebeurden in de begrotingsjaren 2012 tot 2014 van k€ 2.300 jaarlijks zullen in 2016 leiden tot verwachte betalingen respectievelijk ad k€ 990.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 990

1211-1213 Onderzoeken ter ondersteuning van het beleid inzake toegang tot financiering en/of ondernemerschapbevordering

In het kader van de 6^{de} staatshervorming werd het Agentschap Ondernemen bevoegd voor de studies die voordien werden opgemaakt in het kader van de

werking van de vzw KEFIK. Om deze studies verder te zetten en te verbreden voorziet deze rubriek de middelen, zoals ze in het kader van de staats Hervorming aan het Vlaamse Gewest werden overgemaakt. Overleg met de federale overheid is lopende om de juiste invulling van dit studiewerk af te spreken. Dit kan zowel zuivere financieringsvragen betreffen (vb. de toegang van kleine ondernemingen tot bankkrediet) als bredere ondernemerschapsbevorderende vragen (vb. het aantal ondernemers dat de komende jaren zijn zaak zal moeten overlaten als gevolg van de vergrijzingsgolf onder ondernemers). Voor 2016 wordt VEK voorzien ad k€ 300.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 300

1211-1214 Steunpuntwerking participatiefonds

De minister bevoegd voor Economie besliste tot een transitie maatregel inzake de overdracht van de steunpuntwerking. Concreet komen alle begeleidingsaanvragen die het Agentschap Ondernemen uiterlijk op 31 maart 2015 hebben bereikt, in aanmerking voor ondersteuning via het erkend steunpunt en bijhorende vergoedingen voor deze steunpuntwerking. Voor de betalingen ervan wordt in 2016 nog een VEK voorzien van k€ 300.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 300

3200-3204 Business Angel Networks (BAN's)

In 2014 werd een nieuwe steunovereenkomst met BAN Vlaanderen afgesloten en werd voor de periode 2015-2018 een steun toegekend van k€ 1.232. In 2016 wordt een betaling ad k€ 296 voorzien.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 296

3200-3305 Peterschapsprojecten via oproep

Voor de projecten gesteund in de oproep peterschapsprojecten gelanceerd in 2012 (k€ 2.400) en verlengd in 2015 (k€ 1.200) worden in 2016 betalingen verwacht ten bedrage van k€ 896.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 896

3300-3306 Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap

De voorbije jaren werden verschillende initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap ondersteund, zoals startersinitiatieven, ondernemingen in moeilijkheden, overdracht en overname, LED's, brugprojecten, groei beleid, designplatform ...

Daarnaast wordt in 2016 een VAK voorzien van k€ 19.893 voor implementatie van de conceptnota ondernemerschap stimuleren naar ondersteuning toe van ondernemerschapsinitiatieven.

Deze engagementen leiden tot verwachte betalingen ad k€ 14.221 in 2016.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 14.221

Begrotingsartikel ECH-1ECG5AG-WT

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

3200-3220 Inkomenscompensatie als gevolg van hinder openbare werken

Bij de 6^{de} staats Hervorming werd de maatregel Inkomenscompensatie al gevolg van hinder openbare werken overgedragen aan het Vlaams Gewest. Deze maatregel loopt bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen ongewijzigd door tot eind 2016 in afwachting van de lancering van een nieuwe geïntegreerde steunmaatregel met RTHOW. Bij gelijke instroom van nieuwe aanvragen en aanvragen tot verlenging van toegekende vergoedingen op jaarbasis van 2014, wordt in 2016 een VAK ad k€ 990 aan steun voorzien, die hetzelfde jaar ook worden uitbetaald. Bij constant beleid in 2016 is bijgevolg een VEK nodig van k€ 990.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 990

3200-3211 KMO-portefeuille

In 2016 wordt de kmo-portefeuille onder een vereenvoudigde vorm verder in de markt gezet. De kmo-portefeuille wordt nog enkel aangewend voor opleiding en advies. De pijlers strategisch advies en coaching worden vanaf dan ondergebracht in een nieuwe steunmaatregel "kmo-groeisubsidie" (zie hierna). Voor de vernieuwde kmo-portefeuille wordt in 2016 en in 2017 jaarlijks een VAK voorzien van k€ 35.000. De betalingen volgen nagenoeg volledig in hetzelfde kalenderjaar. Hiervoor wordt bijgevolg een VEK voorzien van k€ 29.750. Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 29.750

3200- 3221 KMO-groeisubsidie

Bij BO2016 wordt voor dit nieuw steuninstrument in het opstartjaar 2016 een VAK voorzien van k€ 10.000.

Vermits deze steun uitbetaald wordt in 2 schijven, een eerste bij opstart van de prestaties of de aanwerving wordt een VEK voorzien in 2016 van k€ 5.000.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 5.000

3200-3217 Uitbreiding KMO-P IT en advies loopbaanbeleid

Voor beide pilootprojecten werd in 2013 een vastlegging genomen van k€ 2.000. Voor de toegekende steun in 2014 was er in 2014 nog niets uitbetaald. Deze steunmaatregel loopt tot eind 2015 er wordt voorzien dat volledige vastlegging zal toegewezen worden. De individuele steun wordt uitbetaald in 3 schijven (30%, 30%, 40%). In 2016 worden uitbetalingen voorzien ten bedrage van k€ 208.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 208

5112-5118 Rentetoelage als gevolg van hinder door openbare werken

De maatregel Rentetoelage Hinder Openbare Werken zal bij constant beleid nog verder lopen in 2016, en in 2017 verdergezet worden in een geïntegreerde maatregel (zie ook 3320). Zowel in 2016 en 2017 wordt een VAK voorzien van telkens k€ 5.148. Circa 85% van de toegekende steun kan nog in hetzelfde jaar worden uitbetaald, circa 15% van de toegekende steun wordt in de eerste maanden van het jaar daarop uitbetaald. Dit geeft een benodigd VEK van k€ 5.016 in 2016.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 5.016

5112-5116 (Aard 5) Investeringssteun in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (ecologiesteun)

In 2014 werd een bedrag van k€ 40.100 vastgelegd voor de subsidiemaatregel EP Plus.

Voor de steunmaatregel strategische ecologiesteun (STRES) werd in 2014 k€ 4.400 vastgelegd. Voor 2015 werd een VAK ingeschreven van k€ 20.000. Bij constant beleid wordt zowel voor 2016 als 2017 een VAK ingeschreven ad k€ 19.480.

Dit zal leiden tot verwachte betalingen van k€ 13.980 in 2016.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 13.980

Begrotingsartikel ECH-1ECG2AG-WT

5112-5126 (Aard 2) Investeringssteun in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (ecologiesteun)

Deze post dient samen gelezen te worden met 5112-5116 (Aard 5) Investeringssteun in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (ecologiesteun).

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 2.103

5112-5123 Subregionale economische ontwikkeling havengebied**Antwerpen**

In 2014 werd er k€10.000 vastgelegd op de rubriek 5112-5123: "Subregionale economische ontwikkeling havengebied Antwerpen" voor de subsidiëring van een

warmtenet, geïnitieerd door Indaver, waarop verschillende ondernemingen aansluiten. Een eerste schijf kan uitbetaald worden als de onderneming verklaart en aantoonst dat het investeringsprogramma gestart is, wat de Transportfirma (inmiddels Ecluse) al deed begin 2015. Er kan een 2^{de} schijf van 30% uitbetaald worden aan de verschillende ondernemingen als ze kunnen aantonen dat 60% van de investeringen gebeurd zijn. Uitgaand van een maximaal scenario (evenwel steeds afhankelijk van de voortgang van de investeringen) wordt in 2016 een VEK voorzien van k€ 1.158.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 1.158

5112-5112 Investeringssteun in toepassing van de wet van 1970 en het decreet van 1993

Medio 2015 is er nog encours voor k€ 215. Het gaat nog om één openstaand dossier. Veiligheidshalve wordt de betaling ervan nog voorzien in het begrotingjaar 2016.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 215

5112-5115 Investeringssteun aan KMO's in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid (groeipremie)

In 2016 worden nog de laatste betalingen verwacht van de groeipremie-dossiers. Het ingeschatte bedrag op basis van de encours bedraagt k€ 1.435 voor 2016.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 1.435

5112-5117 Investeringssteun aan ondernemingen in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

Bij constant beleid wordt er voor de Strategische Transformatiesteun (STS) een VAK voorzien van k€ 33.000 in 2016 en 2017.

Deze steun wordt uitbetaald volgens het betaalregime 30%-30%-40%, afhankelijk van de uitvoering van de gesubsidieerde investeringen en opleidingsprojecten. Daarnaast dient VEK voorzien te worden voor de betalingen in de vroegere SIOS-dossiers en in de STS-dossiers sinds 2014. Bijgevolg dient voor 2016 een VEK voorzien te worden van k€ 26.278.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 26.278

5112-5124 Screen Flanders - Terugvorderbare renteloze voorschotten op netto-ontvangsten

Op budget 2012 werd k€ 5.000 vastgelegd; in 2013 en 2014 respectievelijk k€ 4.215 en k€ 5.000. In 2015 werd het VAK vastgesteld op k€ 4.500. Bij constant beleid zal voor 2016 en 2017 telkens een VAK van k€ 4.500 voorzien worden.

Rekening houdend met het uitbetalingsritme in de voorbije oproepen zal in 2016 een VEK nodig zijn van k€ 5.275.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 5.275

5112-5120 Relancemaatregelen n.a.v. diverse herstructureringen

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

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

Om aan de betalingsengagementen te kunnen voldoen zal in 2016 een VEK nodig zijn van k€ 3.400.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 3.400

5112-5125 Provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven

Zoals uit de beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2014-2019 blijkt wenst deze regering zich te profileren als een investeringsregering. Zij wil inzetten op investeringen om te streven naar de 3%-norm. In het kader daarvan

zullen de middelen voorzien op deze begrotingspost ingezet worden. Hiervoor wordt een VEK voorzien van k€ 5.996 voor aan te gaan engagementen in 2016.
Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 5.996

Begrotingsartikel ECH-1ECG5AH-WT

Strategische doelstelling 3: versterken van het industrieel weefsel door het voeren van een clusterbeleid

3132-3001 Projecten kaderend in het nieuw industrieel beleid (NIB)

In het kader van de verschillende NIB-oproepen (roadmaps, ad hoc's, clusterbeleid, zorg economie) is er een encours van k€ 12.340. Hiervan worden betalingen voorzien in 2016 voor k€ 4.720.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 4.720

3132-3002 Provisie Opstap Economie en Innovatie

In 2015 werd een VAK voorzien ad k€ 20.000 en in 2016 ten bedrage van k€ 12.285. Voor de betalingen van initiatieven hierop gealloceerd in 2015 en 2016 wordt voor 2016 een VEK voorzien van k€ 5.000.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 5.000

3132-3004 Demonstratieprojecten ter bevordering van het ondernemerschap in de zorgsector (Flanders Care)

Voor de demonstratieprojecten wordt voor 2016 nog een VEK van k€ 335 voorzien ter saldering.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 335

3200-3214 Subsidie aan de vzw Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA)

In 2013 werd een bedrag van k€ 838 vastgelegd. Daarnaast werd in 2014 een subsidie toegekend van k€ 75 aan WaterstofNet vzw voor deelname aan het TEN-T project "HIT-2-Corridors" (looptijd project: september 2014 – december 2015). Van dit project worden nog betalingen in 2016 verwacht ten bedrage van k€ 84.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 84

Begrotingsartikel ECH-1ECG5AJ-WT

Strategische doelstelling 4: Andere, ondersteunende en facilitaire activiteiten

1211-1215 Klimaatfonds - energiescans Toerisme Vlaanderen

In 2015 werd vanuit het Klimaatfonds een bedrag van k€ 450 overgeheveld naar het Hermesfonds ter ondersteuning van de uitvoering van energiescans voor Toerisme Vlaanderen. Hiervan wordt k€ 100 in het najaar van 2015 uitbetaald. De rest van de betalingen dient te gebeuren in 2016, waarvoor een VEK nodig is van k€ 350.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€350

1211-1201 Werkingsuitgaven, gedeeltelijk ter cofinanciering van Europese uitgaven derden

In deze begrotingspost worden allerlei werkingsuitgaven voorzien. Hierna een tabel met de belangrijkste categorieën:

	2016
Cofinanciering EEN	609
bestek financieel beheer KMOP	602
werking V&RE	899
Overige	1090
	3.200

Cofinanciering EEN

Op de Vlaamse Regering van 5 juni 2015 werd goedkeuring gegeven aan een Vlaamse cofinanciering voor het Enterprise Europe Network Vlaanderen voor de periode 2015-2016. In 2015 zal bijgevolg een bedrag ad k€ 1.217 vastgelegd worden op 1201. Hiervan zal reeds 50% worden uitbetaald in 2015; de tweede schijf ad k€ 609 dient uitbetaald te worden in 2016.

Bestek financieel beheer van de kmo-portefeuille

In 2015 wordt een overheidsopdracht gegund aan een externe emmitent voor het financieel beheer van de kmo-portefeuille voor de periode 2016-2020. Het contractbedrag zal om en bij de k€ 2.400 bedragen en vast te leggen in 2015, waarvan vanaf 2016 een jaarlijkse betaling zal dienen te gebeuren van k€ 602.

Werking entiteit Vestiging en Ruimtelijke economie

Deze categorie bevat volgende werkingskosten waarvoor in 2016 volgende betalingen worden voorzien (in k€):

	2016
Werking V&RE	
juridische ondersteuning brownfieds	50
werking NSECD/ICD	30
opvolging geschillen	500
studiewerk Ford	109
coördinatie dossier Blue Gate door PMV	160
platformwerking incubatoren	50

Overige

Daarnaast worden andere contracten ter ondersteuning van het economisch ondersteuningsbeleid hierop aangerekend zoals contract ter ondersteuning bij de behandeling van complexe dossiers in het kader van reddings-en herstructureringssteun, juridische ondersteuning bij de uitvoering van het beleid, de deurwaarderskosten bij gedwongen invordering via het CIC, kosten dienstverlening 1700 – 2^{de} lijn, ...

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 3.200

1211-1211 Vergoedingen aan PMV ter betaling van de beheersvergoeding van de verschillende maatregelen

Het participatiefonds Vlaanderen ontvangt jaarlijks een beheersvergoeding van k€ 2.000. Gezien nog een gedeelte van de vergoeding voor 2015 ten belope van k€ 1000 betaalt dient te worden in 2016 bedraagt het benodigde vereffeningskrediet 2016: k€ 3.000

3200-3203 Project ondernemingsvriendelijke gemeente

In de periode 2012-2014 werden in het kader van de ondersteuning van ondernemingsvriendelijke gemeente (overlegtafels, oproepen OVG Horeca en Mobiliteit) voor in totaal k€ 5.000 steun toegekend. Voor 2016 wordt een gedeeltelijke betaling van deze engagements verwacht ad k€ 696.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 696

3200-3206 Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten

Voor de uitvoering van het Cohesiebeleid (Europese structuurfondsen) wordt een vastleggingskrediet voorzien in 2016 van k€ 6.486 voor het dekken van de Vlaamse cofinancieringsbehoefte. Voor de betalingen wordt een VEK voorzien van k€ 17.330.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 17.330

3300-3307 Initiatieven in uitvoering van het SALK

Voor initiatieven in uitvoering van het SALK werden in 2014 verbintenissen aangegaan ten bedrage van k€ 2.280. Hiervan werd reeds k€ 1.520 uitbetaald. In 2016 rest nog een benodigd VEK van k€ 760 ter saldering.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 760

5112-5121 Eskimo – stimuleren ESCO MARKT

De projecten uit de ESCO-oproep gingen vanaf september 2014 van start, waarbij een eerste schijf van 40% van de projectsubsidie uitbetaald werd. Het saldo wordt deels uitbetaald in 2015, de rest in 2016 en 2017.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 56

Begrotingsartikel ECH-1ECG5AK-WT

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

1211-1202 Overheidsopdrachten in functie van continuering beleidsgericht onderzoek inclusief opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten met de POM's

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

Van verschillende bestelopdrachten in kader van raamovereenkomst en in 2015 uitbesteed onderzoek voor bodemsaneringsprojecten, beschrijvend bodemonderzoek zijn kortlopend; de betaling wordt verwacht in 2016. Het betaling masterplan is te spreiden over 2016 en 2017. Het benodigd VEK in 2016 en 2017 bedraagt bijgevolg telkens k€ 450.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 450

3200-3218 Herlocalisatiesteun

In het dossier Libert Paints kan het saldo pas uitbetaald worden na de effectieve verhuis, die ingepland is in december 2015. De uitbetaling van het saldo na controle door inspectie is te verwachten in 2016.

Benodigd vereffeningskrediet: k€ 661

5112-5122 Projecten die de economische relance bevorderen met bijzondere aandacht voor sociaal economische streekontwikkeling

Het betreft twee dossiers:

AH.2014.018 DE STEENSCHUIT: k€ 500 vastgelegd en waarvan k€ 150 uitbetaald.

AH.2014.064 WERKVORMM: k€ 400 vastgelegd en een eerste schijf in 2015 te betalen.

Voor 2016 wordt de uitbetaling van een tweede schijf voorzien in beide dossiers met saldering in 2017.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 270

5122-5002 Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het Vlaams ruimtelijk-economisch beleid

In 2016 en 2017 wordt bij constant beleid telkens een VAK voorzien ad k€ 2.000. Het betreft projectoproepen die kaderen in het ruimtelijk-economisch beleid. In functie van oplossingen voor problematische ruimtevragers (bij uitstek niet verweefbare bedrijven) evenals voor het stimuleren van professionele verweven locaties/ gemengde invullingen worden projectoproepen gedaan. Qua timing sluit dit aan op de ontwikkeling van een tool voor Seveso-bedrijven enerzijds en de ervaringen van pilootprojecten rond verweefbaarheid (Kameleon, Spazio...) anderzijds. In 2017 zal op basis van de evaluatie van de activeringsprojecten, een nieuwe oproep gelanceerd worden met mogelijkerwijze nieuwe accenten.

Voor de gedeeltelijke uitbetaling van goedgekeurde projecten rond bedrijvenmanagement in 2015, van oude voortrajecten en militaire domeinen, activeringsteams en andere ad hoc subsidies (START/Brucargo Secured Gateway) dient een VEK voorzien te worden in 2016 van k€ 2.065.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 2.065

6321-6301 Handelskernversterking in gemeenten

Voor de verwachte uitbetaling van de tweede schijf van projecten kernversterkende maatregelen en handelspandenrenovatie dient in 2016 een VEK voorzien te worden van k€ 1.400; voor de toegekende subsidie ad k€ 1.700 voor aankoop handelspanden een gedeeltelijke betaling ad k€ 300 en voor de uitbetaling van nog te beslissen dossiers k€ 500. In totaal is een vereffeningskrediet van k€ 2.200 nodig.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 2.200

6351-6102 Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites

In 2016 wordt bij constant beleid een VAK voorzien van k€ 30.000 voor de subsidiëring van de aanleg van bedrijventerreinen en incubatoren.

Op het betalingsprogramma staat voor de periode 2014-2017 (nog niet binnengekomen dossiers waarvoor wel al steun is toegekend) k€ 53.000 of gemiddeld k€ 13.500 per jaar te betalen aan subsidies voor de aanleg van bedrijventerreinen. Daarnaast wordt een uitbetaling voor incubatoren van k€ 1.500 per jaar verwacht. Voor 2016 wordt er daarbovenop rekening gehouden met de gedeeltelijke uitbetaling van dossiers ten bedrage van k€ 3.000 bij gebrek aan VEK in 2015 niet meer zullen kunnen uitbetaald worden. Voor 2016 wordt bijgevolg een VEK voorzien van k€ 19.000.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 19.000

Beheer Researchpark Zellik

Het beheer van het Researchpark Zellik wordt budgettair overgedragen van het Agentschap Ondernemen naar het Hermesfonds.

Benodigd vereffeningskrediet: k€ 100

Begrotingsartikel ECH-1ECG5AL-WT

Strategische doelstelling 6: Beheer Ford-site

1211-1216 Sanering en herontwikkeling Ford-site

In 2016 wordt een VAK voorzien van k€ 7.000 voor de sanering en herontwikkeling van de Ford-site. In 2015 zal nog een overheidsopdracht worden uitgeschreven voor de bewaking en een tijdelijke nutsinfrastructuur van de site. Bijgevolg worden in 2016 nog betalingen verwacht van in totaal k€ 7.000.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 7.000

Interne stromen

Begrotingsartikel ECH-1ECG5AO-IS

4160-4101 Vergoeding aan VAF voor taken in verband met Screen Flanders

Voor de inzet van het VAF in de maatregel Screen Flanders wordt voor dossierbehandeling en communicatie jaarlijks een bedrag voorzien van k€ 250. De betalingen gebeuren hetzelfde jaar. Bijgevolg wordt een VEK voorzien van telkens k€ 250 in 2016 en 2017.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 250

Begrotingsartikel ECH-1ECG5AP-IS

4140-4146 (voorheen 1211-1203) Beheersvergoeding PMV in het kader van de winwinlening (art. 132 decreet)

Volgens decreetsbepaling is de Vlaamse minister bevoegd voor Economie er toe gemachtigd de kredieten vastgelegd tijdens de vorige begrotingsjaren op het artikel 85.01 (vastleggingsnummer 40004028) van het Fonds voor Flankerend Economisch 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 Winwin-lening. Er dient geen vastleggingskrediet te worden voorzien.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 182

Begrotingsartikel ECH-1ECG5AU-IS

4140 Interne stromen - VITO

4140-4143 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 vereffeningskrediet 2016: k€ 101

4140-4147 (voorheen 3200-3219) Proefboringen Balmatt-site (VITO)

De Vlaamse Regering kende in 2014 een subsidie toe van maximaal k€ 2.000 aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), voor het onderzoek naar het potentieel voor diepe geothermie in de Kempen met inbegrip van de uitvoering van een proefboring op de Balmatt-site in Mol. Hiervan wordt k€ 1.000 vanuit het Hermesfonds gefinancierd.

Afhankelijk van de voortgang van het project wordt een eerste schijf in 2015 uitbetaald en in 2016 wordt voorzien het saldo te vereffenen.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 500

Begrotingsartikel ECH-1ECG5AV-IS

4140-4145 Transfer naar Waterwegen & Zeekanaal: ATAB/Schaarbeekle

De start van de uitbetaling zal gebeuren in 2015 en gespreid worden over 2015 en 2016 (telkens 50% of k€ 1.000).

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 1.000

Begrotingsartikel ECH-1ECG5ZZ-IS

4110-4101 Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten via de institutionele overheid

Voor de betaling van het restant wordt nog een VEK ad k€ 35 voorzien ter saldering.

Benodigd vereffeningskrediet 2016: k€ 35

DEEL B: LUIK EX-IWT

1.1. Ontvangstenartikelen

ECH-9EEGAAC-OW - ontvangsten werking en toelagen - onderzoek via universiteiten en associaties

Dit betreft de terugbetalingen van subsidies voor de programma's Strategisch basisonderzoek (SBO), Technologie Transfer (Tetra), Toegepast Biomedisch Onderzoek (TBM) en Landbouwkundig Onderzoek (LO). Een bedrag van 250.000 euro wordt geraamd.

ECH-9EFGAAC-OP - ontvangsten participaties - onderzoek door bedrijven en samenwerkingsverbanden

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

Een bedrag van 300.000 euro wordt geraamd.

ECH-9EFGAAC-OW - ontvangsten werking en toelagen - onderzoek door bedrijven en samenwerkingsverbanden

Dit betreft de terugbetalingen van subsidies en intrestbetalingen van achtergestelde leningen voor de programma's 'Steun aan bedrijven en samenwerkingsverbanden', 'Acties op initiatief van de Vlaamse Regering', 'Projecten Lichte Structuren', 'Innovatiecentra', 'Toelage voor e-media projecten' en 'Doctoraatsbeurzen en Baekeland'.

De verwachte Europese ontvangsten van AAL en Eurostars (795.000 euro samen), dewelke worden gebruikt voor steun aan bedrijven, zijn eveneens in dit begrotingsartikel opgenomen.

Een bedrag van 2.638.000 euro wordt in totaal geraamd.

1.2. Uitgavenartikelen

Strategische doelstellingen: investeren in excellente kennisbasis', 'activeren van het innovatiepotentieel bij kmo's en grote Ondernemingen', 'innovatie-ondersteunend aankopen bij de overheid' en 'waken over de concurrentiekracht van onze ondernemingen'.

De strategische doelstellingen 'investeren in excellente kennisbasis', 'activeren van het innovatiepotentieel bij kmo's en grote Ondernemingen', 'innovatie-ondersteunend aankopen bij de overheid' en 'waken over de concurrentiekracht van onze ondernemingen' worden door de hiernavolgende begrotingsartikelen ingevuld:

ECH-1EAG2ZZ-WT - werking en toelagen

Het betreft een bedrag van 820.000 euro voor de vergoeding van experten die de projecten binnen de oproepen van Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid evalueren en die de bedrijfsprojecten beoordelen, voor studie- en expertise-opdrachten en voor vergoedingen van bestuurders en controle-organen van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid.

Strategische doelstelling: investeren in excellente kennisbasis

Tot deze strategische doelstelling behoren de programma's Strategisch Basisonderzoek (SBO), Technologie Transfer (Tetra), Toegepast Biomedisch Onderzoek (TBM) en Landbouwkundig Onderzoek (LO), die allen tot het begrotingsartikel Academisch Beleid behoren.

1. Strategisch basisonderzoek (SBO)

De vastleggingen voor dit programma vinden vanaf 1/1/2016 binnen het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek) plaats.

De aanrekeningen voor projecten die werden goedgekeurd door het IWT tot 31/12/2015 zullen verder gebeuren vanuit het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid.

De vastleggingsmachtiging verdwijnt in 2016 binnen het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid.

In 2016 bedragen de geraamde betalingen voor de portfolio van projecten van vorige werkjaren en huidig werkjaar 2015 37.737 duizend EUR. Hiervan werd 2.000 duizend EUR overgeboekt naar de VEK-provisie (buffer) voor overboeking binnen het begrotingsartikel EE (Academisch Beleid). Op die manier blijft er 35.737 duizend EUR over voor SBO.

Prestaties: uitvoering van strategisch basisonderzoek op lange termijn.

- Prestatiedrijvers: wetenschappelijke publicaties, samenwerking met bedrijven of non-profit sector, octrooien en octrooiaanvragen.
- Aantal gesteunde projecten 2014 : van de 62 ingediende projectaanvragen konden er 16 worden gesteund waarvan :
- 11 projecten met economische finaliteit;
- 5 projecten met maatschappelijke finaliteit;

1. Toegepast biomedisch onderzoek

De vastleggingen voor dit programma vinden vanaf 1/1/2016 binnen het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek) plaats.

De aanrekeningen voor projecten die werden goedgekeurd door het IWT tot 31/12/2015 zullen verder gebeuren vanuit het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid.

De vastleggingsmachtiging verdwijnt in 2016 binnen het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid.

In 2016 bedragen de geraamde betalingen voor de portfolio van projecten van de vorige werkjaren en van het huidig jaar 2015 samen 6.675 duizend EUR.

Prestaties: uitvoering van biomedisch onderzoek met aspecten van zuivere kenniscreatie tot toepassingsgedreven onderzoek waarbij wetenschappelijke bevindingen verder uitgewerkt en vertaald worden naar klinische toepassingen.

- Prestatiedrijvers (cijfers m.b.t. de TBM-oproep 2013-2014):
- aantal projectvoorstellen: 41
- geselecteerde projecten: 8

1. Het TETRA-fonds (Technologie Transfer)

Er werd voor de ondersteuning van het toegepast onderzoek aan de hogescholen een aangepast programma uitgewerkt: het TETRA-fonds. Dit programma bouwt voort op de positieve resultaten van het HOB-fonds. Het 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. De prioritaire doelgroep voor de beoogde kennisdiffusie valt voornamelijk te situeren bij de minder innovatieve, eerder "traditionele" KMO's, alsook de "social profit" organisaties. Medebetrokkenheid van grote ondernemingen en hoogtechnologische KMO's kan voor deze prioritaire doelgroep een pluspunt vormen, en is dus eveneens mogelijk. De organisaties die geïnteresseerd zijn in de resultaten van een bepaald project (i.e. de gebruikersgroep) worden gevraagd een beperkt deel van de onderzoekskosten (i.e. 7,5%) mee te financieren.

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

De vastleggingsmachtiging van TETRA daalt van 9.611 duizend euro bij de BA 2015 naar 8.111 duizend euro bij de BO2016. Met deze 8.111 duizend euro worden ook de experten voor de evaluatie van Tetra projecten betaald.

De daling met 1.500 duizend euro heeft te maken met de provisie van 3.000 duizend euro aan VAK, die gelijk werd verdeeld over Tetra en Landbouwkundig Onderzoek om in 2016 beslissingen mogelijk te maken ten aanzien van entiteiten die interne stromen met zich meebrengen.

Voor 2016 werden de betalingen voor de portfolio van projecten van de vorige werkjaren en de expertkosten samen geraamd op 8.892 duizend EUR.

Prestaties: uitvoering van technologisch onderzoek ten dienste van de Vlaamse industrie, in het bijzonder de KMO's;

- Prestatiedrijvers (cijfers m.b.t. oproep 2014 TETRA-fonds):
- aantal projectvoorstellen: 71
- geselecteerde projecten: 26

1. Landbouwkundig onderzoek

Het programma Landbouwkundig Onderzoek beoogt het verwerven, bundelen en vertalen van wetenschappelijk-technologische kennis naar innovatieve toepassingen voor de Vlaamse land- en tuinbouw. De projecten hebben een collectief karakter omdat ze gericht zijn op de bevordering van de sector en niet op het oplossen van problemen van individuele land- en tuinbouwbedrijven. De projecten worden uitgevoerd door onderzoeksploegen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen, onderzoeksinstituten en praktijkcentra. Deze laatste vormen binnen dit steunprogramma een specifieke groep van innovatie-actoren. Voor elk van de projecten wordt een gebruikersgroep samengesteld, die representatief is voor de (sub)-sector waarop het project zich richt. De gebruikersgroep speelt een belangrijke rol bij de valorisatie van de resultaten en staat in voor 7,5% co-financiering.

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

De vastleggingsmachtiging van Landbouwkundig onderzoek daalt in 2016 door desindexaties van 10.317 duizend euro bij de BA 2015 naar 8.817 duizend euro bij de BO2016. Dit heeft te maken met de provisie van 3.000 duizend euro aan VAK, die gelijk werd verdeeld over Tetra en Landbouwkundig Onderzoek om in 2016 beslissingen mogelijk te maken ten aanzien van entiteiten die interne stromen met zich meebrengen.

De reële betalingen waren vrij constant over de laatste jaren. Voor 2016 bedragen de geraamde betalingen voor de portfolio van projecten van de vorige werkjaren en het lopende jaar en voor de betalingen van experten 9.641 duizend EUR

Prestaties: via steun aan collectieve landbouwonderzoeksprojecten wordt de productiviteit, het concurrentievermogen, de kwaliteit en de duurzaamheid gestimuleerd van de land- en tuinbouwsector.

- Prestatiedrijvers (cijfers m.b.t. de LO-oproep 2013-2014)
- aantal projectvoorstellen: 24 voor een totaal van 18,8 mln euro gevraagde steun;
- geselecteerde projecten: 12 voor een totaal van 8,8 mln euro toegekende steun.
- LO-oproep 2014-2015 : 36 projectvoorstellen

Bespreking per begrotingsartikel:

De strategische doelstelling 'investeren in excellente kennisbasis' wordt door de hiernavolgende begrotingsartikels ingevuld:

ECH-1EEG2AC-WT - werking en toelagen - onderzoek via universiteiten en associaties

Het betreft de betalingen van subsidies voor programma's binnen het begrotingsartikel Academisch Beleid voor een bedrag van 250.000 euro vanuit de eigen ontvangsten van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid.

ECH-1EEG5AO-IS - interne stromen – AION INBO Brussel

Het betreft de interne stromen naar het instituut voor Natuur en Bos Onderzoek (INBO), waarnaar voor 66.000 euro aan stromen worden geraamd in 2016 vanuit het programma EE.

ECH-1EEG5AO-IS - interne stromen – AION GO!

Het betreft de interne stromen naar GO! (Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap), waarnaar voor 32.000 euro aan stromen worden geraamd in 2016 vanuit het programma EE.

ECH-1EEG5AO-IS - interne stromen - EV ILVO

Het betreft de interne stromen naar het instituut voor Landbouw- en Visserij-Onderzoek (ILVO), waarnaar voor 2.081.000 euro aan stromen worden geraamd in 2016 vanuit het programma EE.

ECH-1EEG5AP-IS - interne stromen – VITO

Het betreft de interne stromen naar het Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), waarnaar voor 386.000 euro aan stromen worden geraamd in 2016 vanuit het programma EE.

ECH-1EEG5ZZ-IS - interne stromen – RWO (VIOE)

Het betreft de interne stromen naar het Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening (RWO), waarnaar voor 88.000 euro aan stromen worden geraamd voor 2016 vanuit het programma EE.

ECH-1EEG5AC-WT - interne stromen

Het betreft de betalingen van subsidies binnen het begrotingsartikel Academisch Beleid voor een bedrag van 57.997.000 euro vanuit de dotatie van de Vlaamse Overheid.

ECH-1EEG5ZZ-PR - Provisies 3.000 VAK en 2.000 VEK

Er wordt een provisie voorzien van 3.000.000 euro aan VAK en 2.000.000 euro aan VEK als buffer voor overboekingen binnen het programma EE.

Overboekingen zullen nodig zijn voor beslissingen in de loop van 2016, meer bepaald vnl. voor beslissingen van subsidies die nieuwe interne stromen met zich mee brengen en die nu nog niet kunnen gespecificeerd worden.

Strategische doelstellingen : Activeren van het innovatiepotentieel bij kmo's en grote Ondernemingen, Innovatie-ondersteunend aankopen bij de overheid en waken over de concurrentiekracht van onze ondernemingen

Tot deze strategische doelstellingen behoren de programma's die tot het begrotingsartikel Valorisatie en Industrieel Beleid behoren :

- Steun aan projecten van bedrijven en samenwerkingsverbanden
- Acties op initiatief van de Vlaamse Regering
- Projecten 'lichte structuren'
- Toelage voor E-Media projecten
- Doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek en Baekelandmandaten

De vastleggingsmachtiging (MAC) die voor de steunverlening aan de projecten in 2016 wordt voorzien bedraagt 219.957 duizend EUR. Daarnaast is er nog voor 2.938 duizend EUR aan VAK op basis van eigen verwachte ontvangsten. Hierdoor bedraagt de totale VAK 222.895 duizend EUR.

De vastleggingsmachtiging (MAC) voor de basisallocatie 'Acties op initiatief van de Vlaamse Regering' daalt met 12.035 duizend EUR, door deels besparingen (-5.000 duizend EUR), deels door transfer van middelen naar het FWO (2.850 duizend EUR), deels door de inkanteling van Vlakwa bij Vito, waarvoor het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid -752 duizend EUR aan MAC afstaat, en deels door overdracht naar de provisie Hermes (3.433 duizend EUR).

De vastleggingsmachtiging (MAC) voor de basisallocatie 'Innovatiecentra' stijgt met 1.250 duizend EUR.

De vastleggingsmachtiging (MAC) voor doctoraatsbeurzen daalt met 8.355 duizend EUR doordat ¼ van de lonen van deze portfolio in 2016 door het FWO worden betaald.

De betaalkredieten in 2016 stijgen licht van 235.476 duizend euro bij de begrotingsaanpassing 2015 naar 236.085 duizend euro vanuit de dotatie. De VEK voor de 'projecten bedrijven en samenwerkingsverbanden' en voor 'projecten lichte structuren' stijgt, terwijl de VEK voor 'Acties op initiatief van de Vlaamse Regering', voor 'E-mediaprojecten' en voor 'Doctoraatsbeurzen en Baekeland' daalt.

Bovenop de VEK vanuit de dotatie beschikt het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid er nog voor 2.938 duizend euro aan VEK op basis van eigen ontvangsten.

Hieronder worden in detail de verschillende programma's toegelicht :

1. Steun aan projecten van bedrijven en samenwerkingsverbanden

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

O&O bedrijfsprojecten:

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

Bij het berekenen van het noodzakelijk krediet 2016 is rekening gehouden met de geraamde betalingen voor de portfolio van projecten van de vorige werkjaren en de betalingsverplichtingen uit de nieuwe beslissingen van het vastleggingskrediet voor 2015 en voor 2016.

Wanneer abstractie wordt gemaakt van de O&O-haalbaarheidsstudies werden in 2014 176 aanvragen behandeld en 128 projecten goedgekeurd met een totale aanvaarde begroting van 266 mln EUR. De toegekende steun voor deze projecten bedroeg 113,3 mln EUR.

KMO-programma:

Het KMO-programma werd in 2000 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De concrete modaliteiten ter uitvoering van dit programma werden door de Raad van Bestuur van het IWT goedgekeurd. Dit instrument richt zich tot een verruimd KMO-publiek: ook KMO's zonder een expliciete onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling moeten immers worden gestimuleerd om tot innovatie over te gaan.

In die zin wordt het programma gekenmerkt door een sterk vereenvoudigde en transparante procedure, zowel wat de aanvragen als wat de opvolging van de uitvoering ervan betreft.

Vlaamse KMO's die willen innoveren in hun producten, processen of diensten, en die hiervoor de realisatie van innovatieve oplossingen moeten uitwerken, kunnen hiervoor financiële steun aanvragen bij het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid. Die steun betreft de voor deze innovatieve oplossingen uit te voeren activiteiten, die in de eerste plaats een technische kennismeerwaarde voor de KMO opleveren.

Om de steunformules voor KMO's aantrekkelijker te maken, worden de maatregelen in het beleidsinstrumentarium geoptimaliseerd naar doelgroepen waarbij ook kleine en micro-ondernemingen tot meer innovatie gesensibiliseerd worden.

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

In 2014 werden in het kader van het KMO-programma 298 aanvragen behandeld. Er werden 229 aanvragen goedgekeurd. De toegekende steun bedroeg 29,2 mln EUR.

Sprint-programma:

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

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

De steun bedraagt maximaal 250.000 euro per project, en het aanvragend bedrijf mag tijdens een periode van 3 jaar voor de indiening geen bedrijfssteun van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (IWT) toegekend gekregen hebben van meer dan 250.000 euro in 1 jaar.

In 2014 werden 25 Sprint-projecten ingediend waarvan er 21 gesteund werden voor in totaal 3,5 mln EUR.

Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden (VIS):

De financiering van de Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden gebeurt via een reglementair besluit van 20 juli 2006 tot regeling van de steun aan projecten innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek in uitvoering van het innovatiedecreet van mei 1999.

Het betreft rechtstreekse steun aan intermediairen of overige samenwerkingsverbanden voor activiteiten van collectief onderzoek, verstrekken van technologisch advies en technologische innovatiestimulering. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de VIS-trajecten, de VIS-trajecten voor volgers en de VIS-haalbaarheidsstudies.

a) VIS-trajecten :

De belangrijkste doelstelling van de VIS-trajecten is om vanuit een concrete probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van bedrijven, innovatieve oplossingen aan te bieden die op korte termijn toepasbaar zijn bij een ruime doelgroep van bedrijven en resulteren in zichtbare veranderingen met een duidelijke (economische) meerwaarde voor de doelgroep.

Het subsidiepercentage bedraagt 80% van de aanvaarde projectkosten. De cofinanciering van de resterende 20% van het budget gebeurt via bijdragen van de doelgroepbedrijven.

Voor de vierde oproep van VIS-trajecten werden 18 aanvragen ingediend, waarvan er 10 werden goedgekeurd voor een totaalbedrag van 12,9 mln EUR.

b) VIS-trajecten voor volgers:

De doelstelling van een VIS-traject voor innovatievolgers (VIS-traject-IV) is het versnellen van de doorstroming van innovatie naar de markt door het aanreiken van bruikbare innovaties, technologieën of kennis over recente producten, processen of diensten en het ondersteunen van de eerste implementatiestappen hiervan.

In juli 2014 werd een 2^e oproep voor projectaanvragen VIS-trajecten voor innovatievolgers (VISTRIV) gelanceerd. Er werden 11 projectaanvragen ingediend. 5 projecten werden voor steun geselecteerd met een steunbedrag van ca. 1,4 mln EUR.

Innovatiemandaten:

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

Ten opzichte van het vroegere OZM-steunkanaal (Onderzoeksmandaten) wordt meer nadruk gelegd op de betrokkenheid van een of meerdere bedrijven tijdens de uitvoering van het onderzoeksproject, en op de economische valorisatie van het onderzoek.

Er zijn 2 types innovatiemandaten: spin-off mandaten waarin de voorbereiding op de oprichting van een spin-off bedrijf beoogd wordt, en mandaten waarbij samengewerkt wordt met een bestaand bedrijf.

In 2014 werden 49 projectvoorstellen ingediend met een totaal van 8,3 mln EUR aan gevraagde steun. Hiervan werden 26 projecten voor een totale steun van 4,2 mln EUR goedgekeurd.

In 2016 is er voor 148.923 duizend euro aan VAK voorzien voor de betalingen van experts en voor beslissingen binnen deze basisallocatie. 5.000 duizend euro aan VAK werd overgedragen naar de provisie aan VAK binnen begrotingsartikel EF.

Er is tevens nog 2.602 duizend euro aan VAK op basis van eigen ontvangsten.

In 2016 is er voor 148.923 duizend euro aan VEK beschikbaar voor de betalingen van experts en voor betalingen van subsidies binnen deze basisallocatie.

Er is tevens nog 2.602 duizend euro aan VEK op basis van eigen ontvangsten.

10.000 duizend euro aan VEK werd overgedragen naar de provisie aan VAK binnen begrotingsartikel EF.

Acties op initiatief van de Vlaamse Regering

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

Het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid evalueert strategische, gecoördineerde initiatieven in opdracht van de minister en volgt ze na beslissing door de Vlaamse Regering ook verder op.

Naar het einde van de vorige legislatuur (2009-2014) werden, vooral in het kader van het SALK-plan voor Limburg en het competitiviteitspact, nog een aantal kleinere en grotere initiatieven genomen.

Het belangrijkste initiatief betrof de opstart van het Strategisch Onderzoekscentrum Flanders Make. Het IWT heeft in het voorjaar van 2015 een doorlichting uitgevoerd op vraag van de Vlaamse Regering en samen met departement EWI de beslissing van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 voorbereid. Het doel is de lange termijn versterking van de internationale competitiviteitspositie van de Vlaamse maakindustrie. Flanders Make kreeg een jaarlijkse dotatie toegewezen en een eerste gereserveerd projectbudget waarmee reeds een aantal interdisciplinaire coöperatieve onderzoeksprojecten werden opgestart.

Ook door de aantredende regering werden een aantal acties ondersteund. Zo werd 1 miljoen euro toegekend voor ALS-onderzoek en werd een belangrijk infrastructuurproject bij de Plantentuin Meise ondersteund.

In totaal werd in 2014 voor 31.777 duizend EUR vastgelegd binnen deze basisallocatie.

In 2016 wordt voor 216 duizend euro aan VAK geraamd op basis van verwachte eigen ontvangsten.

In 2016 wordt er voor 29.689 duizend euro aan VEK gebudgetteerd.

Innovatiecentra

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

In 2016 wordt een bedrag van 4.429 duizend euro aan VAK en VEK uitgetrokken voor de Innovatiecentra.

Projecten 'lichte structuren'

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

In 2011 werd het financieringskader voor deze initiatieven grondig hervormd en voortaan 'lichte structuren' genoemd. Zij konden vanuit de Vlaamse overheid een tijdelijke subsidie (4 jaar) ontvangen voor hun organisatie en basiswerking. De meeste middelen haalden zij echter uit projectfinanciering, een jaarlijks bepaald gereserveerd projectbudget voor individuele projecten. Deze projecten werden ter evaluatie en selectie ingediend bij het IWT. Momenteel wordt de aanpak van de lichte structuren herbekeken in het kader van het nieuwe clusterbeleid.

In totaal werd in 2014 voor 25.857 duizend EUR vastgelegd binnen de 'Projecten Lichte Structuren'.

In 2016 wordt zowel aan VAK als VEK 24.634 duizend euro voorzien.

E-Media projecten

Tot 2011 werd via het IWT steun gegeven aan technologische innovatie in de media-sector via de steun aan het VRT Medialab en via de projecten in het

Programma Innovatie in de Media (PIM). Deze aanpak werd echter afgesloten en de sector werd uitgenodigd een nieuwe aanpak voor te stellen.

Met het oog op de consolidering van de expertise die de laatste jaren is opgebouwd in het kader van het programma 'Innovatieve Media' is in 2012 een Media Innovatie Centrum (MIX genoemd) opgericht.

Het MIX is een expertisecentrum rond media-innovatie, dat de ontwikkelingen in het basis onderzoek op de voet volgt en voor de Vlaamse mediasector vertaalt naar concrete, realiseerbare en pre-competitieve innovatieprojecten met een beperkte tijdshorizon. Het versnelt de doorstroming van onderzoeksresultaten naar tastbare realisaties in de mediasector, met een economische en/of maatschappelijke impact. Het voert hiervoor toegepast onderzoek uit in samenwerking met partners uit de mediawereld in de brede zin van het woord. In 2015 werd beslist de werking van MIX te integreren in de reguliere werking van i-Minds.

In 2014 werd voor 8.211 duizend euro vastgelegd voor e-media-projecten.

In 2015 en 2016 worden geen vastleggingen meer voorzien voor E-media.

Er worden nog betalingen voorzien van 932 duizend EUR voor lopende MIX-projecten.

Doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek en Baekelandmandaten

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

Het IWT verleende jaarlijks 200 doctoraatsbeurzen voor wetenschappelijk onderzoek aan jonge wetenschappers. Hun proefschrift behandelt een onderwerp van strategisch basisonderzoek en dient een economische finaliteit te hebben: het moet potentieel hebben voor toepassingen bij specifieke bedrijven, bij een collectief van bedrijven of een sector, of het heeft een aansluiting bij de zes strategische VRWI-clusters. Vanaf 2016 zullen de toekenningen van beurzen via het FWO plaatsvinden.

Een IWT-doctoraatsbeurs van strategisch basisonderzoek is samengesteld uit twee termijnen van twee jaar. Het doctoraatsonderzoek gebeurt onder wetenschappelijke begeleiding van een promotor verbonden aan een Vlaamse universiteit. Het onderzoek kan evenwel ook uitgevoerd worden in een Vlaamse hogeschool of een wetenschappelijke instelling, mits instemming van de wetenschappelijke promotor en goedkeuring van het IWT.

Daarnaast wil het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid aan individuele onderzoekers, via de Baekeland-mandaten, de kans bieden een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Bij het Baekelandmandaat is enerzijds een Vlaams bedrijf betrokken: het bedrijf bepaalt de strategische oriëntatie van het project en zorgt voor cofinanciering. Anderzijds staat een Vlaamse universiteit in voor de begeleiding naar en de toekenning van een doctoraat volgens de gangbare kwaliteitsnormen. De mandataris kan zowel werknemer zijn van het bedrijf als van de universiteit of kennisinstelling.

In 2014 werden 47 aanvragen ingediend en werd aan 24 kandidaten een Baekelandmandaat toegekend. Het totale toegekende steunbedrag bedroeg 5,7 miljoen euro voor de totale duurtijd van de doctoraatsprojecten (min. 4 jaar).

In 2016 wordt nog een vastleggingsmachtiging van 31.906 duizend euro voorzien, waarvan 7.787 duizend euro voor Baekeland en 24.119 duizend euro voor de doctoraatsbeurzen. Het bedrag voor de beurzen vermindert sterk omdat de eind 2015 goedgekeurde bursalen door het FWO zullen betaald worden. De bursalen van 2012, 2013 en 2014 worden verder door het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid voor betaald. Daarnaast is er nog voor 120 duizend euro aan VAK op basis van eigen ontvangsten.

Er wordt in 2016 30.411 duizend euro aan VEK voorzien vanuit de dotatie, waarvan 6.293 duizend euro voor Baekeland en 24.119 duizend euro voor de doctoraatsbeurzen. Er wordt voor 120 duizend euro aan VEK voorzien op basis van eigen ontvangsten.

Prestaties: uitvoering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek ter voorbereiding van een doctoraat;

Prestatiedrijvers (cijfers voor 2014):

- Doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek
- Aantal kandidaten eerste termijn: 778
- Aantal toegekende beurzen: 200
- Globaal slaagpercentage bursalen: 25%

Bespreking per begrotingsartikel:

De strategische doelstellingen 'Activeren van het innovatiepotentieel bij kmo's en grote Ondernemingen', 'Innovatie-ondersteunend aankopen bij de overheid' en 'waken over de concurrentiekracht van onze ondernemingen' worden door de hiernavolgende begrotingsartikels ingevuld:

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

Het betreft een bedrag van 2.938.000 euro voor betalingen van subsidies binnen het begrotingsartikel Valorisatie en Industrieel Beleid vanuit eigen ontvangsten van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid.

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

Het betreft de interne stromen naar het Agentschap Plantentuin Meise, waarnaar voor 530.000 euro aan stromen worden geraamd in 2016 vanuit het programma EF.

ECH-1EFG5AU-IS - interne stromen - EV ILVO

Het betreft de interne stromen naar het instituut voor Landbouw- en Visserij-Onderzoek (ILVO), waarnaar voor 165.000 euro aan stromen worden geraamd in 2016 vanuit het programma EF.

ECH-1EFG5AV-IS - interne stromen - VITO

Het betreft de interne stromen naar het Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), waarnaar voor 617.000 euro aan stromen worden geraamd in 2016 vanuit het programma EF.

ECH-1EFG5AC-WT - werking en toelagen - onderzoek door bedrijven en samenwerkingsverbanden

Het betreft de betalingen van subsidies binnen het begrotingsartikel Valorisatie en Industrieel Beleid voor een bedrag van 226.908.000 euro vanuit de dotatie van de Vlaamse Overheid.

ECH-1EFG5ZZ-PR - Provisies 10.000 VAK en 5.000 VEK

Er wordt een provisie voorzien van 10.000.000 euro aan VAK en 5.000.000 euro aan VEK als buffer voor overboekingen binnen het programma EF. Overboekingen zullen nodig zijn voor beslissingen in de loop van 2016, meer bepaald vnl. voor beslissingen van subsidies die nieuwe interne stromen met zich mee brengen en die nu nog niet kunnen gespecificeerd worden.

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

Het overgedragen resultaat uit 2015 is 706keuro.

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

Het bedrag van de dotatie (12.537keuro) is opgebouwd uit vier elementen:

- 10.576keuro als basisbedrag van de dotatie bij BA2015
- -110keuro resterende afbouw cfr technische bilaterales
- -135keuro personeelsbesparing 2016
- +2206keuro verdeling FFEU

ESR 46.40:

In 2016 worden extra inkomsten via interne stromen verwacht van 530keuro uit het digitalisatieproject onroerend erfgoed van IWT.

Het bedrag dat voorzien werd als ontvangst van Toerisme Vlaanderen werd bij de technische bilaterale geweerd omwille van het feit dat dit niet kon afgetoetst worden bij Toerisme Vlaanderen. Na overleg met Toerisme Vlaanderen bleek dit logisch te zijn gezien het om een globaal bedrag gaat in de begroting van Toerisme Vlaanderen. Gezien er wel een besluit is dat er een toekenning zal komen, werd dit bedrag mee opgenomen in de ontvangsten van de projecten.

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

De eigen inkomsten 2016 werden geschat op basis van de realisatie 2014 en de inschatting voor 2015.

Er werd wel een hogere inschatting gemaakt voor het bedrag dat zal ontvangen worden als 'dotatie-valideren van wetenschappelijke kennis' op basis van de reeds getekende contracten.

Het bedrag dat wordt opgenomen onder projecten is lager dan in 2015 gezien bij BA2015 de bedragen verbonden aan de IWT projecten verkeerdelijk als eigen middelen werden aanzien terwijl het gaat om interne stromen. Ten opzichte van de eerste begrotingsopmaak 2016 werd het bedrag voor projecten verhoogd in functie van de nieuwe inschatting van de inkomsten (oa verschuiving van project Toerisme Vlaanderen van interne stroom naar projecten).

Agentschap Plantentuin Meise zal in 2016 trachten een hoger bedrag aan sponsering binnen te halen voor evenementen als inkomenoverdracht van bedrijven.

Ook het bedrag van de concessie van de orangerie zal in 2016 verhoogd worden.

1.2. Uitgavenartikelen

Artikel EQ0-1EEG2ZZ-LO

ESR 11.00:

De loonkost zal gedragen worden door enerzijds de dotatie van 7.242keuro (= bedrag na de personeelsbesparing) en anderzijds zal nog 1.256keuro van de eigen inkomsten gebruikt worden voor het betalen van personeel tewerkgesteld op externe projecten of belast met taken mbt. de toeristische ontsluiting van het domein. In totaal zal dus 8.498keuro gebruikt worden voor personeelskosten.

Artikel EQ0-1EEG2ZZ-OV

ESR 03.22:

Het over te dragen saldo is gelijk aan het bedrag dat overgedragen werd uit 2015.

Artikel EQ0-1EEG2AH-WT

ESR 72.00, 73.40, 74.10, 74.22, 12.11:

Uitgaven voor werking en investeringen zullen gedaan worden voor een bedrag van 6.110keuro, zijnde 5.295keuro van de dotatie, 530keuro van de andere hoger beschreven interne stromen en 285keuro van de eigen inkomsten.

Aan de hand van de geschatte werkingskosten van 2015 en de bijkomende investeringen die we willen doorvoeren in 2016 wordt de volgende verdeling volgens ESR code opgesteld:

- ESR 72.00 Nieuwbouw van gebouwen: 2.664keuro (Onderhoudswerken dienstgebouw Meise, vernieuwen inrichting kas E plantenpaleis, vervangen elektrische borden herbariumgebouw, kasteel en Oranjerie, aansluiten toiletten en sanitair op de riolering van Oranjerie en CAP, dakgoot Oranjerie vervangen, vervangen of revisie liften herbariumgebouw en plantenpaleis, uitvoering werken in het kader van het masterplan met middelen van FFEU en Toerisme Vlaanderen)
- ESR 73.40 Overige werken: 80keuro (bewegwijzering domein in functie van nieuw toeristisch plan)
- ESR 74.10 Aankoop van vervoermaterieel: 25keuro (extra wagon voor electrisch treintje)
- ESR 74.22 Verwerving van overig materieel: 325keuro (aankoop machines, verbetering en uitbreiding ICT uitrusting,...)

ESR 12.11 Algemene werkingskosten: 3.016keuro (dagelijkse werkingskosten, dringende veiligheidswerken gebouwen en aankopen materialen <1000€)

F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B

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

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

1.2. Uitgavenartikelen

De onderzoeksinstelling zal als onafhankelijke en klantgerichte onderzoeksorganisatie het economisch en maatschappelijk weefsel in en van Vlaanderen

versterken en duurzame ontwikkeling stimuleren door het verschaffen van innoverende technologische oplossingen en wetenschappelijk onderbouwde adviezen en diensten in de domeinen energie, leefmilieu, materialen en aardobservatie.

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

- 1) Duurzame chemie
- 2) Duurzaam materiaalbeheer
- 3) Duurzame energie
- 4) Duurzaam landgebruik (gebaseerd en ondersteund door aardobservatie)
- 5) Duurzame gezondheid

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

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

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

- 1) De strategische doelstellingen van VITO zijn bepaald in de nieuwe beheers- overeenkomst 2014-2018 en hieronder bondig samengevat:
- 2) Een internationaal gerenommeerde onderzoeksorganisatie zijn op het vlak van cleantech en duurzame ontwikkeling zoals uiteengezet in het strategische plan van het onderzoekscentrum.
- 3) Bijdragen tot de vorming van menselijk kapitaal.
- 4) Optimaal bijdragen tot de versterking van het maatschappelijke en economische weefsel in Vlaanderen, met bijzondere aandacht voor KMO's, mede in de context van de Vlaamse transitieaanpak, de Pact-2020 doelstellingen en het beleidsconcept innovatieclusters.
- 5) Als onafhankelijk expertisecentrum het Vlaams beleid inzake cleantech en duurzame ontwikkeling ondersteunen, mede in de context van de Vlaamse transitieaanpak, de Pact-2020 doelstellingen en het beleidsconcept innovatieclusters Vlaanderen.

Als onafhankelijk expertisecentrum Referentietaken uitvoeren in opdracht van de Vlaamse overheid, zoals bepaald in het beheersreglement.

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

LBO-1EFG2AX-IS	2.470 KEUR
Interrelaties AGIV	500 KEUR
Interrelaties Hermes	601 KEUR
Interrelaties IWT	1.003 KEUR
TOTAAL	4.574 KEUR

De interrelatie met AGIV blijft op 500 KEUR staan en de interrelaties met IWT dalen van 3.640 KEUR in 2015 naar 1.003 in 2016.

De interrelatie met Hermes bestaat uit 2 delen. Enerzijds is er de bijdrage aan het VITO geothermie-project van 500 KEUR, en een bijdrage van 101 KEUR voor het project ecologiesteun, zijnde de evaluatie van dossiers waarin bedrijven steun vragen voor investeringen met ecologische meerwaarde.

Voor het begrotingsartikel LBO-1EFG2AX-IS zijn er geen wijzigingen ten opzichte van 2015. Het gaat hier over recurrente referentietaken in opdracht van LNE en TOVO.

De basisdotatie EB0-1EFG2AX-IS verhoogd met de deel-financiering voor de Vlakwa-activiteiten. De middelen hiervoor komen uit het Hermes-fonds. Hierdoor ontvangt VITO 752 KEUR aan extra middelen. Tezamen met eigen middelen wordt hierdoor de volledige Vlakwa werking verder gezet en worden alle personeelsleden en activa van Vlakwa vzw overgenomen.

De inkomstenoverdracht van de federale regering kennen een enorme daling in 2016 versus 2015. Deze daling is het gevolg van een eenmalige rechtzetting in 2015 van de korting op de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. Bijgevolg dalen deze inkomsten van 17.000 KEUR naar 10.000 KEUR.

Voor de lopende ontvangsten voorzien we een stijging van 2.915 KEUR in de lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen). Deze post omvat eveneens de middelen verworven uit de co-financiering. VITO wendt de werkingsmiddelen aan om o.a. onderzoeken voor de Europese unie, ESA, Belspo, ... uit te voeren. Afhankelijk van het projecttype kan de co-financiering tot 75% bedragen. Gezien de werkingsmiddelen onder druk staan, heeft dit een effect omdat de werkingsmiddelen niet meer als multiplicator kunnen worden ingezet in Europese projecten. Vandaar dat VITO meer inzet op industrieel contractonderzoek en internationalisering en de onzekerheid op de raming van de inkomsten.

Wat de uitgaven betreft, dalen de personeelskosten, die bijna 70% van de uitgaven vertegenwoordigen met 1.000 KEUR als gevolg van de daling van de uitkering van de vervroegd gepensioneerden en een daling van de uitkering opzegvergoedingen. De andere kosten stijgen met 3.8% om de inkomsten uit contractonderzoek te verzekeren.

Voor de instandhouding van de onderzoeksinfrastructuur voorzien we 4.500 KEUR aan investeringen, levensnoodzakelijk voor een onderzoekscentrum, voor infrastructuurwerken omwille van de verplichte splitsing met het studiecetrum voor kernenergie die opgelegd zijn door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en voor de voorziene verhuis naar Energyville/Genk.

Voor de verwerving van waardevolle voorwerpen, zijnde IP, voorziet VITO 6.000 KEUR, een aanpassing als gevolg van de gewijzigde benadering van kosten voor onderzoek en ontwikkeling in het rekendecreet 2010.

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

Met deze begroting plant VITO 7.500 KEUR over te dragen naar 2017, waarbij voor 1.000 KEUR wordt ingeteerd als gevolg van geprefinancierde Europese projecten.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1. VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie, VRWI, is de strategische adviesraad voor de beleidsvelden Wetenschap en Innovatie binnen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie.

De VRWI heeft, binnen aangelegenheden van het wetenschaps- en innovatiebeleid, conform het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, volgende opdrachten:

- uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid;
- bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie, rekening houdend met de trends in wetenschap en innovatie op nationaal en internationaal vlak;
- het toetsen van het beleid aan de ontwikkelingen op sociaal, economisch, technologisch en cultureel vlak en het formuleren van de behoeften die daaruit voortvloeien;
- advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet;
- uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet;
- uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering;
- reflecties leveren over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota's en beleidsbrieven;
- uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord die de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest wil sluiten met de Staat of met andere Gemeenschappen en Gewesten;
- uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving op het niveau van de Europese Unie, alsook over in voorbereiding zijnde internationale verdragen.

De VRWI heeft daarenboven de opdracht om op verzoek van de Vlaamse Regering strategisch advies te verstrekken en studies te verrichten omtrent lange

termijn ontwikkelingen en uitdagingen op het vlak van het wetenschaps- en innovatiebeleid, in het bijzonder wat betreft de internationale context daarvan (cfr. Verkenningstudies).

De VRWI brengt jaarlijks een met redenen omkleed advies uit over het gevoerde en het te voeren begrotingsbeleid op het vlak van het wetenschaps- en innovatiebeleid.

- Personeelskost (1 algemeen secretaris, 4 navorsers, 1 adjunct v/d directeur en 2 administratieve medewerkers) (rekening houdend met pensioenen van de 4 statutaire personeelsleden van entiteiten met rechtspersoonlijkheid, endogene groei, indexaanpassing);
- Algemene werkingskosten (waaronder presentiegelden voor de raadsleden; externe en interne onderzoekskosten; communicatie (colloquia, publicaties, website, jaarrapport, ...), internationale reflectiekamer);
- Huisvesting
- ICT-kosten

Om het internationaal perspectief in de adviesverlening te versterken, werd in 2012 een internationale reflectiekamer ingesteld, samengesteld uit vier internationale experts. Vanaf 2013 brengt deze ten minste één maal per jaar een advies uit over het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid en de inbedding daarvan in de internationale context.

1.1. Ontvangstenartikelen

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

De strategische adviesraad VRWI, met eigen rechtspersoonlijkheid, ontvangt voor zijn werking een dotatie, waarin volgende uitgaven vervat zitten:

Toelichting bij bijstelling B0 2016:

Ten gevolge van de besparingen (budgettaire besparing personeel) vermindert de VRWI-dotatie bij de B02016 met 13.000,00 euro tot 1.234.000,00 euro t.o.v. BA 2015.

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2015	1.247	1.247	0	0
Bijstelling BO 2016	- 13	- 13	0	0
BO 2016	1.234	1.234	0	0

1.2. Uitgavenartikelen

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

Toelichting bij bijstelling B0 2016:

Op dit ogenblik is de definitieve afschaffing van de SAR VRWI en de opstart van VARIO nog niet formeel geregeld. Daarom wordt voor de BO 2016 uitgegaan van een ongewijzigde situatie. De nodige aanpassingen kunnen dan bij de BA 2016 gebeuren.

De prognose voor de personeelskosten (8 personeelsleden) is om bovenstaande reden nog gebaseerd op een SAR-situatie (bv. inclusief bijdrage pool der parastatalen).

Eind 2015 loopt het huurcontract met AO voor de VRWI-kantoren af en verhuist de VRWI naar de nieuwe locatie in de Koolstraat. De prognose voor de huurlast is 90.000,00 euro (ESR 12.22).

Eind 2015 zal ook het contract met de Herculesstichting voor de ICT- en onderhoudskosten aflopen (46.000,00 euro in 2015), en zullen deze diensten voortaan van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap worden afgenomen. Dit heeft voor gevolg dat deze kosten niet langer als afzonderlijke begrotingspost (ESR 4) worden weergegeven, maar vervat zitten in de algemene werkingskosten (ESR 12).

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K.1. FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (FWO)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Niet-verdeelde ontvangsten (ESR-code 0)

Het over te dragen overschot van vorig boekjaar is in overeenstemming met ESR-code 03.22 BA 2015. De evolutie van 46,3 M EUR naar 33,2 M EUR betreft een toegestane intèring op de begroting van 2015.

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

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

Dankzij verschillende mecenaten kan het FWO wetenschappelijke prijzen toekennen. De ontvangsten van de bedrijven om deze prijzen te kunnen toekennen, worden op deze ESR-post geboekt. De prijzen variëren van jaar tot jaar, maar de grootste sprong van 2015 naar 2016 is te wijten aan de uitreiking in 2015 van de 5-jaarlijkse Excellentieprijzen (0,5 M EUR)

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

Tot en met BA 2105 werden op deze code de helft van de dotaties vanuit het eigen vermogen geboekt; dit betrof voornamelijk de rente-ontvangsten en mecenaten voor mandaten gefinancierd door bedrijven. Door de wijziging naar het systeem van machtigingen, kan het FWO geen dotaties meer doen vanuit het eigen vermogen en zal telkens het volledige bedrag opgenomen worden bij deze post.

Inkomensoverdrachten van andere sectoren (ESR-code 3)

Van bedrijven (ESR-code 38.10)

Op deze post staan de kredieten aan navorsers gefinancierd dankzij mecenaten (zoals de "Effel schenking", "Fernand De Waele schenking", "Rimaux-Bartier Schenking", "Fortis Bank & MeesPierson Schenking" en "Rik en Nel Wouters Schenking"). Hierdoor kunnen jaarlijks een aantal extra Kredieten aan Navorsers gefinancierd worden. In 2015 werd ook een eenmalige opname van legaten voor 2,9 M EUR op deze post geboekt, waardoor het cijfer in 2015 uitzonderlijk hoog lag.

Van EU-instellingen (ESR-code 39.10)

Op deze code wordt de toelage van de EU voor de Pegasus mandaten geboekt. Omdat het Pegasus I programma uitloopt (nog 5 lopende mandaten in 2016 waarvan 4 eindigen tijdens het eerste kwartaal en het 5^e tijdens het tweede

kwartaal) en het nieuwe Pegasus II programma pas start in het najaar, ligt de toelage lager dan 2015.

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 het "huidig" FWO + de toelage voor de inkanteling van de nieuwe SBO en TBM programma's en SBO mandaten vanuit het IWT.

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

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

Inkomensoverdrachten van de federale Overheid (ESR-code 49.40)

Op deze post worden alle toelagen ontvangen van de federale Overheid geboekt, inclusief de fiscale en parafiscale faciliteiten. Concreet houdt dit in: toelage FGWO, toelage POD Wetenschapsbeleid – bijkomende onderzoekers, bevordering werkgelegenheid met RSZ inbreng (Maribel), recuperatie van de werkgeversbijdrage voor sociale zekerheid krachtens KB 5/3/1997 en vrijstelling voorheffing van postdoctorale onderzoekers. Gezien de dalende trend in de federale fiscale en parafiscale toelagen werd voor 2016 rekening gehouden met een verdere daling. Als berekeningsbasis werd uitgegaan van de laatst gekende toelagen en voor de fiscale en parafiscale faciliteiten werd rekening gehouden met het aantal onderzoekers in functie.

Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector (ESR-code 6)

Op deze post staan de toelagen van de Vlaamse overheid voor de beleidskredieten die gekwalificeerd zijn als kapitaaloverdrachten. Dit betreft de beleidskredieten van de inkanteling van de Herculesstichting in het FWO.

1.2. Uitgavenartikelen

Niet-verdeelde uitgaven (ESR-code 0)

Het over te dragen overschot van het boekjaar (ESR-code 03.22) daalt van 33,2 M EUR naar 18,5 M EUR; dit verschil is de toegestane intering voor 2016 van 14,6 M EUR voor het FWO. Op termijn zal dit saldo verdwijnen, wegens de nieuwe begrotingsopmaak met machtigingen en correlatieve kredieten. Tot en met 2015 werkte het FWO met eigen vastleggingen en opnames hiervan. Nieuwe vastleggingen zullen niet meer kunnen gebeuren, maar het saldo eind 2015 zal wel over enkele jaren gespreid opgenomen worden.

Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) (ESR-code 1)

Lonen en sociale lasten (ESR-codes 11.11; 11.12; 11.20 en 11.40)

Op deze ESR-codes worden de lonen en sociale lasten van alle pre- en postdoctorale FWO mandaten geboekt, met uitzondering van de werkingstoelages die ze ontvangen. Verder worden ook de lonen en sociale lasten van het FWO-personeel op deze posten geboekt. Door de inkanteling van IWT en Herculesstichting worden ook het overgehevelde deel van deze personeelskosten van hun administratie opgenomen in deze ESR-codes.

Algemene werkingskosten (ESR-code 12.11)

Algemene werkingskosten – administratief beheer (ESR-code 12.11-01)

De hierop gerapporteerde kosten zijn de kosten verbonden aan de werking van het FWO (zoals informatica, communicatie, huisvesting (geen huur), ...), inclusief de ingekantelde werkingskosten van IWT en Herculesstichting. Op deze post zijn geen lonen en sociale lasten opgenomen.

Algemene werkingskosten – individuele kredieten en prijzen (ESR-code 12.11-03)

Op deze post staan de uitgaven voor wetenschappelijke prijzen gefinancierd door mecenaten.

Algemene werkingskosten – inkanteling SBO-TBM (ESR-code 12.11-04)

Deze kosten betreffen de ingekantelde kosten voor expertisecolleges voor de SBO en TBM programma's.

Algemene werkingskosten – bench fee (ESR-code 12.11-05)

Jaarlijks wordt een forfaitaire werkingstoelage toegekend aan de aspiranten en postdoctoraal onderzoekers van het FWO, om tegemoet te komen aan de werkingskosten ter ondersteuning van hun onderzoek. Deze werkingstoelage wordt toegekend per mandaatjaar. Door de voorziene instroom van 30 Pegasus II mandaten, ligt de bench fee voor 2016 hoger dan deze voor 2015.

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

Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen (ESR-code 32)

Dit betreft uitgaven met betrekking tot de inkanteling van de nieuwe SBO-TBM programma's van het IWT.

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

Dit zijn de projectuitgaven ten behoeve van het Von Karmaninstituut en IMEC (ESR-code 33.00-1) en de projectuitgaven voor de nieuwe SBO-TBM programma's naar aanleiding van de inkanteling hiervan bij het FWO (ESR-code 33-00-2). De uitgaven van het huidige FWO liggen in lijn met de uitgaven in 2015.

Inkomensoverdrachten aan gezinnen (ESR-code 34)

Op deze code worden de SBO-beurzen geboekt, met uitzondering van de bench fee. Dit bedrag is de inkanteling van ¼ van de beurzen nl. de nieuwe mandaten vanaf 2016.

Inkomensoverdrachten aan het buitenland (ESR-code 35)

Dit bedrag omvat de projectuitgaven voor SBO en TBM projecten, voornamelijk aan instellingen in lidstaten van de EU.

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 (huur Hercules – 2 maanden + inhuring 2,6 VTE adviseurs IWT).

Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ESR-code 41.30)

Op deze post staan de projectuitgaven aan het VIOE.

Inkomensoverdrachten aan administratieve openbare instellingen (ESR-code 41.40)

Deze post betreft de projectuitgaven ten behoeve van ILVO.

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

Op deze ESR-code worden de projectuitgaven opgenomen aan onderwijsinstellingen (o.a. KU Leuven en UGent als belangrijkste uitgavenposten), alsook de kredieten aan navorsers.

Inkomensoverdrachten aan VZW's van de overheid (ESR-code 41.60)

Deze post betreft projectuitgaven ten behoeve van MuHKA.

Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid (ESR-code 45.40)

Deze post betreft de projectuitgaven aan KBIN, KMMA, ... alsook de wetenschappelijke contacten.

In vergelijking met BA 2015 daalt de totale inkomensoverdracht (ESR-code 4) met 3,8 M EUR. Enerzijds is er een verhoging van de uitgaven door de inkanteling van SBO-TBM (5,2 M EUR); anderzijds werkt het FWO vanaf 2016 met het systeem van machtigingen en werden de werkelijk te verwachten projectuitgaven ingeschat in plaats van de volledige toekenningen. Dit laatste had globaal gezien een negatieve impact op de uitgaven van 2016.

Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector (ESR-code 6)

De posten 61.51, 61.61 en 64.10 bevatten de projectuitgaven van de lopende en nieuwe toekenningen naar aanleiding van de inkanteling van Herculesstichting.

K.2. VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE (VLIZ)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR 1. De lopende ontvangsten voor goederen en diensten zijn gelijklopend met die van 2015. Dit gaat vooral om inkomsten uit terugbetalingen, dienstverlening, lidgelden en schenkingen en legaten.

ESR 2. De rente-ontvangsten van andere sectoren zijn identiek aan die van vorige jaar (10)

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

ESR 4. De inkomensoverdrachten van de Vlaamse Overheid zijn bijna gelijk aan die van 2015. Voor de Herculesstichting is er een lichte daling omdat de constructiefase van het project Lifewatch bijna op z'n einde loopt. De inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen en de provincies blijven gelijk.

ESR 6. De kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid (investerings-subsidie) zijn bijna gelijk aan die van 2015.

1.2. Uitgavenartikelen

ESR 1. De lopende uitgaven voor goederen en diensten bestaan vooral uit lonen en sociale lasten. Die zijn gelijklopend met die van 2015. Er zijn enkel een

aantal verschuivingen tussen de verschillende deelprojecten (vliz, investeringssubsidie, internationale opdrachten, hercules, vnsc en projecten externe financiering). De personeelskosten die in 2015 nog onder de investeringssubsidie vielen zouden in 2016 onder vliz komen (106k). Er wordt in 2016 geen regularisatie verwacht van de bedrijfsvoorheffing zoals in 2015 (ESR 11.20).

Een ander groot stuk van de lopende uitgaven zijn de werkingskosten (ESR 12.11) Deze zijn ook verdeeld in de verschillende deelprojecten. Er is een grote daling bij vliz omdat er een begrotingsvoorstel is om de de betaling van de huur ter discussie te stellen en de huur aan te wenden voor werken aan het huidige gebouw, werken die nodig zijn om de periode naar de nieuwe huisvestingsplaats voor vliz, te overbruggen (en die normaal door de verhuurder moeten worden gedragen). Ook de werkingskosten voor hercules en externe projecten zijn licht gedaald tov 2015 (zie hoger). De huurgelden (ESR 12.12) komen dus op 0 te staan in 2016.

ESR 3. (ESR 35.40) De lidgelden aan andere dan de EU-instellingen zijn licht gestegen. Dit gaat over lidgelden aan EurOcean, Mars, POGO, ...

ESR 4. De inkomensoverdracht aan DAB Vloot komt terug op 400k, zoals voorzien in de overeenkomst met DAB Vloot.

ESR 7. De gewone investeringen (74.22) blijven gelijk als die van 2015. Er komen enkel buitengewone investeringen bij (74.22) van 240k die voorzien worden voor de werken aan het huidige gebouw. (zie hoger)

K.3. KVAB

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Essentieel zijn er meer inkomsten te verwachten van de verkoop van het NBW (Nationaal Biografisch Woordenboek).

1.2. Uitgavenartikelen

In 2016 wordt een nieuwe editie van het NBW uitgegeven, wat een approximatieve kost met zich meebrengt van 30 kEUR. Er wordt ook 35 kEUR voorzien voor de halftijdse detachering van een personeelslid van RASAB. Dit gebeurt in het kader van een broodnodige uitbreiding van het personeelsbestand gezien de substantiële toename aan taken van de staf.

Deze toename aan werkingskosten wordt opgevangen door enerzijds de extra inkomsten en anderzijds een besparing op andere posten. De besparing gebeurt essentieel op apparatuur en meubilair, dat, waar nodig, zal aangevuld worden in de jaren waarin geen nieuw volume van het NBC geproduceerd wordt. Voor de rest worden een aantal prognoses van te verwachten inkomsten meer in overeenstemming gebracht met een realistischer inschatting van de reële kost.

In de werking (12.11) wordt nu ook een bedrag van 50 kEUR voorzien voor een personeelslid van RASAB dat 4/5 werkt voor KVAB. Dit personeelslid werkte vroeger fulltime voor KVAB en de kost hiervan (60 kEUR) werd in vorige jaren, inclusief 2015, nog geboekt onder 11.11.

In 2015 waren 5 kEUR voorzien voor een jobstudent terwijl dit bedrag had moeten geboekt worden onder 11.11 i.p.v. 12.11.

Wat de evolutie van rubriek 11.11 betreft moet het bedrag voor 2016 (598 kEUR) dus vergeleken worden met $636 - 60 + 5 = 581$ kEUR.

K.4. VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE (VIB)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

De gevraagde dotatie van de Vlaamse Overheid (inclusief NERF en SALK) bedraagt 44.965 K€. Dit is een statusquo ten opzichte van de huidige dotatie.

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 die verwacht worden uit de exploitatie van de bio-incubator Gent.

In de BO 2016 wordt er een instroom van externe middelen voorzien ten belope van 27.409 K€ afkomstig van industrie (inclusief inkomsten uit de bio-incubator Gent) en uit internationale bronnen.

1.2. Uitgavenartikelen

Daartegenover staan de volgende voorziene uitgaven:

- 46.847 K€ personeelskosten;
- 30.086 K€ werkingskosten;
- 9.576 K€ investeringskosten.

We voorzien volgende ESR 8 transacties:

- voor 476 K€ terugbetaling van leningen (aangegaan begin jaren 2000 voor bouw onderzoeksgebouw en Bio-incubator)
- voor 1.800 K€ nemen van participaties in bestaande en nieuw op te richten spin-off

K.5. VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

08.21 Het overgedragen overschot van vorige jaren bedraagt 44.783k euro.

16.20 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid. Deze post bevat enerzijds ontvangsten uit de levering van elektriciteit en gas (79.075k euro) en anderzijds eerste inkomsten uit de activiteit energie efficiëntie (75k euro).

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid. Gelet op de geplande instap in het Centraal Financieringsorgaan worden er geen interestopbrengsten uit thesauriebeleggingen voorzien.

1.2. Uitgavenartikelen

03.22 Het over te dragen overschot van het boekjaar zal 45.035k euro bedragen.

11.11 Bezoldigingen. Deze post bevat een inschatting van de bezoldigingen. Over 2016 zullen deze 1.407k euro bedragen.

11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen. Deze post bevat een inschatting van te betalen patronale bijdragen, geraamd op 493k euro.

12.11 Algemene werkingskosten. Over 2016 zullende deze 76.783k euro bedragen waarvan het voornaamste deel de aankoop, distributiekosten en heffingen in het kader van de leveringsactiviteit zijn.

12.22 Huurgelden van gebouwen. Deze post bevat een inschatting van de kost die betaald wordt voor de huur van kantoorruimte en bijhorende infrastructuur. Over 2016 zullen deze 215k euro bedragen.

K.6. iMINDS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Codes 16.11, 16.13 en 16.20 hebben vl. betrekking op omzet uit contractonderzoek, betaald door diverse financiers (gaande van de Europese Commissie, tot individuele bedrijven met wie iMinds een bilateraal contract heeft afgesloten ter uitvoering van gezamenlijke onderzoeksactiviteiten). De totaliteit van deze 3 posten bedraagt 11,24mio EUR, waarvan 10,5mio EUR omzet uit contractonderzoek. Daarnaast omvat dit totaalbedrag ook nog 628k EUR aan inkomsten uit overhead op omzet uit contractonderzoek (i.e. een centrale afhouding op externe omzet ter financiering van allerhande centrale onkosten).

Code 26.10 (50k) heeft betrekking op bankinteressen ontvangen op uitstaande kasposities en beleggingen bij bankinstellingen.

Code 46.10 omvat de toelages of dotaties ontvangen vanwege volgende instanties van de Vlaamse overheid:

EWI:

- 28,5mio EUR algemene werkingsdotatie voor iMinds als Strategische Onderzoekscentrum
- 545k EUR projectdotatie toegewezen aan iMinds ihkv. de uitbouw van de SALK incubatie-activiteiten in Limburg
- 2,79mio EUR projectdotatie toegewezen aan iMinds ihkv. onder meer de uitvoering van de Strategische onderzoeksprogramma "Internet of Things".

Code 49.40 omvat de vrijstelling van werkgeversbijdragen voor bedrijfsvoorheffing voor onderzoekspersoneel, een inkomst afkomstig vanwege de Federale overheid (1,6mio).

Tot slot omvat de code 96.10 (3,5mio EUR) de gelden die we verwachten te ontvangen in 2016 vanwege een lening die we hebben aangegaan ter financiering van onze participatie in de cvba Waalse Krook. Deze lening bedraagt in totaal 7,5mio EUR, waarvan de eerste schijf van 4mio in 2015 wordt opgenomen. Voor deze lening hebben we vanwege de Vlaamse Regering een gewestwaarborg ontvangen.

1.2. Uitgavenartikelen

Code 11.11: dit omvat de totaliteit van de salarissen van het personeel op de iMinds-payroll.

Codes 11.12 en 11.40 omvatten de personeelsgerelateerde kosten zoals vakantiegelden, eindejaarspremies, uitgaven voor bedrijfswagens, maaltijdcheques, sociaal abonnement, hospitalisatieverzekeringen, etc.

Code 11.20 omvat de sociale bijdragen ten laste van de werkgever voor al het iMinds-personeel.

Code 12.11 (10,136mio EUR) heeft betrekking op alle algemene werkingskosten van iMinds in het kader van de uitvoering van onze onderzoeks-, incubatie-, acceleratie-, en test-activiteiten, zoals die ook omschreven staan als strategische doelstellingen in ons convenant met de Vlaamse Regering.

Code 12.12 (717k EUR) omvat alle huurgelden voor kantoorgebouwen van iMinds.

Code 12.21 omvat de werkingkosten te betalen aan rechtspersonen van de Vlaamse Overheid waarmee iMinds samenwerkt, i.e. IWT (90k ihkv. hun betrokkenheid in de ICON-selecties en Proeftuinen rond ZorgInnovatie), LRM (220k ihkv. hun bijdrage in de SALK-incubatie-activiteiten), en de 5 Vlaamse universiteiten (restbedrag) waarmee iMinds op continue basis samenwerkt.

Code 21.10 omvat de interesten en premiebetalingen op de in 2015 op te nemen lening ter financiering van ons aandeel in de cvba Waalse Krook (zie ook eerder, onder ontvangsten).

Code 41.50 heeft betrekking op alle provisies voor onderzoeksactiviteiten uit te voeren door (voornamelijk universitaire) onderzoeksgroepen ihkv. de door iMinds ICON en SRA-projecten.

Code 74.22 (1,103mio EUR) omvat alle investeringen in 2016, waarvan het grootste deel (578k EUR) ihkv. de Strategische Programma's "Internet of Things" en "High Tech Visualisatie".

Tot slot omvat code 81.12 de kredietverlening aan startende bedrijven ikv het iStart-programma (1,1mio EUR).

K.7. iVENTURE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

code 26.10: Rente-ontvangsten verkregen door de converteerbare leningen welke werden uitgegeven dit jaar of enig voorgaande jaar.

Code 86.10: Aflossing van overbruggingskredieten uit 2015 of 2016.

Code 96.30: Gedeeltelijke opname lening tussen iMinds en iVenture (totaal bedrag van deze lening bedraagt 1.500K euro)

1.2. Uitgavenartikelen

De uitgaven bevatten vooral de algemene werkingskosten (16K waarvan 1K binnen de overheidssector) en indirecte belastingen (1K).

code 21.30: Intresten te betalen aan iMinds voor de opgenomen lening (zie code 96.30 van de ontvangsten)

Code 81.12: Nieuwe converteerbare lening(en) die zullen uitgegeven worden aan privébedrijven. In de loop van 2016 zullen er geen nieuwe converteerbare leningen worden verstrekt.

K.8. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN (PMV)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

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

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

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

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

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

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

26.20 Renteontvangsten binnen de overheidssector

De post bevat een inschatting van de interestopbrengsten van ESR-geconsolideerde entiteiten (LRM en Nautinvest).

28.20 Ontvangen dividenden

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

86.10 Kredietaflossingen door bedrijven

Deze post bevat de verwachte kapitaalsaflossingen van leningen.

86.40 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven

Deze post bevat de verwachte inkomsten als gevolg van verkoop van deelnemingen of terugbetalingen van kapitaal

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

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

1.2. Uitgavenartikelen

11. Lonen en sociale lasten

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

12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

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

12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

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

12.22 Huurgelden van gebouwen

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

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

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

74.22 Verwerving van overig materieel

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

81.12 Kredietverlening aan privébedrijven

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

81.42 Deelnemingen in privébedrijven

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

85.16 kredietverlening aan andere eenheden van de overheid

Dit betreft de verwachte opvraging van een schijf van de lening aan LRM

85.61 Deelnemingen binnen de overheidssector – binnen de institutionele groep

Deze post bevat de kapitaalopvragingen door PMV-TINA en ARKimedes Fonds II.

K.9. PMV RE VINCI

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

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

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

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

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

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

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

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

Deze post bevat een inschatting van diverse kosten zoals financiële, juridische en technische adviezen, zorgvuldigheidsonderzoeken in kader van investeringsdossiers. Ook bevat deze post 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 onder meer prestaties van investeringsmanagers, medewerkers van ondersteunende diensten (Juridisch: contractenopmaak, bijstand due diligence, corporate housekeeping, enz. Financieel/IT/Facilities: boekhouding, cash/bank beheer, ESR-rapportering, budgettering, INR-verantwoording, leningenbeheer, fiscale aangiftes, receptioniste, enz.).

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

Deze post bevat een inschatting van de diverse belastingen op vastgoed en de niet-afrekbare btw.

21.10 Interestlasten op overheidsschuld in euro

Deze post bevat te betalen interesten op de lening.

72.00 Nieuwbouw van gebouwen

Deze post bevat een inschatting van kosten voor investeringen in het gebouw

74.22 Verwerving van overig materieel

Deze post bevat een inschatting van investeringen in activa andere dan het gebouw

81.12 Kredietverlening aan privébedrijven

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

81.42 Deelnemingen in privébedrijven

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

K.10. ARKIMEDESFONDS I**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid
Deze post bevat een inschatting van de thesaurieopbrengsten. Gezien de huidige lage intrestvergoedingen op zicht- en spaarrekeningen, is deze post beperkt.

86.40 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven
ARKimedes Fonds II verwacht in 2016 terugstortingen van geïnvesteerde middelen uit ARKIV's.

96.10 Opbrengst van leningen in euro
ARKimedes Fonds heeft met en bank een swap-overeenkomst afgesloten waaruit het jaarlijks een bedrag ontvangt waarmee het de jaarlijkse coupon op de obligatielening kan betalen.

1.2. Uitgavenartikelen

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

12.21 Algemene werkingskosten
Deze post bevat de beheervergoeding die betaald wordt aan ARKimedes Management. Die wordt bepaald op 0,75% van de fondsgroote.

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

21.10 Interestlasten op overheidsschuld in euro
Dit betreft de coupon die betaald wordt op de obligatielening.

81.42 Deelnemingen in privébedrijven
Deze post bevat een inschatting van de volstortingsverplichtingen in ARKIVs. De effectieve uitvoeringen ervan zijn afhankelijk van de opvragingen door de ARKIV's zelf.

K.11. ARKIMEDESFONDS II**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid
Deze post bevat een inschatting van de thesaurieopbrengsten. Gezien de huidige lage intrestvergoedingen op zicht- en spaarrekeningen, is deze post beperkt.

86.40 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven
ARKimedes Fonds II verwacht in 2016 een terugstorting van geïnvesteerde middelen van zo'n 853k euro. Dit bedrag is een inschatting en is afhankelijk van de effectieve vereffening van de desbetreffende ARKIV.

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

ARKimedes Fonds II verwacht een kapitaalverhoging/volstorting te ontvangen van PMV voor 30 miljoen euro. PMV heeft deze kapitaalverhoging op code 85.61 geboekt.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten

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

12.21 Algemene werkingskosten

Deze post bevat de beheervergoeding die betaald wordt aan ARKimedes Management. Die wordt bepaald op 1% van de fondsgrootte.

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. Het betreft vervolginvesteringen in bedrijven reeds in portefeuille. De effectieve uitvoeringen ervan zijn afhankelijk van de opvragingen door de ARKIV's zelf.

K.12. ARKIMEDES MANAGEMENT NV

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. Deze post ligt in lijn met vorig jaar. Aan ARKimedes Fonds I wordt een beheervergoeding aangerekend van 0,75% van de fondsgrootte. Aan ARKimedes Fonds II wordt een beheervergoeding van 1% van de fondsgrootte aangerekend.

1.2. Uitgavenartikelen

11 Lonen en sociale lasten.

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

12.11 Algemene werkingskosten

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

12.21 Algemene werkingskosten binnen de sector overheid

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

12.22 Huurgelden van gebouwen

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

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

Deze post bevat een inschatting van voornamelijk te betalen vennootschapsbelasting.

25.00 Toegekende dividenden

Deze bevat een inschatting van het te betalen dividend. ARKImedes Management raamt in 2016 400.000 euro dividend uit te betalen aan haar aandeelhouder, wat in lijn ligt met 2014 en 2015.

74.22 Verwerving van overig materieel

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

K.13. PMV BEHEER**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

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

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

86.10 Kredietaflossingen door bedrijven.

In het kader van een verkoop van aandelen van een portefeuillevenootschap in 2010, ontstond een lange-termijnevordering. In 2016 zal 55k euro afgelost worden, waardoor de vordering volledig zal ontvangen zijn.

1.2. Uitgavenartikelen

11. Lonen en sociale lasten

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

12.11 Algemene werkingskosten

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

12.21 Algemene werkingskosten binnen de sector overheid

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

12.22 Huurgelden van gebouwen

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

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

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

74.22 Verwerving van overig materieel

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

K.14. PMV TINA

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

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

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

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid

Deze post bevat een inschatting van interestopbrengsten uit investeringen en thesaurie. Omwille van bijkomende toegekende leningen stijgen de verwachte renteontvangsten ten opzichte van vorige jaren.

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

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

1.2. Uitgavenartikelen

11. Lonen en sociale lasten

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

12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

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

De erelonen voor bovenvermelde adviezen en onderzoeken zijn opmerkelijk gestegen, en dit naar aanleiding van de verwachte stijging in nieuwe investeringsdossiers.

12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

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

12.22 Huurgelden van gebouwen

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

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

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

aftekbare btw op werkingskosten. Gezien de stijging van de algemene werkingskosten, stijgt de btw-kost eveneens.

74.22 Verwerving van overig materieel

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

81.12 Kredietverlening aan privébedrijven

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

81.42 Deelnemingen in privébedrijven

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

K.15. NOVOVIL NV

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

16.11 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten buiten de overheidssector

Novovil heeft een dienstenovereenkomst afgesloten met een dochtervennootschap voor het beheer van het vastgoed. Novovil factureert bijgevolg een beheervergoeding.

26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

Deze post bevat de verwachte opbrengsten uit thesaurie.

1.2. Uitgavenartikelen

11 Lonen en sociale lasten.

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

12.11 Algemene werkingskosten

Deze post bevat voornamelijk de kosten van een externe persoon die als algemeen directeur optreedt van Novovil nv, alsook de zitpenningen toegekend aan bestuurders. Verder bevat deze post nog de algemene werkingskosten zoals kosten mbt onderhoud gebouw, erelonen commissaris, verzekeringen, ...

12.12 Huurgelden van gebouwen

Deze post bevat de huur die betaald wordt aan Zakencentrum Vilvoorde.

12.21 Algemene werkingskosten binnen de sector overheid

Deze post bevat een inschatting van de prestaties die doorgerekend worden door PMV nv in het kader van het financieel en operationeel beheer.

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

Deze post bevat een inschatting van voornamelijk niet aftrekbare btw.

21.10 rente op overheidsschuld
POM Vlaams-Brabant heeft in 2007 een lening toegestaan, waarop jaarlijks 20.000 euro aan intresten verschuldigd zijn.

K.16. NAUTINVEST

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

16.20 Verkoop niet-duurzame goederen
Onder deze code staat de beheervergoeding die Nautinvest Vlaanderen ontvangt van Wandelaar Invest.

26.10 Rente-ontvangsten
Deze post bevat een inschatting van de thesaurieopbrengsten.

26.20 Rente ontvangsten binnen overheid
Nautinvest heeft een lening toegekend aan dochteronderneming Wandelaar Invest. De intresten die Nautinvest hierop ontvangt dalen ten opzichte van vorige jaren, omwille van de jaarlijkse terugbetaling van een deel van de hoofdsom.

96.30 Opbrengsten van leningen binnen de overheidssector
Conform het aflossingsplan, zal Wandelaar Invest ongeveer 100k euro per jaar aan hoofdsom terugbetalen aan Nautinvest.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten
Deze kosten betreffen allerlei werkingskosten zoals ereloon commissaris, neerlegging jaarrekening, verzekeringen, ... Deze kosten zijn heel beperkt.

12.21 Algemene werkingskosten binnen de overheidssector
De werkingskosten binnen de overheidssector betreft de beheervergoeding die Nautinvest aan PMV betaalt.

12.50 Indirecte belastingen
Er is een kleine 'winst voor belastingen' gebudgetteerd. Bijgevolg werd de daarop van toepassing zijnde vennootschapsbelasting voorzien.

21.30 Rente op schuld binnen de overheidssector
Nautinvest heeft een lening ontvangen van PMV en van het Vlaams Gewest. Deze post bevat de te betalen interesten op die lening. Daar er jaarlijks circa 100k euro aan kapitaal wordt afgelost, daalt de rente jaarlijks.

91.30 Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector
PMV en het Vlaams Gewest hebben aan Nautinvest een lening toegestaan, waarop jaarlijks circa 100k euro wordt terugbetaald.

K.17. BIOTECHFONDS VLAANDEREN**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

26.10 Rente-ontvangsten

Deze post bevat een inschatting van de thesaurieopbrengsten

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten

Deze kosten betreffen allerlei werkingskosten zoals ereloon commissaris, neerlegging jaarrekening, verzekeringen en doorrekening van kosten door GIMV.

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.18. PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

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

Participatiefonds-Vlaanderen (PFV) ontvangt voor haar activiteiten een beheervergoeding van het Vlaams Gewest, gebudgetteerd op 2 miljoen euro. Daarnaast verricht PFV ook back-office-prestaties voor andere ESR-entiteiten. Hiervoor wordt een opbrengst van 545k euro voorzien.

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan overheid

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

69.40 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen – Federale Overheid

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

86.10 Kredietaflossingen door bedrijven

De hoofdactiviteit van het PFV bestaat uit het verstrekken van kredieten aan bedrijven. De portefeuille is van nul gestart en wordt geleidelijk aan opgebouwd. In 2016 worden terugbetalingen verwacht.

1.2. Uitgavenartikelen

11 Lonen en sociale lasten

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

12.11 Algemene werkingskosten

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

12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

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

12.22 Huurgelden van gebouwen

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

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

PFV is geen btw-plichtige, waardoor zij geen btw kan recupereren. De post '12.50' bevat een inschatting van voornamelijk de niet-aftekbare 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.19. VLAAMS INNOVATIEFONDS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid

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

86.40 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven

Deze post bevat de verwachte inkomsten als gevolg van verkoop van deelnemingen of terugbetalingen van kapitaal.

1.2. Uitgavenartikelen

11. Lonen en sociale lasten

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

12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

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

De erelonen voor bovenvermelde adviezen en onderzoeken zijn opmerkelijk gestegen, en dit naar aanleiding van de verwachte stijging in nieuwe investeringsdossiers.

12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

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

12.22 Huurgelden van gebouwen

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

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

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

74.22 Verwerving van overig materieel

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

81.42 Deelnemingen in privébedrijven

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

K.20. SUSTAINABLE ENERGY**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan overheid**

De renteontvangsten bevatten de thesaurie-opbrengsten.

1.2. Uitgavenartikelen**12.11 Algemene werkingskosten**

Deze post bevat een inschatting van een aantal vennootschapskosten.

12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

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

LRM groep**ALGEMEEN**

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

Mijnen: In BA 2015 is de verkoop van het gebouw aan de Kempische Steenweg 555, Hasselt voorzien voor 3.500.000 €. Dit is een verwachte eenmalige transactie.

Mijnen: In totaal heeft Mijnen een Verplichting tot het leveren van een bijdrage in de restauratie van de kolenwasserij op de mijnsite van Beringen (3,4 mio euro). Dit heeft een negatieve impact op het vorderingensaldo in de jaren 2014 tem 2016 als volgt:

- 2014: 500.000 €
- 2015: 1.000.000 €
- 2016 1.900.000 €

HWP en BIP: De positieve impact op het ESR vorderingensaldo is volledig afhankelijk van de geplande verkopen op de industrieterreinen. De inschatting is hier voor 2016 lager dan voor 2015.

Greenville: Het vorderingensaldo is minder negatief voornamelijk te wijten aan de lagere ingeschatte investeringen.

K.21. LRM

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

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

Belangrijkste deel betreft deze (code 16.20) ten aanzien van Mijnen, KMOFIN en KMOFIN2, HWP voor aanrekening van personeelskost/managementvergoedingen, gezien deze vennootschappen geen eigen personeel hebben, maar alle werkzaamheden gebeuren door de mensen op de payroll van LRM.

Code 26: 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).

Code 8: De kredietaflossingen door bedrijven is gebaseerd op de aflossingstabellen van de huidige gegeven leningen.

De vereffening van deelnemingen betreft de inschatting van verkoop van onze participatie (exits). Er werd een strategische analyse gemaakt voor welke dossiers het realistisch is om in 2015 mogelijks een exit te kunnen realiseren.

1.2. Uitgavenartikelen

Code 1: lopende uitgaven voor goederen en diensten. Deze betreffen de werkingskosten van LRM waarbij de personeelskost de belangrijkste kost (code 11.11 en 11.20 is).

De belangrijkste algemene werkingskosten betreffen de kosten voor due diligence, wagenkosten, communicatiekosten, kosten Raad van Bestuur, benodigdheden, onderhoudskosten en de huur van de nieuwe kantooruimte.

Code 21.30: Rente op schuld binnen sector overheid: betreft de te betalen intresten ten aanzien van Mijnen (610 k€) en PMV (1,7 mio €) voor de ter beschikking gestelde leningen.

Code 25: In 2016 is opnieuw ook de betaling van een dividend voorzien, deze is echter een streven zoals voorzien in de beheersovereenkomst maar zal echter afhankelijk zijn van het uiteindelijke behaalde resultaat van de LRM groep.

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.

De code 85.17 kredietverlening binnen de sector overheid betreft de terugbetaling van de lening aan Mijnen alsook de kapitaalsvolstorting bij KMOFIN

K.22. 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.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Code 26: de rente ontvangsten betreffen de rente op toegekende achtergestelde leningen. Deze zijn gebaseerd op de bestaande leningen (aflossingstabellen) en verhoogd met inschatting van intresten op de gebudgetteerde dealflow (= budget van inschatting leningen die in komend jaar zullen worden verleend). De intresten van 26.20 betreffen de intresten ontvangen op R/C LRM alsook de lening ten aanzien van LRM

Code 7: In vergelijking met 2015 is er geen desinvestering meer voorzien, in 2015 betreft deze de inschatting van de verkoopprijs van het gebouw aan de Kempische steenweg te Hasselt waar LRM huisvesting had.

Code 86 kredietaflossingen: De ontvangen kredietaflossingen zijn gebaseerd op de aflossingstabellen van de verschillende gegeven leningen. De vereffening van deelneming zijn de participaties die we in 2016 voorzien te kunnen verkopen.

Code 96.30: betreft terugbetaling lening door LRM volgens aflossingsschema.

1.2. Uitgavenartikelen

Code 1: de lopende uitgaven betreffen voornamelijk de uitgaven in het kader van de verplichtingen naar aanleiding van de sluiting van de Mijnen (dit zijn kosten voor sociaal passief, projecten in het kader restauratie en renovatieverplichtingen (code 12.11) alsook de verplichting rond bemaling (= wegpompen van water). De kosten mbt bemaling alsook de beheerskosten mbt mijnschade worden doorgerekend vanuit Mijnschade (MBLM nv) (659 K€) (code 12.22 sector overheid). Anderzijds betreft deze ook de vergoeding te betalen aan LRM (doorrekening personeel) (679 k€) (ook deel van code 12.22).

De code 3 inkomstenoverdrachten omvat de verplichting die Mijnen heeft in het kader van de restauratie van de kolenwasserij te Beringen. Deze verplichting is vastgelegd bij de oprichting van BE-Mine.

onze dealflow, meer bepaald de inschatting van het bedrag aan investeringen in vennootschappen via kapitaal of via de ter beschikking stelling van leningen.

K.23. KMOFIN

Deze vennootschap, opgericht in het kader van de Arkimedes regeling (investeringsfonds) investeert reeds enkele jaren niet meer in vennootschappen gezien de investeringstermijn ten einde is. Dit investeringsfonds is beperkt in de tijd (tem 2016), maar kan eventueel nog met (enkele) ja(a)r(en) worden verlengd teneinde tegen de eindtermijn van het fonds exits uit alle participaties te kunnen realiseren.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.2. Ontvangstenartikelen

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

1.2. Uitgavenartikelen

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

Anderzijds wordt in het BO 2016 ook bedragen opgenomen onder code 85.17 hetgeen een inschatting voor een kapitaalsvermindering betreft. Wanneer er exits plaatsvinden binnen de vennootschap worden deze middelen via een kapitaalsvermindering uitgekeerd aan de aandeelhouders (LRM en Arkimedes fonds).

K.24. KMOFIN2

KMOFIN 2 is het tweede investeringsfonds dat werd opgericht in het kader van de Arkimedes regeling. Deze werd pas enkele jaren geleden opgericht en zit nog in de investeringsfase. Maar net zoals KMOFIN, is er een termijn vastgelegd tot wanneer investeringen kunnen worden doorgevoerd. Ook dit fonds is eindig in tijd.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

code 2: De intresten zijn lager dan in BA 2015 gezien een deel van de leningen in de loop van 2015 zullen geconverteerd worden in kapitaal.

code 86 : Verwachte exits bedragen 9.843 k€ voor 2016.

Code 96 betreft de inschatting van een verdere volstorting van het kapitaal door LRM, Arkimedes fonds en U Hasselt, dit is gelinkt met de cash nood die blijkt uit de verwachte investeringen en werkingskosten.

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

code 81 betreft de inschatting van verwachte investeringen in kapitaal en leningen, deze liggen lager dan in 2015 omdat de beschikbare middelen per einde 2016 quasi zullen zijn uitgegeven (investeringsfase loopt stilaan ten einde).

code 86 : Verwachte exits bedragen 9.843 k€ voor 2016.

Hier tegenover staat dat de middelen die beschikbaar worden na exits, niet meer herinvesteerbaar zijn en aan de hand van kapitaalsverminderingen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. In 2016 verwacht men alsoo een kapitaalsvermindering van 9.843 k€ te kunnen doorvoeren (code 85).

K.25. ADV nv

Deze vennootschap doet het facility management voor de groep. Hierin is één persoon werkzaam en alle gemaakte kosten worden doorgerekend aan andere vennootschappen binnen de LRM groep. Resultaat is steeds quasi break even. Het is niet de bedoeling om deze activiteit op te doeken. Impact op ESR zal zolang er geen belangrijke wijziging is in de werking van de vennootschap ongeveer status quo blijven.

K.26. LRM beheer

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

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.27. 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.

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 2016.

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

Wanneer alle percelen van dit industrieterrein zijn verkocht, zijn alle huidige projecten binnen deze vennootschap ten einde. Het is echter de bedoeling om in de nabije toekomst nog andere vastgoed gebonden projecten op te nemen in deze vennootschap, maar deze zijn momenteel nog in een vroeg stadium en hiervoor werden in het budget van 2016 nog geen inkomsten of uitgaven opgenomen.

K.28. 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.

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.

Tot en met 2015 worden ook een aantal activiteiten uitgevoerd in kader van opbouw van netwerken, educatie,... rond "cleantech en duurzaamheid" waarbij de hierbij gemaakte kosten (mee omvat in code 1) (personeelskost, werkingskosten,...) worden gedekt door voornamelijk LSM subsidies (code3). Echter in 2016 vallen deze bijna volledig weg enkel nog een eindafrekening van LSM in kader van Cleantech antenne (40 k€) is in 2016 nog van toepassing.

De te betalen rente (code 2) betreft de intresten op een lening. Deze is significant lager dan voorgaande jaren te wijten aan de herplaatsing van de lening bij Mijnen naar een lening bij een bank waar een lager intrestpercentage van toepassing is.

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 investeringen die in 2016 zijn voorzien betreffen enkel bijkomend meubilair, aanpassingen aan kantoren wanneer nieuwe klanten intrek nemen in het dienstencentrum (50 k€).

Daarnaast zijn er eerste analyses rond de bouw van een lab2fab (bijkomend gebouw) waarvoor eventueel ook gedeeltelijk subsidies zouden kunnen worden ontvangen. Gezien dit nog in een zeer vroeg stadium is en er nog geen goedkeuringen zijn van de RvB, worden deze mogelijke investeringen nog niet in de begroting opgenomen.

K.29. H.W.P. nv

Dit is een vennootschap waarin industriegebieden worden ontwikkeld, waarna deze gronden worden verkocht of in opstal gegeven. Op het industrieterrein Schurhovenveld in Sint Truiden zullen per einde 2015 alle percelen verkocht of in opstal gegeven zijn. Het industrieterrein Schoonhees in Tessenderlo wordt momenteel (in 2015) verder ontwikkeld (wegeniswerken,...), in 2016 worden geen nieuwe ontwikkelingskosten (investeringen) op deze terreinen meer verwacht.

Het tekort dat in de openingsbalans werd weergegeven is te verklaren door de korte termijnkredieten die bij de banken werden afgesloten om de ontwikkeling van de industrie-terreinen te financieren. Bij de verkoop van gronden worden deze bekomen middelen aangewend om deze schulden af te bouwen. Uit de cijfers blijkt ook een duidelijke afname van dit tekort.

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

De opgenomen desinvesteringen (code 7) betreffen een inschatting van de verkopen voor het jaar 2016 (650 k€) van de industriegronden gelegen te Tessenderlo.

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

1.2. Uitgavenartikelen

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

De intrestlasten zijn hoger dan in 2015 te wijten aan de bijkomende opname van leningen die in de loop van het jaar 2015 vereist zullen zijn om de ontwikkelingen van Tessenderlo te kunnen financieren.

De mogelijkheid bestaat dat in de toekomst nog andere vastgoed gebonden projecten zullen worden opgenomen in deze vennootschap, maar deze zijn momenteel nog in een vroeg stadium en hiervoor werden in het budget van 2016 nog geen inkomsten of uitgaven opgenomen.

K.30. Mijnschade en bemaling (MBLM nv)

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

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

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

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

1.2. Uitgavenartikelen

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

K.31. VPM

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

1.2. Uitgavenartikelen

VPM is aandeelhouder van NV Gimv (26,28%) en ontvangt jaarlijks een dividend (voor 6.818.407 aandelen). VPM is investeerder in het fonds GIMV XL Partners (tbv 51,58%) en heeft tevens een lening gegeven aan een intrest van 6% die wordt gekapitaliseerd. De inkomsten van GIMV XL Partners en Gimv Health & Care partners worden pro-rata het aandeel van VPM in deze fondsen aan VPM gedistribueerd. VPM keert een dividend uit aan de Vlaamse Overheid.