



Vlaams
Parlement

stuk **17** (2014-2015) – Nr. 2-E
ingediend op 29 oktober 2014 (2014-2015)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de tweede aanpassing van de
algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2014

Toelichting per programma

Beleidsdomein E:
Economie, Wetenschap en Innovatie

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	4
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	6
PROGRAMMA EA – DEPARTEMENT ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE	6
PROGRAMMA EA – AGENTSCHAP ONDERNEMEN	7
PROGRAMMA EC - EEN DUURZAAM ECONOMISCH WEEFSEL , HET FACILITEREN VAN ONDERNEMERSCHAP	8
PROGRAMMA EE - WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: EXCELLENTIE VOOR ALLES	9
PROGRAMMA EF - MEER INNOVATIE, KENNISCREATIE EN KENNISVALORISATIE	10
PROGRAMMA EG - EEN GROTER DRAAGVLAK VOOR CREATIVITEIT, WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE	11
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	12
A. DEPARTEMENT	12
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID	31
B.1 AGENTSCHAP ONDERNEMEN	31
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	40
D.1 HERMESFONDS - FONDS VOOR FLANKERENDE ECONOMISCH BELEID	40
E. EVA's	59
E.1 AGENSTCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE (IWT)	59
E.2 AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE	77
F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B	80
F.1 VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)	80
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	81
G.1 VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID	81
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	82
K.1 HERCULESSTICHTING	82
K.2. FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-VLAANDEREN (FWO)	83
K.3 VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE (VLIZ)	86
K.4 KVAB	88
K.5 VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE (VIB)	88
K.6 VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB)	89
K.7 PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN (PMV)	90
K.8 PMV RE VINCI	91
K.9 ARKIMEDESFONDS II	93
K.10 ARKIMEDES MANAGEMENT NV	93

K.11 PMV BEHEER NV	94
K.12 PMV TINA	95
K.13 NOVAGORA NV	96
K.14 NOVOVIL NV	96
K.15 NAUTINVEST	97
K.16 BIOTECHFONDS VLAANDEREN	98
K.17 PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN	98
K.18 VLAAMS INNOVATIEFONDS	99
K.19 LRM	100
K.20 MIJNEN NV	101
K.21 KMOFIN	102
K.22 KMOFIN II	102
K.23 ALGEMENE DIENSTEN VENNOOTSCHAP ADV NV	103
K.24 LRM BEHEER	103

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		2BA 2014
Beleidskredieten	=	1.477.706
Betaalkredieten	=	1.399.330

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Economie, Wetenschappen en Innovatie		2BA 2014
Vastleggingskredieten (VAK)	+	1.100.217
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	18.487
<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	-	725.142
TOTAAL	=	393.562

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Economie, Wetenschappen en Innovatie		2BA 2014
Vereffeningskredieten (VEK)	+	1.085.518
Variabele kredieten (VRK)	+	17.353
<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	-	725.142
TOTAAL	=	377.729

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

Economie, Wetenschap en Innovatie		2BA 2014
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	232.523
<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	-	3.886
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		228.637
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	1.626.927
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	237.788
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	561
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	123.461
Interne verrichtingen	-	450.803
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	18.561
SUBTOTAAL	=	832.876
Hercules	+	22.631
TOTAAL	=	1.084.144

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

Economie, Wetenschap en Innovatie		2BA 2014
Vereffeningskredieten	+	1.872.793
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	237.788
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	561
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	133.532
Interne verrichtingen	-	479.312
TOTAAL	=	1.021.601

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S**PROGRAMMA EA – DEPARTEMENT ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN***(in duizend euro)*

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	291
BO 2014	0	254
Bijstelling 2BA 2014	0	- 39
2BA 2014	0	215

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN*(in duizend euro)*

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	9.798	9.828	216	0
BO 2014	10.082	10.080	254	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	10.082	10.080	254	0
Bijstelling 2BA 2014	- 26	77	- 39	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	10.056	10.157	215	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	10.056	10.157	215	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	978	1.205
BO 2014	977	1.254
Bijstelling 2BA 2014	- 53	- 145
2BA 2014	924	1.109

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	17.898	17.828	2.185	0
BO 2014	20.741	20.741	488	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	20.741	20.741	488	0
Bijstelling 2BA 2014	- 212	- 212	- 67	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	20.529	20.529	421	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	20.529	20.529	421	0

**PROGRAMMA EC - EEN DUURZAAM ECONOMISCH WEEFSEL , HET
FACILITEREN VAN ONDERNEMERSCHAP**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	12.050	361
BO 2014	21.096	16.423
Bijstelling 2BA 2014	0	298
2BA 2014	21.096	16.721

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	180.410	180.308	34	198.014
BO 2014	218.432	218.450	16.303	198.953
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	218.432	218.450	16.303	198.953
Bijstelling 2BA 2014	- 85.917	- 85.981	138	- 5.092
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	132.515	132.469	16.441	193.861
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	132.515	132.469	16.441	193.861

PROGRAMMA EE - WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: EXCELLENTIE VOOR ALLES**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	500
BO 2014	0	180
Bijstelling 2BA 2014	0	262
2BA 2014	0	442

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	443.376	443.792	208	47.519
BO 2014	490.987	485.035	180	89.496
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	7.000	5.600	0	10.000
Actueel krediet per 30/09/14	497.987	490.635	180	99.496
Bijstelling 2BA 2014	- 6.949	- 6.665	96	- 715
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	484.038	478.370	276	88.781
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	491.038	483.970	276	98.781

PROGRAMMA EF - MEER INNOVATIE, KENNISCREATIE EN KENNISVALORISATIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	184	0
BO 2014	101	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	101	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	389.432	386.852	1.200	155.545
BO 2014	419.516	417.106	0	245.772
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	18.615	14.600	0	30.149
Actueel krediet per 30/09/14	438.131	431.706	0	275.921
Bijstelling 2BA 2014	- 3.862	- 3.807	0	- 1.965
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	415.654	413.299	0	243.807
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	434.269	427.899	0	273.956

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	10.474	10.469	0	0
BO 2014	10.782	10.847	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	1.100	320	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	11.882	11.167	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 72	- 673	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	10.710	10.174	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	11.810	10.494	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	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

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

Er worden geen ontvangsten voorzien in 2014.

EB0-9EAGTZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	291
BO 2014	0	254
Bijstelling 2BA 2014	0	- 39
2BA 2014	0	215

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 39 keur in min doordat de overeenkomst met de Nederlandse Taalunie beëindigd werd.

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	500
BO 2014	0	180
Bijstelling 2BA 2014	0	262
2BA 2014	0	442

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.

Aan het Fonds worden toegewezen de inkomsten voortvloeiend uit:

- a) de overeenkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks werden en worden afgesloten met de Europese Unie, en uit de daaruit voortvloeiende contractuele verbintenissen van de Administratie Programmatie van het Wetenschapsbeleid;
- b) de verkoop van publicaties over het wetenschappelijk onderzoek alsmede van publicaties over de valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek;
- c) de bijdrage die door de administratie Programmatie Wetenschapsbeleid wordt gevraagd voor deelname aan haar activiteiten in het kader van wetenschapsvoorlichting;
- d) de overeenkomsten die kaderen in het samenwerkingsakkoord houdende uitvoering van artikel 6 bis, § 2, punt 6, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instelling.

Op dit begrotingsartikel worden de volgende ontvangsten gerealiseerd:

In het kader van Europese projecten:

- ERA-IB-2 industrial biotechnology: 8 duizend euro
- ERA NET Ocean Energy : 14 duizend euro
- Interreg Innofun: 20 duizend euro

Ontvangsten vanwege de POD Wetenschapsbeleid (uitgestelde betalingen 2013):

- aanleveren data Permanente inventaris wetenschap: 162 duizend euro
- vergoeding aanleveren O&O enquête: 238 duizend euro

1.2. Uitgavenartikelen

EB0-1EAG2AY-IS - interne stromen - SAR Economie, Wetenschap en Innovatie
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.320	1.320	0	0
BO 2014	1.324	1.324	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.324	1.324	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 6	- 6	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.318	1.318	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.318	1.318	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting bij de esr begroting van de VRWI.

EBO-1EAG2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	54	54	0	0
BO 2014	56	56	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	56	56	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 13	- 13	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	43	43	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	43	43	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Op dit artikel wordt de loonkost aangerekend van de regeringscommissarissen bij de VPM, GIMVINDUS en LRM en dit conform artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 1994 tot vastlegging van de voorwaarden en de wijze waarop de regeringscommissarissen bij de investeringsmaatschappijen in dienst worden genomen.

Het krediet daalt met 13 keur ten gevolge het besluit van de Vlaamse Regering dd.11.10.13(*) waarbij het te hanteren percentage voor de berekening van het loon van de commissaris bij de NV Gimvindus verlaagd werd van 25% naar 12,5%.

(*): *Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging artikel 2,§1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 houdende ontslag en de benoeming van de commissaris van de Vlaamse Regering bij de NV Gimvindus.*

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

EBO-1EAX2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	7.223	7.221	0	0
BO 2014	7.368	7.368	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	7.368	7.368	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 2	- 2	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	7.366	7.366	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	7.366	7.366	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Budget voor de loonkost van de personeelsleden van het departement EWI .

Verlaging van het krediet met 2 keur tot 7.366 keur.

Dit is het resultaat van volgende bewegingen:

- Een overheveling van 30 keur vanuit het Agentschap Ondernemen en dit naar aanleiding van het inzetten van een personeelslid van het Agentschap Ondernemen in het departement EWI.
- Een correctie in min van 5 keur betreffende de endogene groei.
- Een vermindering van 27 keur betreffende de opgelegde koppenbesparing.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

EB0-1EAG4ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	216	0
BO 2014	0	0	254	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	254	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	- 39	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	215	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	215	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

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

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

Het budget daalt met 39 keur ten gevolge de beëindiging van de overeenkomst met de Nederlandse Taalunie.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

EBO-1EAG2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	43	43	0	0
BO 2014	107	107	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	107	107	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 1	- 1	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	106	106	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	106	106	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Op dit artikel worden volgende uitgaven gerealiseerd:

- toelage voor de regeringscommissaris bij de Herculesstichting conform het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 2007 waarin wordt bepaald dat er aan de regeringscommissaris een toelage zal toegekend worden zoals vastgesteld in Categorie III van het besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1988 (gewijzigd bij besluit van 14 mei 1996).
- forfaitaire vergoedingen aan de regeringscommissarissen bij de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM), GIMVINDUS en de Limburgse Reconvertiemaatschappij (LRM) en dit overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 1994 tot vastlegging van de voorwaarden en de wijze waarop de regeringscommissarissen bij de investeringsmaatschappijen in dienst worden genomen en waarbij wordt bepaald dat de regeringscommissarissen recht hebben op een forfaitaire onkostenvergoeding.
- 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.

Het krediet wordt verminderd met 1 keur (VAK/VEK) ten gevolge het besluit van de Vlaamse Regering dd.11.10.13(*) waarbij het te hanteren percentage voor de berekening van de te betalen vergoedingen aan de commissaris bij de NV Gimvindus verlaagd werd van 25% naar 12,5%.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

EBO-1EAX2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.158	1.190	0	0
BO 2014	1.227	1.225	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.227	1.225	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 4	99	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.223	1.324	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.223	1.324	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Op dit artikel worden de werkmiddelen van het departement EWI voorzien. Dit gaat onder meer over:

- De algemene informaticakosten zoals:

- onderhoud, kleine upgraden en aanpassingen van diverse applicaties (WIN, FRIS);
- installatiekosten van divers aangekochte hardware en software;
- verder onderhoud van het document managementsysteem (ERM-, collaboratief systeem) o.a. bij middel van het opzetten van diverse sites in Sharepoint, aanvullen Efficacy;
- ontwikkeling van nieuwe applicatie als opvolger van DOSOP;
- rationaliseren diverse binnen EWI gebruikte IT-platforms (o.a. Sharepoint, websites, ...);
- recurrente maandkosten voor het in bedrijf houden van PC's, laptops, printers, fileservers, NAS-server, Google-search, thuiswerkverbindingen, mobiele internetverbindingen, websites... .

- De algemene werkingskosten zoals:

- logistieke uitgaven (voertuigen, verzending, bureelbenodigdheden, kopieertoestellen, IT-verbruiken, GSM, vaste telefonie, bibliotheek edm.);
- uitgaven voor binnenlandse en buitenlandse dienstreizen;
- uitgaven voor vorming, arbeidsgeneeskunde en Jobpunt Vlaanderen.

- De schadevergoedingen aan derden.- De investeringskosten informatica zoals:

- levering van hardware en software: o.a. refresh van laptops, netwerkprinters, ad hoc uitbreidingen;
- uitvoering geven aan het ICT strategisch plan, inclusief de realisatie van het CRM-platform, waarin worden opgenomen:
 - verdere uitbouw van het document managementsysteem (ERM-, collaboratief systeem), een datawarehouse en DATAMART en een search-functie Google.
 - ontwikkeling van nieuwe applicatie als opvolger van DOSOP.
 - realisatie van een definitief gedigitaliseerde personeelsdossier-applicatie.
 - opzetten van een MS-Lightswitch in het kader van het datawarehouse.

- De algemene investeringskosten: aankoop van voertuigen, meubilair, audiovisueel materiaal edm.

- De algemene communicatiekosten:

- De kosten voor beleidscommunicatie meer bepaald voor de algemene en sectorale communicatie-initiatieven van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en van de functioneel bevoegde ministers.
- Enerzijds wordt dit krediet besteed aan (jaarlijks) wekerende initiatieven zoals:
 - de jaarlijkse uitgave van EWI-Speurgids.
 - het onderhoud, de uitbouw en de verdere optimalisering van de webstek van het departement;
 - de aanmaak van het Jaarverslag van het departement.
 - de organisatie van EWI-focus workshops.
- Voor het overige wordt het krediet besteed aan initiatieven en communicatiemiddelen die de bekendmaking van het Vlaamse beleid inzake economie, wetenschap en innovatie naar specifieke doelgroepen en de bevolking in het algemeen verder kunnen bevorderen en die inspelen op de actualiteit.

Het krediet op dit artikel daalt met 4 keur voor wat betreft het VAK en stijgt met 99 keur voor wat betreft het VEK en dit naar aanleiding van volgende bewegingen:

- Een overheveling van 4 keur (VAK/VEK) vanuit het Agentschap Ondernemen en dit naar aanleiding van het inzetten van een personeelslid van het Agentschap Ondernemen in het departement EWI.
- Een verhoging in VEK van 103 keur in functie van het honoreren van lopende IT-engagementsen waarvoor onvoldoende VEK ter beschikking was.
- Een vermindering met 8 keur (VAK/VEK) wat overeenkomt met de door de Vlaamse Regering opgelegde desindexering.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

EBO-1ECG2AA-WT - werking en toelagen - beleidsvoorbereiding

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	382	461	0	0
BO 2014	444	462	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	444	462	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 3	- 67	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	441	395	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	441	395	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Op dit begrotingsartikel worden de volgende financieringen voorzien:

- de cofinanciering van het Steunpunt voor het Thema Ondernemen en regionale Economie;
- studies en acties te ondernemen specifiek met betrekking tot het luik Economie;

-uitvoering van acties in het kader van Nieuw Industrieel Beleid. Dit betreft onder meer:

- ondersteuning richting mogelijke opstart van nieuwe ronde tafels met sectoren;
- de procesondersteuning bij de uitvoering van de conceptnota gericht clusterbeleid: een slimme specialisatiestrategie voor Vlaanderen;
- inhoudelijke expertise ivm thema's gelinkt aan het Nieuw Industrieel beleid zoals productiekosten, verankering, infrastructuur voor systeeminnovatie, slimme
- regelgeving als hefboom voor innovatie,...

De bijstelling in VAK is het gevolg van de desindexering op dit begrotingsartikel. De bijstelling in VEK is het gevolg van de desindexering en de bijstelling van de betaalkalender.

EBO-1EEG2AA-WT - werking en toelagen - algemene beleidsondersteuning
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	8.491	8.408	0	0
BO 2014	8.982	8.898	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	8.982	8.898	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 67	- 31	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	8.915	8.867	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	8.915	8.867	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies aangerekend voor

- KMDA
- VLIZ
- UNESCO Trustfund
- KVAB
- UNUCRIS

De bijstelling op dit begrotingsartikel is het gevolg van de desindexering.

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	201	0
BO 2014	0	0	180	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	180	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	96	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	276	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	276	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Volgende projecten genereren uitgaven voor het betreffende fonds in 2014:

FRIS (Flanders Research Information Space) : uitwisseling van onderzoeks-informatie.

INTERREG IVC INNOFUN: Funding Policies to bring Innovation to finance/market/people.

WETENSCHAPPELIJKE ELEKTRONISCHE BIBLIOTHEKEN

ERA NET Ocean Energy.

E-infranet project.

In het kader van het IEA (International Energy Agency) zal ons in de toekomst meer en meer gevraagd worden om deel te nemen aan de implementing agreements.

EBO-1EEG2AB-WT - werking en toelagen - postinitieel onderwijs
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	3.094	3.136	0	0
BO 2014	3.096	3.092	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	3.096	3.092	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	4	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	3.096	3.096	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	3.096	3.096	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Op dit begrotingsartikel worden subsidies verstrekt aan:

het Instituut voor Tropische Geneeskunde,

de Vlerick Business School,

de Antwerp Management School en

het Orpheus Instituut.

De bijstelling in VEK is het gevolg van de bijstelling van de betaalkalender.

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	160.018	160.018	0	0
BO 2014	162.666	161.666	0	0
<i>IBA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	162.666	161.666	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 1.229	- 1.222	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	161.437	160.444	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	161.437	160.444	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

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 die worden voorgesteld door leden van het eigen academisch personeel.

De bijstelling op dit begrotingsartikel is het gevolg van de desindexatie.

EBO-1EEG2AD-WT - werking en toelagen - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	177.212	176.795	0	0
BO 2014	179.068	178.884	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	179.068	178.884	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 1.274	- 1.194	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	177.794	177.690	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	177.794	177.690	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies aan het FWO aangerekend.

De verdeling tussen de verschillende toelagen is als volgt:

- Basistoelage: 147.046 duizend euro
- Odysseus: 13.244 duizend euro
- Internationale samenwerking: 2.339 duizend euro
- Big Science: 3.702 duizend euro
- Nationale Loterij: 11.463 duizend euro

De bijstelling op dit begrotingsartikel is het gevolg van de desindexatie.

EBO-1EEG2AE-WT - werking en toelagen - industrieel onderzoek
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	22.183	23.394	0	0
BO 2014	23.832	19.066	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	7.000	5.600	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	30.832	24.666	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 181	- 145	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	23.651	18.921	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	30.651	24.521	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Op dit begrotingsartikel worden de subsidie aan de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfacediensten bij de universiteiten aangerekend.

Het budget voor de Interface bedraagt 2.942 duizend euro.

Het budget voor IOF bedraagt 27.709 duizend euro (inclusief herverdeling).

De bijstelling op dit krediet is het gevolg van de desindexatie.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 werd door herverdeling vanuit de competitiviteitsprovisie 7.000 duizend euro (VAK) en 5.600 duizend euro (VEK) bijkomende middelen voor IOF overgeheveld naar dit begrotingsartikel.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.078	1.102	0	0
BO 2014	1.101	1.280	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.101	1.280	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 6	- 177	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.095	1.103	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.095	1.103	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Op dit begrotingsartikel worden allerhande internationale samenwerkingsverbanden aangerekend,

o.a.

- lidgeld internationale netwerken (AAL, ERRIN, ECRIN,...);
- deelname internationale beurzen (bvb. EBS, ..);
- ontvangen buitenlandse delegaties;
- zendingen uitgevoerd door experts in het kader van OESO (Task Force Industriële Biotechnologie), UNESCO;
- Samenwerking met UNIDO voor de ondersteuning van het Trust Fund Industriële Biotechnologie;
- allerhande projectsubsidies.

De bijstelling op dit begrotingsartikel is te verklaren door de desindexering en de bijstelling van de betaalkalender.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013				
BO 2014	14.306	14.213	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	14.306	14.213	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 109	183	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	14.197	14.396	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	14.197	14.396	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

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 over de realisatie van de Europese Onderzoekruimte) anderzijds.

Concreet behelst dit initiatieven die betrekking hebben op de verdere uitbouw van het Vlaams elektronisch netwerk (de ICT backbone voor de Vlaamse publieke onderzoeksactoren), initiatieven rondom het stimuleren van open access en open data, en de verdere uitbouw van de FRIS onderzoeksinformatieruimte. Wat de FRIS onderzoeksinformatieruimte betreft wordt er volop ingezet op het ombouwen van de onderzoeksinformatieruimte naar een dienstengeoriënteerde architectuur, het verruimen van de informatie naar outputs van onderzoek en het verbreden van de leveranciers naar alle publieke innovatieactoren en het voorzien van impulsen om die omschakeling te faciliteren.

2. ECOOM

De subsidie aan het Expertisecentrum onderzoek en ontwikkelingsmonitoring.

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

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

4. Steunpunten: basisfinanciering.

De bijstelling op dit begrotingsartikel wordt verklaard door enerzijds de desindexatie en anderzijds de bijstelling van de betaalkalender.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013				
BO 2014	11.139	11.139	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	11.139	11.139	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 363	- 363	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	10.776	10.776	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	10.776	10.776	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting bij de esr begroting van de Plantentuin.

EB0-1EEG2AW-IS - interne stromen - Herculesstichting

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	503	507	0	0
BO 2014	503	503	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	503	503	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 2	- 2	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	501	501	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	501	501	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting bij de esr begroting van de Herculesstichting.

EBO-1EEG5AW-IS - interne stromen - Herculesstichting

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	7.532	7.167	0	9.575
BO 2014	21.995	21.995	0	22.267
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	10.000
Actueel krediet per 30/09/14	21.995	21.995	0	32.267
Bijstelling 2BA 2014	- 459	- 459	0	- 179
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	21.536	21.536	0	22.088
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	21.536	21.536	0	32.088

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting bij de esr begroting van de Herculesstichting.

EBO-1EEG5AY-IS - interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	63.265	63.265	0	37.944
BO 2014	64.299	64.299	0	67.229
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	64.299	64.299	0	67.229
Bijstelling 2BA 2014	- 3.319	- 3.319	0	- 536
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	60.980	60.980	0	66.693
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	60.980	60.980	0	66.693

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting bij de esr begroting van het IWT.

EBO-1EFG2AB-WT - werking en toelagen - Strategische Onderzoekscentra en Innovatieplatformen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	124.236	121.656	0	0
BO 2014	131.828	129.418	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	6.800	2.785	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	138.628	132.203	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 984	- 929	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	130.844	128.489	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	137.644	131.274	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Op dit begrotingsartikel worden de subsidies aan de strategische onderzoekscentra (SOC's) IMEC, VIB, iMinds en het NERF-project aangerekend.

De bijstelling op dit begrotingsartikel is te verklaren door de desindexatie.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Naar dit begrotingsartikel werden 2 herverdelingen doorgevoerd.

Herverdeling ten belope van 3.050 duizend euro vanuit de provisie Competitiviteit voor iMinds met betrekking tot "internet of things", een beslissing van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014.

Het internet of things refereert naar een situatie waarbij niet alleen PC's, servers, laptops, tablets en smartphones aangesloten zijn op het internet, maar ook een zeer grote hoeveelheid andere apparaten zoals sensoren, actuatoren, toestellen, machines, robots enz. in de toekomst zullen bijna alle (elektronische) apparaten met het internet verbonden worden. Het internet of things zal dan bestaan uit miljarden apparaten.

Terwijl in het klassieke internet data vooral wordt gegenereerd voor en door mensen, zal in het IoT ook data worden gecreëerd voor en door "dingen". Het IoT heeft dus nood aan intelligente processen om relevante data op het juiste tijdstip in het juiste formaat aan de juiste persoon en/of apparaat af te leveren met de bedoeling om de prestaties van de toepassingen en/of processen te verbeteren.

Een eerste stap naar een succesvol IoT bestaat er in om de zeer verschillende componenten naadloos met het internet te verbinden, zodat deze componenten niet allen lokaal maar ook op afstand kunnen uitgelezen of aangestuurd worden.

Een tweede stap naar een succesvol IoT bestaat er in om de ruwe data die wordt gegenereerd door de sensoren/actuatoren in een bruikbare vorm over het internet af te leveren aan diverse toepassingen (hardware/software). Hierbij is het essentieel dat applicatieontwikkelaars zonder diepgaande kennis van onderliggende internet technologieën en/of sensor/actuator hardware toch innovatieve IoT toepassingen kunnen ontwikkelen.

Herverdeling ten belope van 3.750 duizend euro vanuit de provisie Competitiviteit voor iMinds met betrekking tot "digital cluster", een beslissing van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014.

De exponentiële toename van data vraagt om meer geavanceerde interactieve graphics voor informatie visualisatie. Al deze data moeten op een correcte, creatieve en interactieve manier weergegeven worden, zodat de gebruikers het meeste uit de data kunnen halen. Audiovisuele data wordt ook meer en gebruikt in allerlei genetwerkte (multimedia) toepassingen waardoor steeds meer informatie vervat komt te zitten in multimedia-objecten. Het is dan ook een hele uitdaging om dergelijke objecten te analyseren en te linken met andere beschikbare informatie. Daarnaast vereist het transparant afleveren van geavanceerde multimedia-technologie met het oog op hoge kwaliteitsnormen, het beperken van vertragingen, verwerking in ware tijd, het aanpassen van content aan de beperkingen van het netwerk of toestel, of zelfs het genereren van afgeleide/virtuele visualisaties. Dit alles met als doel om de informatie-inhoud zo goed en waarheidsgetrouw weer te geven en te visualiseren.

Visualisatie is dus belangrijk om met data om te gaan, ze te exploreren of te delen.

Er zijn een aantal uitdagingen die ervoor zorgen dat effectieve, geïntegreerde en genetwerkte "end tot end" systemen voor visualisatie quasi onbestaande zijn.

De belangrijkste uitdagingen situeren zich binnen drie domeinen:

-big data: analyseren en omgaan met extreem grote en diverse hoeveelheden data;

-visual computing: het snel en efficiënt verwerken van allerlei types audiovisuele data;

-gepersonaliseerde en interactieve visualisatie: het creëren van adaptieve en intuïtieve interfaces, voorstellingsvormen en visualisatie-omgevingen.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	46.735	46.735	0	0
BO 2014	45.275	45.275	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	2.600	2.600	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	47.875	47.875	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 87	- 87	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	45.188	45.188	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	47.788	47.788	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting bij de esr begroting van het VITO.

EB0-1EFG2AY-IS - interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	12.177	12.177	0	0
BO 2014	12.998	12.998	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	12.998	12.998	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 302	- 302	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	12.696	12.696	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	12.696	12.696	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting bij de esr begroting van het IWT.

EB0-1EFG5AY-IS - interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	206.284	206.284	0	155.545
BO 2014	229.415	229.415	0	245.772
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	9.215	9.215	0	30.149
Actueel krediet per 30/09/14	238.630	238.630	0	275.921
Bijstelling 2BA 2014	- 2.429	- 2.429	0	- 1.965
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	226.986	226.986	0	243.807
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	236.201	236.201	0	273.956

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting bij de esr begroting van het IWT.

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	10.474	10.469	0	0
BO 2014	10.782	10.847	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	1.100	320	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	11.882	11.167	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 72	- 673	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	10.710	10.174	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	11.810	10.494	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Op dit begrotingsartikel worden de kredieten als volgt aangewend:

- Popularisering van de wetenschap;
- Bekendmaking wetenschapsbeleid: voor de uitvoering van het beleid in wetenschapscommunicatie wordt er samengewerkt met een aantal structurele partners.
- de subsidie aan Flanders DC
- de subsidie aan de RVO Society
- de subsidiëring van de expertisecellen
- de subsidiëring aan FTI

De bijstelling op dit artikel wordt verklaard door de desindexatie enerzijds en de bijstelling van de betaalkalender anderzijds.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er werd 1.100 duizend euro herverdeeld naar dit begrotingsartikel.
Het betreft de volgende dossiers:

De vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RKLM) kreeg in 2014 via dit begrotingsartikel een subsidie voor de opstart van een wetenschapscommunicatie-actie in relatie met de onderzoeksinstallatie ECOTRON+ in de Connecterra-expo 'Natuur van hetLeven' (SALK-project). Hiervoor werd in 700 duizend euro herverdeeld vanaf ECO/1EC-A-5-Y/IS (Fonds Flankerend Economisch Beleid). Hiervoor werd geen VEK overgeheveld.

Vanuit de provisie voor competitiviteit wordt 400 duizend euro overgeheveld naar FTI. Voor 2014 is er 400 Duizend euro VAK en 320 duizend euro VEK overgeheveld. De overheveling gebeurt vanuit het begrotingsartikel CBO/1CB-X-2-C/PR voor de operationalisering van de uitbreiding van Technopolis.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID**B.1 AGENTSCHAP ONDERNEMEN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****EC0-9EAGAZZ-OW** - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	978	0
BO 2014	977	0
Bijstelling 2BA 2014	- 53	0
2BA 2014	924	0

De bijstelling van k€ 53 bij de technische bilaterale gebeurde op basis van hernieuwde berekeningen. Het betreft een vermindering in de terugbetaling van lonen vanuit Europese middelen.

EC0-9EAGTZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	845
BO 2014	0	738
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	738

Geen wijziging t.o.v. de BO 2014.

EC0-9EAGTZZ-OI - ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	360
BO 2014	0	516
Bijstelling 2BA 2014	0	- 145
2BA 2014	0	371

De bijstelling van k€ 145 bij de technische bilaterale gebeurde op basis van hernieuwde berekeningen. De opdrachten vanuit het Hermesfonds werden verlaagd.

EC0-9ECGTAD-OW - ontvangsten werking en toelagen - Researchpark Zellik

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	361
BO 2014	0	370
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	370

Geen wijziging t.o.v. de BO 2014.

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013		
BO 2014	0	16.053
Bijstelling 2BA 2014	0	298
2BA 2014	0	16.351

De premie-opbrengst, geraamd op basis van de gemiddelde waarborgduur in 2013 (4,65 jaar) en het verwachte waarborgbedrag voor 2014, bedraagt: 170 miljoen euro x 0,50% x 4,65 jaar = 3,95 miljoen euro.

Op basis van onderstaande berekening wordt, door toepassing van historische gemiddelden, bij normale economische omstandigheden, in 2014 een nettoverlies van 18.926 k euro verwacht voor de generieke waarborgregeling.

De herberekende te ontvangen premies en recuperaties bedragen samen k€ 16.351, zijnde k€ 298 meer dan bij de BO 2014.

	in 1000 euro
Ontvangen premies	3.953
Uitbetaalde tussenkomsten	-35.096
Uitbetaalde kosten & erelonen	-181
Ontvangen recuperaties	12.398
Totaal	-18.926

ECO-9ECXAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	96	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	96	0

Geen wijziging t.o.v. de BO 2014.

1.2. Uitgavenartikelen**EC0-1EAG2ZZ-LO - lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	14.560	14.560	0	0
BO 2014	16.710	16.710	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	16.710	16.710	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 184	- 184	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	16.526	16.526	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	16.526	16.526	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling van – k€ 184 is het gevolg van de volgende maatregelen:

- compensatie bij technische bilaterale – k€ 30
- compensatie voor wegvallen lonen op basis van Europese middelen – k€ 53
- compensatie voor wegvallen werkingsmiddelen op basis van Europese middelen – k€ 101

Toelichting bij kredietherverdeling(en):**EC0-1EAG4ZZ-LO - lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	263	0
BO 2014	0	0	143	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	143	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	- 67	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	76	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	76	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De te betalen lonen op het variabel krediet voor Europese projecten en bijzondere opdrachten van het Agentschap Ondernemen werden herraamd op k€ 76.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

EC0-1EAG2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	3.338	3.268	0	0
BO 2014	4.031	4.031	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	4.031	4.031	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 28	- 28	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	4.003	4.003	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	4.003	4.003	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling van – k€ 28 in het resultaat van de volgende maatregelen:

- Index niet-loon bij technische bilaterale: – k€ 15
- Compensatie bij technische bilaterale: – k€ 4
- Bijkomende dexindexatie: – k€ 9

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

EC0-1EAG4ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	1.922	0
BO 2014	0	0	345	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	345	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	345	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	345	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Er wordt bij de 2BA 2014 geen bijstelling voorzien.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	6.599	5.942	0	0
BO 2014	8.232	8.232	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	8.232	8.232	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 29	- 29	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	8.203	8.203	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	8.203	8.203	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling van - k€ 29 is het gecumuleerd resultaat van de volgende maatregelen:

- bijstelling (index loon en niet-loon) bij technische bilaterale: - k€ 18
- bijkomende dexindexatie 0,3%: - k€ 11

Toelichting bij kredietherverdeling(en):**EC0-1ECG4AD-WT** - werking en toelagen - Researchpark Zellik

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	34	0
BO 2014	0	0	250	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	250	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	- 160	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	90	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	90	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De verwachte uitgaven met betrekking tot het beheer van het researchpark Zellik werden met k€ 160 naar beneden bijgesteld en liggen nu in lijn met de reële uitgaven.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

ECO-1ECG2AI-WT - werking en toelagen - Economisch
Overheidsinstrumentarium

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013				
BO 2014	23.920	23.920	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	23.920	23.920	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 4.994	- 4.994	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	18.926	18.926	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	18.926	18.926	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Op basis van onderstaande berekening wordt, door toepassing van historische gemiddelden, bij normale economische omstandigheden, in 2014 een nettoverlies van 18.926 k euro verwacht voor de generieke waarborgregeling.

	in 1000 euro
Ontvangen premies	3.953
Uitbetaalde tussenkomsten	-35.096
Uitbetaalde kosten & erelonen	-181
Ontvangen recuperaties	12.398
Totaal	-18.926

De bijstelling bedraagt dus k€ 23.920 – k€ 18.926 = k€ 4.994.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013				
BO 2014	0	0	16.053	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	16.053	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	298	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	16.351	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	16.351	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De te ontvangen premies werden herberekend op k€ 3.953 en de te ontvangen recuperaties op 12.398, samen goed voor k€ 16.351. Dit impliceert een bijstelling naar boven met k€ 298.

Deze middelen van het variabel krediet worden bij voorrang aangewend voor de uitbetaling van de tussenkomsten in het kader van de generieke waarborgregeling van de NV Waarborgbeheer.

Deze maatregel maakt deel uit van het economisch overheidsinstrumentarium van de Vlaamse overheid.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):**ECO-1ECG2AX-IS** - interne stromen - NV Waarborgbeheer

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	26.170	26.646	0	0
BO 2014	2.260	2.260	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	2.260	2.260	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 13	- 13	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	2.247	2.247	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	2.247	2.247	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling van -k€ 13 is het resultaat van de volgende maatregelen:

- bijstelling bij de technische bilaterale (index loon en niet-loon): - k€ 8
- Bijkomende desindexatie 0,3 %: - k€ 5

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	147.259	147.259	0	198.014
BO 2014	183.576	183.576	0	198.953
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	183.576	183.576	0	198.953
Bijstelling 2BA 2014	- 54.878	- 54.878	0	- 5.092
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	128.698	128.698	0	193.861
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	128.698	128.698	0	193.861

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

VAK en VEK

Het bedrag van de bijstelling van -k€ 80.878 is het resultaat van verschillende bewegingen waarbij als uitgangspunt werd gehanteerd dat de betaalluitgaven constant bleven en het correlatief krediet als sluitpost werd beschouwd.

Het correlatief krediet bedraagt:

- Totale uitgaven: + k€ 214.478
 - Dotatie Mina: - k€ 302
 - Overgedragen saldo: - k€ 64.878
 - Eigen ontvangsten: - k€ 20.600
- = k€ 128.698

Vastleggingsmachtiging

De bijstelling van de vastleggingsmachtiging van -k€ 5.092 is het resultaat van de volgende maatregelen:

- TB: desindexatie niet-loon: - k€ 995
- TB: overstap omzetting eigen ontvangsten in MAC: - k€ 3.500
- Bijkomende desindexatie 0,3 %: - k€ 597

De ESR-begroting van het Hermesfonds en de gedetailleerde memorie van toelichting worden aan deze fiches toegevoegd.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

EC0-1ECG2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel wordt niet meer gebruikt.

EC0-1ECG2ZZ-IS - interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel wordt niet meer gebruikt.

ECO-1EGG2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel wordt niet meer gebruikt.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A**D.1 HERMESFONDS - FONDS VOOR FLANKERENDE ECONOMISCH BELEID****1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

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

1.1. Evolutie van de totalen voor de ontvangsten**2^{de} begrotingsaanpassing 2014**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013		
BO 2014		
Bijstelling 2BA 2014		
2BA 2014		

1.2. Evolutie van de totalen voor de uitgaven

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	147.259	147.259	0	198.014
BO 2014	183.576	183.576	0	198.953
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	183.576	183.576	0	198.953
Bijstelling 2BA 2014	- 54.878	- 54.878	0	- 5.092
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	128.698	128.698	0	193.861
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	128.698	128.698	0	193.861

De ontvangsten en uitgaven 2014 van het Hermesfonds bedragen:

Dotatie (inclusief m€ 26 uit COMPET-provisie):	k€ 128.698
Overgedragen saldo:	k€ 64.878
Inkomsten uit dading GHA en GM:	k€ 8.600
Overdracht uit Mina-fonds:	k€ 302
Eigen ontvangsten (vorderingen):	k€ 12.000
Totaal:	k€ 214.478

De vastleggingen 2014 van het Hermesfonds bedragen:

Vastleggingsmachtiging:	k€ 193.861
Overheveling uit COMPETITIVITEITSPACT:	k€ 26.000
Inkomsten uit dading GHA en GM:	k€ 8.600
Overdracht uit Mina-fonds:	k€ 62
Kasontvangsten:	k€ 4.000
Totaal:	k€ 232.523

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 Ondernemen. Het Agentschap Ondernemen wil het ondernemerschap aanmoedigen en bijdragen tot de ontwikkeling ervan. Daarbij ondersteunen we ondernemingen in de uitbouw van hun concurrentiepositie en bij de opbouw van stimulerende omgevingsfactoren. In een tweede rol treedt het Agentschap Ondernemen op als actor, die ondernemingen actief bijstaat met informatie en advies. Dat gebeurt steeds complementair met de verschillende bedrijfsorganisaties.

Deze missie wordt vertaald in de volgende strategische doelstellingen

- Strategische doelstelling 1: bedrijven door de crisis helpen*
- Strategische doelstelling 2: meer en sterker ondernemerschap*
- Strategische doelstelling 3: een meer groene economie*
- Strategische doelstelling 4: meer groeiende ondernemingen*
- Strategische doelstelling 5: een meer innovatieve en kennisintensieve economie*

Strategische doelstelling 6: beheer van strategische projecten
Strategische doelstelling 7: beheer van bijzondere opdrachten
Strategische doelstelling 8: beheer van andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering

1. OMSCHRIJVING VAN DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Strategische doelstelling 1: bedrijven door de crisis helpen

We willen de gezonde bedrijven door de crisis heen helpen omdat ze voor de duurzame jobs van de toekomst kunnen zorgen. Het economisch beleid moet dan ook op korte termijn bedrijven in staat stellen het hoofd te bieden aan de acute gevolgen van de crisis. Jobs behouden en bedrijven toelaten een normaal investeringstempo aan te houden in tijden van kredietschaarste, zijn de grote uitdagingen. Onze bedrijven, zeker de kmo's, moeten sterker uit de crisis komen; dat wil zeggen dynamischer en meer op kennis gericht, klaar voor de geglobaliseerde concurrentie. De creatie van nieuwe jobs en de competitiviteit van onze economie hangen er van af.

Strategische doelstelling 2: meer en sterker ondernemerschap

We willen dat genoeg mensen de stap zetten naar een eigen zaak en dat er veel kwalitatief sterke starters zijn in Vlaanderen. Daarom zullen we maatregelen treffen om een ondernemerscultuur te stimuleren en voor alle bedrijven een gunstig ondernemingsklimaat te scheppen. We zullen ook genoeg ruimte voorzien voor startende ondernemingen en ondernemingen die willen uitbreiden of herlokalisieren.

Strategische doelstelling 3: een meer groene economie

Eco-efficiënte materialen, producten, diensten en energieproductie zorgen voor een daling van de milieudruk, maar kunnen ook bijdragen tot de creatie van tal van groene jobs en het versterken van de concurrentiepositie van onze bedrijven. Daarnaast kunnen kennisontwikkeling en innovatie op dit vlak onze economie nieuwe kansen bieden. We zullen daarom volop inzetten op de instrumenten die van de Vlaamse economie een groene economie kunnen maken.

Strategische doelstelling 4: meer groeiende ondernemingen

We willen er voor zorgen dat succesvolle ondernemingen in Vlaanderen snel kunnen uitgroeien tot internationale bedrijven die bovendien blijven openstaan voor innovatie en vernieuwing.

Strategische doelstelling 5: een meer innovatieve en kennisintensieve economie

We willen nieuwe beloftevolle activiteiten binnen de Vlaamse economie de kans geven om zich beter te laten ontwikkelen en de competitiviteit van de klassieke sterke sectoren waarborgen door ook daar innovaties blijvend te stimuleren. Innovatie moet een zaak worden van zoveel mogelijk bedrijven.

Strategische doelstelling 6: beheer van strategische projecten

Strategische doelstelling 7: beheer van bijzondere opdrachten

Strategische doelstelling 8: beheer van andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering

2. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Strategische doelstelling 1: bedrijven door de crisis helpen

OD 1.1 Het Agentschap Ondernemen zal bedrijven in moeilijkheden ondersteunen (preventief bedrijfsbeleid)

- OD 1.2 Het Agentschap Ondernemen zal ondersteuning bieden in de problematiek van gefailleerden en armoede bij zelfstandigen
- OD 1.3 Het Agentschap Ondernemen zal ondernemers informeren omtrent de mogelijkheden bij de financiering van een onderneming

Strategische doelstelling 2: meer en sterker ondernemerschap

- OD 2.1. Het Agentschap Ondernemen zal een ondernemingsplanwedstrijd organiseren om ondernemingscompetenties aan te scherpen en te sensibiliseren voor ondernemerschap
- OD 2.2. Het Agentschap Ondernemen zal ervoor zorgen dat prestarters in Vlaanderen ondersteund worden met informatie, advies en begeleiding
- OD 2.3. Het Agentschap Ondernemen zal ervoor zorgen dat starters in Vlaanderen efficiënt ondersteund worden met informatie, advies en begeleiding (geïntegreerd startersbeleid)
- OD 2.4. Ondernemerschapsbeleid
- OD 2.5. Ondernemerschapsstimulering (dienstenpakket)
- OD 2.6. Het Agentschap Ondernemen zal een verdere professionalisering van de bedrijfsvoering aanmoedigen door middel van de kmo-portefeuille
- OD 2.7. Het Agentschap Ondernemen zal een beleid voeren dat er op gericht is om de bedrijfscontinuïteit van bestaande ondernemingen door generatiewisseling of overname te stimuleren en in goede banen te leiden.
- OD 2.8. Het Agentschap Ondernemen zal informatie-uitwisseling en afstemming bevorderen tussen projectuitvoerders via een 'Vlaams Ondernemerschapsbevorderend Netwerk'
- OD 2.9. Het Agentschap Ondernemen zal een actief beleid voeren om de detailhandel in Vlaanderen te versterken
- OD 2.10. Het Agentschap Ondernemen zal zich inzetten voor voldoende ruimte voor bedrijven in Vlaanderen en een efficiënt en duurzaam gebruik van deze ruimte.

Strategische doelstelling 3: een meer groene economie

- OD 3.1. Het Agentschap Ondernemen zal via de ecologiepremie bijdragen tot de vergroening van de Vlaamse economie
- OD 3.2. Het Agentschap Ondernemen zal bedrijven aanzetten tot vergroening door het optimaliseren van een dienstenaanbod met betrekking tot milieu en energie

Strategische doelstelling 4: meer groeiende ondernemingen

- OD 4.1. Het Agentschap Ondernemen zal groei aanmoedigen door strategische investerings- en opleidingsprojecten te ondersteunen met de strategische investerings- en opleidingssteun (SIOS)
- OD 4.2. Het Agentschap Ondernemen zal een specifiek beleid voeren voor snelgroeiende ondernemingen: de gazellesprong
- OD 4.3. Het Agentschap Ondernemen zal zich - in samenwerking met FIT - inzetten voor het aantrekken en begeleiden van buitenlandse investeerders

Strategische doelstelling 5: een meer innovatieve en kennisintensieve economie

- OD 5.1. Vernieuwend sectorbeleid
- OD 5.2. Het Agentschap Ondernemen zal innovatief ondernemen ondersteunen door in te zetten op kennisdiffusie en het vermarkten van innovaties

Strategische doelstelling 6: beheer van strategische projecten

OD 6.1. Het Agentschap Ondernemen zal instaan voor een efficiënt beheer en uitvoering van het EFRO doelstelling 2 –programma 2007-2013

OD 6.2. Het Agentschap Ondernemen zal de coördinatie opnemen van de Vlaamse participatie in het Interreg-programma 2007-2013

OD 6.3. Het Agentschap Ondernemen zal Vlaamse kmo's informeren en ondersteunen bij zakendoen in Europa door deel te nemen aan het Enterprise Europe Network

OD 6.4. Het Agentschap Ondernemen zal initiatieven nemen om interbestuurlijke samenwerking te stimuleren teneinde een efficiënter en effectiever beleid te kunnen voeren voor Vlaamse Ondernemingen.

Strategische doelstelling 7: beheer van bijzondere opdrachten

OD 7.1. De uitbouw van een middle office in het kader van de dienstenrichtlijn

OD 7.2. Het promoten van Design en Industrieel Productontwikkeling

OD 7.3. De ondersteuning van het brownfieldbeleid

OD 7.4. De uitrol van een KMO-ICT programma

OD 7.5. Ontwikkeling van acties ter ondersteuning van de kinderopvang

Strategische doelstelling 8: beheer van andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering**3. OVERZICHT VAN DE PROCESSEN EN PROJECTEN (INSTRUMENTEN)****Strategische doelstelling 1: bedrijven door de crisis helpen**

(bedragen in duizend euro)

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 1.3.	5112-5118	Rentetoeelagen hinder openbare werken	5.600	6.080

Strategische doelstelling 2: meer en sterker ondernemerschap

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 2.10.	1211-1202	Overheidsopdrachten in functie van continuering beleidsgericht onderzoek inclusief opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten met de POM's	500	414
OD 2.4.	1211-1204	Convenant met Flanders DC 2009-2014 ter uitvoering van de activiteiten FFI en de ondernemingsplanwedstrijd	750	500
OD 2.4.	1211-1206	Bevordering van ondernemerschap via mediaoproep	0	184
OD 2.1.	1211-1207	Middelen ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden	0	418
OD 2.2.	1211-1208	Bevordering ondernemerschap – Prestarters	0	1.072
	1211-1210	Dienstverlening voor internationale groei	0	574
OD 2.10.	1221-1223	Middelen ter financiering van de opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten aan de POM's	0	0
OD 2.4.	1211-1209	Peterschapsprojecten via contractuele aansturing	2.300	3.184
OD 2.4.	3132-3002	Initiatieven ter bevordering van ondernemerschap in het onderwijs	0	100
OD 2.10.	3200-3203	Project bedrijfsvriendelijke gemeente	0	1.467
OD 2.3.	3200-3204	Business Angel Networks (Ban's)	1.232	308

OD 2.6.	3200-3211	Steun voor ondernemerschap-ondersteunende diensten - kmo-portefeuille	38.080	36.080
	3200-3217	Uitbreiding KMO-P IC en advies loopbaanbeleid	0	750
OD 2.1.	3300-3309	Subsidies ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden	0	0
OD 2.4.	3300-3305	Peterschapsprojecten	0	1.535
OD 2.4.	3300-3306	Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap	5.500	9.550
	3300-3307	Initiatieven in uitvoering van het SALK	0	1.520
	4140-4145	Transfer naar W&Z voor herallocatie ATAB		1.800
OD 2.10.	5122-5002	Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het Vlaams ruimtelijk-economisch beleid	2.000	1.471
OD 2.10.	6351-6102	Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites	9.608	20.000
OD 2.10.	6321-6301	Handelskernversterking in gemeenten	0	2.167
	1211-1213	Onderzoeken ter ondersteuning van het beleid inzake toegang tot financiering en/of ondernemerschapsbevordering	0	0
	1211-1214	Steunpuntwerking participatiefonds	0	0

Strategische doelstelling 3: een meer groene economie

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 3.1.	5112-5116	Ecologiesteun in toepassing van het decreet economisch ondersteuningsbeleid	41.814	25.000
OD 3.1.	5112-5119	Ecologiesteun voor roetfilters en Euro V motoren	0	0
	5112-5123	Subregionale economische ontwikkeling havengebied Antwerpen	10.000	0
OD 3.1.	4141-4142	Overdrachten aan VITO - strategische ecologieprojecten	101	101
	4130-4130	Toelage aan VIF - Liefkenshoektunnel	2.500	2.500
	1211-1212	KMO energie efficiëntieplan	1.000	0
	4110-4102	Carbon Leakage	52.755	7.074

Strategische doelstelling 4: meer groeiende ondernemingen

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 4.1.	5112-5112	Investeringssteun in toepassing van de wet van 1970 en het decreet van 1993 (ex-FEERR-MGO)	0	56
OD 4.1.	5112-5113	Investeringssteun in toepassing van de wet van 1978 en het decreet van 1993(ex-FEERR KO)	0	0
OD 4.1.	5112-5115	Investeringssteun in toepassing van het decreet economisch ondersteuningsbeleid (groei premie)	0	2.517
OD 4.1.	5112-5117	Investeringssteun aan ondernemingen in toepassing van het decreet economisch ondersteuningsbeleid (SIOS)	38.028	25.241

OD 4.1.	5112-5120	Relancemaatregelen nav diverse herstructurerings	0	3.000
	5112-5121	Eskimo - Stimuleren ESCO markt	0	600
	5112-5122	Projecten die de economische relance bevorderen met bijzondere aandacht voor sociaal-economische streekontwikkeling	1.500	695
	3200-3218	Herlocalisatiesteun	3.304	2.643

Strategische doelstelling 5: een meer innovatieve en kennisintensieve economie

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 5.1.	3132-3001	Projecten kaderend in Nieuw Industrieel Beleid	2.058	5.682
OD 5.2.	4140-4140	Overdrachten aan IWT ter betaling aan Vlaamse excellentiepolen	0	0
OD 5.2.	4140-4141	Overdrachten aan VOI's (generaties)	0	2.818

Strategische doelstelling 6: beheer van strategische projecten

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 6.1 / 6.2.	3200-3206	Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten	3.940	13.543
OD 6.1 / 6.2.	4110-4101	Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten via de institutionele overheid	0	371
OD 6.1 / 6.2.	3200-3212	Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten - Uitdagingen op de arbeidsmarkt	0	0
OD 6.1 / 6.2.	3200-3214	Subsidie aan de vzw Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa)	75	377
OD 6.1 / 6.2.	3200-3215	Subsidie aan het MIC	0	0
OD 6.1 / 6.2.	3200-3216	Vlaamse cofinanciering voor het project High Vlo City	0	0
	3200-3219	Proefboringen Balmatt-site	1.000	0
OD 6.2.	4140-4142	Storting aan FIT ter uitvoering van EFRO-project Internationalisatie van de Vlaamse kenniseconomie II	0	0
OD 6.2.	6141-6101	Aankoop onroerende goederen ter uitvoering van het ruimtelijk economisch beleid	0	0

Strategische doelstelling 7: beheer van bijzondere opdrachten

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 7.4.	1211-1205	KMO IT	0	0
OD 7.2.	3132-3003	Subsidies Design	150	96
OD 5.1.	3132-3004	Demonstratieprojecten ter bevordering van het ondernemerschap in de zorgsector (Flanders Care)	0	705
OD	5112-5124	Screen Flanders – terugvordering renteloze voorschotten op netto-ontvangsten	5.000	4.500
OD	4160-4101	Vergoeding aan VAF voor taken i.k.v. Screen Flanders	285	285

Strategische doelstelling 8. Beheer van andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering

OD		Instrumenten	VAK	VEK
	03.10	Spijziging reservefonds		
OD 8.	1211-1201	Werkingsuitgaven, gedeeltelijk ter cofinanciering van Europese uitgaven	2.250	4.719
OD 8.	1211-1211	Vergoedingen aan PMV ter betaling van de beheersvergoeding van de verschillende maatregelen	1.193	1.193
OD 8.	1211-1203	Beheersvergoeding PMV in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet)	0	160
OD 8.	5121-5101	Belastingvermindering PMV in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet)	0	2.228
OD 8.	6142-6142	Verliesfinanciering waarborgregeling - groene waarborg	0	0

4. OMSCHRIJVING VAN DE PROCESSEN EN PROJECTEN (INSTRUMENTEN)

Strategische doelstelling 1: bedrijven door de crisis helpen

5112-5118 Rentetoelagen als gevolg van hinder door openbare werken

Op basis van de huidige maandelijkse instroom van de dossiers die van structurele aard blijkt te zijn – na uitbreiding van de maatregel van 1 januari 2011 – en om de maatregel draaiende te houden wordt het vak verhoogd tot 5.600 duizend euro.

Bij de berekening van het VEK dat verhoogd werd tot 6.080 duizend euro werd rekening gehouden met de betalingen voor dossiers van het nieuwe regime waarvan de enige schijf onmiddellijk kan uitbetaald worden.

Strategische doelstelling 2: meer en sterker ondernemerschap

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

Voorlopig wordt ervan uit gegaan dat naast het raamcontract met ARCADIS en het juridisch raamcontract, studiewerk zal uitbesteed worden inzake een ruimtebehoefteraming en beperkte studies in het kader van het kennisnetwerk rond bedrijventerreinmanagement. Het benodigde vastleggingskrediet bij constant beleid bedraagt 500 duizend euro.

Het betalingskrediet bedraagt 414 duizend euro.

1211-1204 Convenant met Flanders DC 2009-2014 ter uitvoering van de activiteiten FFI en ondernemingsplanwedstrijd

Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering d.d.9 mei 2014 werd er voorzien in een nieuwe convenant tussen de minister van Innovatie en Flanders DC voor de periode 2014-2015 (18 maanden), namelijk van 1 juli 2014 tem 31 december 2015.

Er wordt een vastleggingskrediet van 750 duizend euro en een betalingskrediet van 500 duizend euro voorzien.

1211-1206 *Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap via mediaoproep*

Er wordt geen vastleggingskrediet voorzien in 2014. De oproep werd in 2010 vastgelegd. Er wordt een betalingsritme voorzien op 3 jaar van 25%, 45%, 10%, er wordt een betalingskrediet van 184 duizend euro ingeschreven.

1211-1207 *Middelen ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden*

De beide organisaties die worden gesteund in kader van het bestek van de ondernemingsplanwedstrijden voeren de wedstrijden uit volgens plan. Momenteel loopt van elke wedstrijd de 2^e editie (de organisaties krijgen steun voor 3 edities, die allemaal samenvallen met school/academiejaren. De 3^e edities zijn gestart in september 2013 en lopen tot juni 2014.

Er wordt voor 2014 geen vastleggingskrediet voorzien.

Het benodigd betalingskrediet bedraagt 418 duizend euro.

1211-1208 *Bevordering ondernemerschap - prestarters*

Er wordt in 2014 op deze budgetpost geen vastleggingskrediet voorzien voor acties naar prestarters.

Het betalingskrediet bedraagt 1.072 duizend euro.

1211-1210 (ex 5112-5120) *Dienstverlening voor internationale groei*

Het krediet voor de ondersteuning van internationale groei wordt herschikt van rubriek 5112 naar rubriek 1211. In 2012 werd een oproep gelanceerd zodat dienstverleners ondernemingen kunnen ondersteunen in hun internationaliseringstraject. In 2014 wordt er geen oproep voorzien.

Het betalingskrediet bedraagt 574 duizend euro.

1221-1223 *Middelen ter financiering van de opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten met de POM's*

Voorlopig is geen bijkomende VAK nodig. Mocht dit toch het geval zijn, zullen deze middelen voorzien worden door overheveling vanuit een andere rubriek.

Deze rubriek wordt nog pro memorie voorzien maar zonder middelen.

1211-1209 *Peterschapsprojecten via contractuele aansturing*

Gezien de bestelling voor 1 jaar is en deze voor dit jaar, vorig jaar werd vastgelegd, gaan we er bij constant beleid van uit dat er in 2012 reeds het bedrag voor 2013 wordt vastgelegd en in 2013 het bedrag voor 2014 wordt vastgelegd.

De maatregel wordt in 2013 geëvalueerd want de meerjarenovereenkomsten lopen in principe tot 2015 (dus de vastlegging van 2014). In 2014 is er nog een nieuw vastleggingskrediet nodig van 2.300 duizend euro.

Het benodigd betalingskrediet bedraagt 3.184 duizend euro.

3132-3002 Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap in het onderwijs

De engagementen aangegaan tot en met 2008 worden afbetaald op deze rubriek. De engagementen aangegaan vanaf 2009 worden afbetaald op rubriek 33.06. Er wordt nog een betalingskrediet voorzien voor 2014 van 100 duizend euro.

3200-3203 Project bedrijfsvriendelijke gemeente

Wegens besparingsmaatregelen wordt er voor 2014 geen vastleggingskrediet voorzien.

Er is voor 2014 betalingskrediet voorzien in functie van de oproepen uit het verleden en de huidige oproep, maar ook 300 duizend euro uit te betalen voor het vastgelegde bedrag in 2013.

Voor 2014 wordt een betalingskrediet ingeschreven van 1.467 duizend euro.

3200-3204 Business Angels Networks (BAN's)

In 2014 dient een nieuwe overeenkomst met BAN te worden gemaakt. Er mag uitgegaan worden van constant beleid, zodat hier opnieuw een bedrag van 1.232 duizend euro voorzien kan worden aan vastleggingskrediet. Het initieel extra gevraagd bedrag ad 864 duizend euro werd geschrapt.

Het benodigd betalingskrediet bedraagt 308 duizend euro.

3200-3211 KMO-portefeuille

In 2013 werd het vastleggingskrediet opgetrokken met 1 mio euro tot 38.080 duizend euro, gelet op de toevoeging van de pijler coaching en de uitbreiding van de pijler strategisch advies.

Uitgegaan van constant beleid blijft voor 2014 het vastleggingskrediet van 38.080 duizend euro behouden.

Er wordt een betalingskrediet ingeschreven van 36.080 duizend euro.

3200-3217 Uitbreiding KMO-P IC en advies loopbaanbeleid

Er wordt een betalingskrediet ingeschreven van 750 duizend euro voor de uitbetaling van de schijven 1 en 2 van de dossiers voor de pilootprojecten Strategisch Advies.

3300-3305 Peterschapsprojecten

Conform de beslissing van de Vlaamse regering wordt vanaf 2011 gewerkt via een gemengde formule waarbij de promotoren met onvoldoende trackrecord kunnen intekenen op een call for proposals. Het initieel vastleggingskrediet van 1.200 duizend werd geschrapt vermits in 2014 geen call meer gelanceerd zal worden.

Het betalingskrediet bedraagt 1.535 duizend euro.

3300-3306 Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap

De initiatieven voor 2014 worden wegens besparingsmaatregelen beperkt tot 5.000 duizend euro maar opnieuw verhoogd tot 5.500 duizend euro.

Het betalingskrediet wordt beperkt tot 9.550 duizend euro.

3300-3307 Initiatieven ter uitvoering van het SALK

Nieuwe initiatieven worden niet opgestart. Bijgevolg is geen VAK nodig; wel VEK ad 1.520 duizend euro ter betaling van eerder vastgelegde initiatieven.

Dit is EXCLUSIEF het dossier "Todi".

Duikproject TODI:

De Vlaamse Regering besliste op 25 april 2014 om een investeringssteun van 3.000.000 euro aan het duikproject TODI, op volgende wijze:

- 811.961 euro via de bevestiging van een gedeelte van de steun van 1 miljoen euro die de Vlaamse Regering op 4 juni 2010 aan TODI NV heeft toegekend voor de toen geplande realisatie van het project in Hofstade, toe te kennen aan de SPV IMMO TODI;

Dit wil zeggen dat voor de herbestemming SIOS-vastlegging bij BA2014 een begrotingsbepaling moet opgesteld worden voor een decretale machtiging

- 2.188.039 euro uit de globale provisionele "Ford Genk" vastlegging van 57.908.000 euro waarover de Vlaamse Regering op 9 december 2011 een beslissing nam, toe te kennen aan de NV MIJNEN (een dochter van LRM).

Van de 1 miljoen euro steun die in dossier SIOS.2008.052 werd vastgelegd voor TODI NV zou 811.961 euro toegekend moeten worden aan de SPV IMMO TODI. Het saldo vervalt. Het gaat hier om een belangrijk toeristisch dossier in Limburg, waarbij de Vlaamse Regering de eerder vastgelegde middelen niet wil laten verloren gaan.

Er wordt dan ook gevraagd om dit via de begrotingscontrole 2014 te regelen om op deze manier een decretale machtiging te krijgen voor deze overheveling.

4140-4145 Transfer naar W & Z voor herallocatie ATAB

De vastlegging gebeurde in 2013.

Voor 2014 wordt een betalingskrediet voorzien van 1.800 duizend euro.

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

Deze middelen zullen aangewend worden voor een oproep in het kader van bedrijventerreinmanagement en/of naar projecten in het kader van reconversie van oude stortplaatsen naar bedrijfshuisvestingslocaties. Wegens besparingsmaatregelen wordt dit beperkt tot 2.000 duizend euro.

Er wordt een betalingskrediet voorzien van 1.471 duizend euro.

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

Op deze begrotingspost worden naast de dossiers bedrijventerreinen ook budget vastgelegd voor de bedrijvententra en de incubatoren. Op 24 mei 2013 werd het nieuwe subsidiebesluit voor bedrijventerreinen goedgekeurd. Er zullen subsidies toegekend worden voor voortrajecten, (her)inrichtingsprojecten en beheer. De nadruk ligt wel op het subsidiëren van onrendabele projecten: brownfields, verouderde bedrijventerreinen en onrendabele greenfields. Ten opzichte van het vorige besluit is voor verouderde bedrijventerrein het subsidiepercentage gestegen van 60 naar 85%.

De totaal geraamde kost voor 2014 m.b.t de aanleg van bedrijventerreinen bedraagt meer dan 61 miljoen euro.

Bij het eerste herschikkingsvoorstel werd het initieel vastleggingskrediet ad 32.000 duizend euro reeds verlaagd naar 27.450 duizend euro. Na prioriteitstelling wordt voorgesteld het vak ter verminderen tot 9.608 duizend en het saldo deels over te dragen naar Compensatie indirecte emissiekosten (carbon leakage).

Het benodigd betalingskrediet wordt wegens besparingsmaatregelen beperkt tot 20.000 duizend euro.

6321-6301 Handelskernversterking in gemeenten

Voor het programma handelskernversterking wordt er geen vastleggingskrediet voor 2014 voorzien.

Voor 2014 wordt een betalingskrediet ingeschreven van 2.167 duizend euro.

Strategische doelstelling 3: een meer groene economie

5112-5116 Ecologiesteun in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid en 5112-5119. Ecologiesteun voor roetfilters en 'Euro V' motoren

In 2013 werd EPplus bijgestuurd en de strategische ecologiesteun gelanceerd. Deze zullen in 2014 op koers geraken. Aan het huidige ritme is voor EPplus een benodigd vastleggingskrediet voorzien van 40.000 duizend euro en ruim 5.000 duizend euro voor STRES.

Het VAK Ecologie werd bij de eerste herschikkingsnota als "aftrekpost" beschouwd en vastgesteld op 34.307.000 euro. Gelet op enerzijds het verhoogde totale VAK en anderzijds de ondertussen ingediende dossiers en de prognose van nog te verwachten dossiers in 2014 wordt voorgesteld om dit VAK te verhogen met 7.507.000 euro tot 41.814.000 euro. Dit om maximaal de aanvragen in 2014 te kunnen vastleggen en minimaal door te schuiven naar 2015.

De overdrachten zoals voorgesteld bij de eerste herschikkingsnota blijven behouden:

- ✓ naar 32003219 - Balmatt Boring ad 1.000.000 euro
- ✓ naar 41304130 - VIF Liefkenshoek ad 2.500.000 euro
- ✓ naar 51125123 - Subregionale economische ontwikkeling havengebied Antwerpen ad 1.400.000 euro.

Het totale betalingskrediet wordt beperkt tot 25.000 duizend euro.

5112-5123 Subregionale economische ontwikkeling havengebied Antwerpen

Voor de dossiers Indaver warmtenet wordt er een vastleggingskrediet ingeschreven van 10.000 duizend euro. Dit komt vanuit dading General Motors + een transfert vanuit ecologiesteun.

De uitbetaling van de eerste schijf is gekoppeld aan de opstart van het project. Het project zal dit jaar niet meer opgestart worden waardoor er bijgevolg geen betaling meer kan gebeuren in 2014 en geen VEK meer nodig is voor 2014.

4141-4142 Overdrachten aan VITO – strategische ecologieprojecten

Het VITO ontvangt vanuit het hermesfonds 101 duizend euro voor het beoordelen van de investeringen opgenomen in de strategische ecologieprojecten. Bijgevolg worden VAK en VEK, beiden ad 101 duizend euro in 2014 aangehouden.

4130-4130 Toelage aan VIF – Liefkenshoektunnel

Voor het storten aan VIF voor compensatie tolgelden Liefkenshoektunnel wordt een vastleggings- en betalingskrediet ingeschreven van 2.500 duizend euro.

1211-1212 KMO Energie Efficiëntieplan

Het KMO energie-efficiëntieplan is de bijdrage van de minister van Economie tot het Vlaams mitigatieplan, dat als doel heeft de achterstand bij het bereiken van een uitstootreductie van broeikasgassen in Vlaanderen tussen 2013 en 2020 tegen te gaan. Tegen 2020 zal een verdergaande verlaging van de broeikasgasemissies gerealiseerd moeten worden conform de voor Vlaanderen in het kader van de Europese klimaatwetgeving vast te stellen doelen.

Vanuit het beleidsdomein Economie zal de doelgroep van de Vlaamse KMO's benaderd worden. Na enkele jaren van sensibiliseren en verschaffen van informatie rond energie en energie-efficiënt werken, zal de komende jaren meer nadrukkelijk worden getracht om de bedrijven tot effectieve implementatie van energiezuinige technologie te doen overgaan.

Voor het uitwerken van concrete acties, en de uitbesteding van welomschreven opdrachten aan bv. studiebureaus, zal het Agentschap Ondernemen kunnen beschikken over een kredietlijn uit het Hermesfonds.

Voor de uitvoering van het KMO Energie efficiëntieplan wordt een vastleggingskrediet voorzien van 1.000 duizend euro.

Er wordt geen vereffeningskrediet voorzien voor 2014.

4110-4102 Compensatie indirecte emissiekosten (Carbon Leakage).

In 2014 werd deze maatregel gelanceerd. De bedoeling was hiervoor middelen beschikbaar te krijgen uit het Klimaatfonds, wat niet gebeurde. In 2014 werd voor een steunbedrag van in totaal 52.755 duizend euro dossiers ingediend waardoor het VAK in 2014 werd opgetrokken tot 52.755 duizend euro. Deze budgetpost werd samengesteld uit 26.000 duizend euro toegewezen vanuit het competitiviteitspact en overhevelingen vanuit andere budgetposten zoals bedrijventerreinen. De toegekende steun zal ook maximaal uitbetaald worden in 2014. Momenteel is een VEK van 7.074 duizend euro voorzien, maar een herschikking van onbenut VEK van 2014 op andere budgetposten zullen maximaal aangewend worden voor betaling van de aangegane engagementen

Strategische doelstelling 4: meer groeiende ondernemingen**5112-5112 Investeringssteun in toepassing van de wet van 31.12.1970 en het decreet van 15.12.1993 (ex FEERR-MGO)**

Er wordt geen vastleggingskrediet voorzien.

Gezien de ouderdom van deze dossiers en de onzekerheden m.b.t. het werkelijk verschuldigd zijn van de saldi wordt slechts een betalingskrediet van 10% ingeschreven op de encours.

Het betalingskrediet bedraagt 56 duizend euro.

5112-5115 Investeringssteun aan KMO's in toepassing van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

Het restsaldo ad 3.413 duizend euro zal in de loop van 2014 worden geannuleerd (ingevolge niet opgevraagde steun, terugvorderingen, herzieningen na controle). Het benodigd vereffeningskrediet wordt verminderd tot 2.517 duizend euro.

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

Met de bijsturing van de strategische investerings-en opleidingssteun van 17 december 2010 is het instrument opnieuw budgettair onder controle gebracht en werd een dreigende ontsporing voorkomen. Er werd door een externe partij onderzocht of het instrument nog beter kan inspelen op het nieuw industrieel beleid zoals het in het door de Vlaamse Regering goedgekeurde Groenboek werd beschreven. Uit dat onderzoek is een bijsturing naar voor gekomen naar 'Strategische Transformatiesteun'. De steunmaatregel STS werd gelanceerd op 1 oktober 2013.

Het VAK wordt behouden op 38.028 duizend euro.
Het benodigd betalingskrediet bedraagt 25.241 duizend euro.

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

In 2012 werd er voor nieuwe maatregelen 25.000 duizend euro vastgelegd.

In 2013 werd van deze VAK 10.000 duizend euro toegewezen aan de steunmaatregel Aanwervingspremie kennismanager. Er wordt voorzien dat 500 kmo's steun kunnen genieten voor de aanwerving van een groei- of exportmanager ad maximaal 20.000 euro per aanwerving. De uitbetaling gebeurt in twee schijven: bij de aanwerving van de kennismanager en bij de afronding van de subsidiabele periode.

Voor het Hermesfonds werden volgende initiatieven voorzien:

- Aanwervingspremies (AWP)
- Schaarbeeklei
- Energyville
- Made Different

Het benodigd vereffeningskrediet wordt verhoogd tot 3.000 duizend euro

5112-5121 ESKIMO stimuleren Esco-markt

De projecten uit de ESCO-oproep zullen in september 2014 van start gaan. Bij de start van de projecten wordt een eerste schijf van 40% van de projectsubsidie uitbetaald.

Het betalingskrediet bedraagt 600 duizend euro.

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

Op 8 februari 2012 besliste de Algemene Vergadering van de vzw Begeleidingsfonds Boelwerf Vlaanderen en de Algemene Vergadering van de vzw Begeleidingsfonds Vlaamse Scheepsbouw Maatschappij tot vrijwillige vereffening van de vereniging.

Het Hermesfonds ontving twee stortingen: een bedrag van 3.779.990,44 euro van de vzw Begeleidingsfonds Boelwerf Vlaanderen en een bedrag van 204.445,82 euro van de vzw Begeleidingsfonds Vlaamse Scheepsbouw Maatschappij. Er werd bijgevolg een totaalbedrag van 3.984.436,26 euro ten gunste van het Hermesfonds gestort.

Deze ontvangsten werden geboekt bij de algemene ontvangsten van het Hermesfonds ESR-57.20.

Onder meer met deze middelen zullen projecten worden gefinancierd die de verdere economische relance bevorderen, met bijzondere aandacht voor sociaal-economische streekontwikkeling.

Na prioriteitstelling wordt voorgesteld met dezeerschikking het VAK te verminderen tot 1.500 duizend euro en saldo over te dragen naar Compensatie indirecte emissiekosten (carbon leakage).

Het benodigd vereffeningskrediet bedraagt 695 duizend euro.

3200-3218 Herlocalisatiesteun

Op 21 maart 2014 keurde de Vlaamse Regering principieel in met de steun aan de onderneming als compensatie voor de gedwongen verhuis van de onderneming. De Vlaamse minister bevoegd voor economie werd belast om het dossier aan te melden bij de Europese Commissie. De Commissie heeft op 12 juni besloten geen bezwaar te maken tegen de steun, aangezien deze verenigbaar is met de interne markt. Het dossier wordt bijgevolg vastgelegd.

Benodigd vastleggingskrediet: 3.304 duizend euro.

Benodigd vereffeningskrediet: 2.643 duizend euro.

Strategische doelstelling 5: een meer innovatieve en kennisintensieve economie

3132-3001 Projecten kaderend in het Nieuw Industrieel beleid

Sinds eind 2011 worden er acties genomen ter uitvoering van het Nieuw Industrieel Beleid. Er zijn in 2011-2012 twee oproepen gelanceerd en afgehandeld. –de gesteunde projecten vroegen ondertussen deels hun 1^e schijf aan. Het is momenteel nog vroeg om in te schatten in hoeverre de schattingen voor 2014 eventueel realistisch zijn, het gaat grotendeels om 'nieuwe' begunstigen waar we nog geen ervaring mee hebben, dus hun stiptheid in het aanvragen van de subsidie schijven en het indienen van hun rapport is onbekend. Voor 2013 was er 12.000 duizend euro voorzien, waarvan 9.235 duizend euro uiteindelijk werd ingevuld. Een oproep NIB-clusters werd in 2014 gelanceerd en afgesloten op 30 september 2014. Hiervoor werd een vastlegging genomen van 1.500 duizend euro.

Na prioriteitstelling wordt voorgesteld met dezeerschikking het VAK te verminderen tot 2.058 duizend euro en saldo over te dragen naar compensatie indirecte emissiekosten (carbon leakage).

Het benodigd vereffeningskrediet bedraagt 5.682 duizend euro.

4140-4141 Overdrachten aan VOI's ter uitvoering van het project Generaties

De beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 8 mei 2009 betreffende de ondersteuning van het project Generaties was eenmalig.

Het benodigd vereffeningskrediet bedraagt 2.818 duizend euro.

Strategische doelstelling 6: beheer van strategische projecten**3200-3206 Uitvoeren van het Europees structuurfondsenbeleid**

Voor de uitvoering van het Cohesiebeleid (Europese structuurfondsen) werd initieel een vastleggingskrediet ad 8.000 duizend euro voorzien. Deze wordt verminderd tot 3.940 duizend euro. Dit bedrag moet volstaan om de Vlaamse cofinancieringsbehoefte af te dekken. Voor de betalingen wordt een bedrag van 13.543 duizend euro ingeschreven.

4110-4101 Vlaamse cofinanciering voor EFRO via de institutionele overheid

Deze rubriek betreft de Europese projecten die door het Hermesfonds mee gesubsidieerd worden vanuit het daartoe bestemde variabel krediet van het Agentschap Ondernemen. Het vereffeningskrediet voor 2014 bedraagt 371 duizend euro.

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

In 2014 wordt een bijkomend vastleggingskrediet voorzien van 75 duizend euro.

Het benodigd betalingskrediet voor 2014 bedraagt 377 duizend euro.

3200-3215 Subsidies aan het MIC.

Met beslissing van de Vlaamse Regering werd het MIC – Microsoft Innovation Center opgericht met sites te Kortrijk en Genk (VR 2011 2312 DOC 1386/1bis). Hiervoor werd een vastlegging genomen van 1.416 duizend euro. In 2014 wordt er geen vastleggingskrediet voorzien.

Deze wordt afbetaald in drie schijven 30-30-40. In 2012 werd de 1^{ste} schijf betaald en de 2^{de} van 425 duizend euro in 2013.

Voor 2014 wordt er geen betalingskrediet voorzien.
De uitbetaling van het saldo wordt voorzien in 2015.

3200-3219 Proefboringen Balmatt-site

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van maximaal 2 miljoen euro 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 Balmattsite in Mol. Een miljoen wordt vanuit het Hermesfonds gefinancierd waarvoor een VAK ad 1.000 duizend euro werd voorzien. Hiervoor wordt vanop de rubriek Ecologiesteun gecompenseerd (zie rubriek 5112-5116).

De uitbetaling van de eerste schijf is gekoppeld aan de start van de boringen. Deze zullen pas ten vroegste medio december 2014 worden opgestart waardoor in 2014 geen betaling meer kan gebeuren.

6141-6101 Aankoop onroerende goederen ter uitvoering van het ruimtelijk economisch beleid

In 2011 werd een bedrag van 6.000 duizend euro vastgelegd, waarvan een eerste betaling gebeurde in 2011. In 2012 werd het saldo ten behoeve van de aankoop van Petroleum Zuid (dossier Blue Gate) betaald.

Er wordt geen vereffeningskrediet ingeschreven (pro memorie).

Strategische doelstelling 7: beheer van bijzondere opdrachten**1211-1205 KMO IT**

Voor de uitbouw van het kenniscentrum KMO-IT is een bedrag gereserveerd in 2009 van 1.994 duizend euro. De encours eind 2010 bedraagt 1.595 k euro. In 2011 werden 2 zesmaandelijke facturen betaald worden van 777.758,80 euro. In 2012 werd de nog openstaande encours afbetaald. Geen VAK, noch VEK nodig voor 2014.

3132-3003 Subsidies Design Vlaanderen

Door de integratie van VLAO in het Agentschap Ondernemen werden de subsidies Design Vlaanderen conform het ventilatiebesluit in de begroting opgenomen onder deze nieuwe rubriek. Het budget van 150 duizend euro dient ter ondersteuning van projecten die betrekking hebben op een van volgende aspecten:

- 1° projecten voor vervolmaking en verdergezette opleiding in het buitenland;
- 2° deelname aan workshops of colloquia;
- 3° organisatie van workshops, stages, colloquia, wedstrijden;
- 4° deelname aan beurzen, tentoonstellingen in het buitenland;
- 5° organisatie van beurzen, tentoonstellingen in binnen- en buitenland;
- 6° uitgave van promotiemateriaal, o.m. websites, drukwerk, digitaal e.a.;
- 7° aankoop van modelcontracten.

Er wordt in 2014 een vastleggingskrediet ingeschreven van 150 duizend euro. Het betalingskrediet wordt verminderd tot 96 duizend euro.

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

Voor de 2^{de} en 3^{de} oproep van Flanders Care werd een bedrag van 1.500 k euro vastgelegd ten behoeve van Flanders Care in 2011 (prefinanciering vanuit Hermes). Naar aanleiding van de besluitvorming werd beslist de compensatie lastens de begroting van Minister Van Deurzen door te voeren (VR 2011 0212 DOC.1232/1). De middelen worden toegevoegd aan de initiatieven ondernemerschap rubriek 3300-3306.

Voor 2014 wordt geen vastleggingskrediet voorzien.

Het vereffeningskrediet bedraagt 705 duizend euro.

5112-5124 (ex 8112-8101) Terugvorderbare renteloze voorschotten op netto-ontvangsten (Screen Flanders)

Met de nieuwe steunmaatregel Screen Flanders wordt een extra financiële ondersteuning gegeven aan producties die een deel van hun bestedingen specifiek in het Vlaamse Gewest doen. Deze ondersteuning zal als direct gevolg resulteren in een toename van het aantal producties in Vlaanderen en een

stimulans zijn voor de audiovisuele sector. Het algemene principe van het nieuwe financieringsmechanisme is dat op basis van een steunaanvraag financiering kan worden verleend op voorwaarde dat het geld dat aan de producenten toevertrouwd wordt, in het Vlaamse Gewest uitgegeven wordt (elke euro die aan een producent wordt toevertrouwd, moet op zijn minst 1 euro audiovisuele uitgaven in het Gewest opbrengen). De financiering wordt toegekend in de vorm van terugbetaalbare voorschotten op netto-ontvangsten. Het maximale steunbedrag bedraagt 400.000 euro en er wordt gevraagd om minimaal voor 250.000 euro in aanmerking komende uitgaven te doen in het Vlaamse Gewest.

Voor deze maatregel wordt een budget voorzien van 5.000 duizend euro. Met dit bedrag kunnen 12 à 13 dossiers worden gesteund tegen de maximale steun van 400.000 euro per dossier. Gezien tegenover elke euro steun minstens één euro uitgaven staan in het Vlaamse Gewest betekent dit dat de door de begunstigde gedane uitgaven minstens 5 miljoen euro bedragen. Bovendien moeten de verschaft middelen voor 80% worden uitgegeven in het Vlaamse Gewest wat betekent dat bij een volledig gebruik van de enveloppe zeker 4 miljoen euro terugvloeit naar de sector. In de praktijk blijkt het hefboomeffect zich bij Wallimage te bevinden rond 300% wat impliceert dat het hefboomeffect 15 miljoen euro zou kunnen bedragen waarvan 12 miljoen euro direct in het Vlaamse Gewest.

Het vastleggingskrediet bedraagt 5.000 duizend euro.

Voor 2014 wordt het vereffeningskrediet voorzien van 4.500 duizend euro.

4160-4101 Vergoeding aan VAF voor taken i.k.v. Screen Flanders

Voor de inzet van het VAF in de maatregel Screen Flanders werd een jaarlijks bedrag voorzien in functie van dossierbehandeling. Daar wordt jaarlijks nog een bedrag aan toegevoegd voor de communicatie rond de maatregel.

Het vastleggings- en betalingskrediet bedraagt in 2014 285 duizend euro.

Strategische doelstelling 8. Beheer van andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering

1211-1201 Werkingsuitgaven, gedeeltelijk ter cofinanciering van Europese uitgaven

Op deze rubriek worden contracten, kosten ter begeleiding en ondersteuning van initiatieven en werkingskosten van EEN aangerekend. Reeds nu zijn volgende initiatieven bekend: platformwerking en kosten voor het in de markt zetten van de LED's, werkingsuitgaven overnamebeleid: 750 k euro, werkingsuitgaven gazellebeleid: 550 k euro. 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, evenals juridische ondersteuning bij de uitvoering van het beleid) evenals de deurwaarderskosten bij gedwongen invordering via het CIC worden hierop aangerekend.

Het vastleggingskrediet bedraagt in 2014 2.250 duizend euro.

Het benodigd vereffeningskrediet wordt vastgesteld op 4.719 duizend euro.

1211-1211 Beheersvergoedingen aan derden voor verschillende maatregelen.

Aan PMV worden beheersvergoedingen voorzien voor het beheer van verschillende opdrachten (Kidsinvest, Participatiefonds). In 2014 wordt het VAK vastgesteld op 1.193 duizend euro

Het benodigd betalingskrediet bedraagt eveneens 1.193 duizend euro.

1211-1203 Beheersvergoeding PMV in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet)

Er werd bij BC2008 een nieuwe rubriek ingevoegd voor de betaling van de beheersvergoeding aan PMV met betrekking tot de winwinlening. Het startbedrag was 100 duizend euro en wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2014 wordt er een betalingskrediet ingeschreven van 160 duizend euro.

5121-5101 Belastingsvermindering PMV in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet)

Zie de decreetsbepaling waarbij de Vlaamse minister bevoegd voor Economie er toe gemachtigd is 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 3 miljoen euro aan te wenden voor de toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten. Het saldo van de vastlegging mag aangewend worden voor de winwinlening. Er dient geen vastleggingskrediet te worden voorzien.

Er werd bij BC2008 een nieuwe rubriek ingevoerd voor de fiscale minderinkomsten die de federale overheid oploopt als gevolg van de winwinlening. Dit bedrag wordt jaarlijks geraamd door PMV. De impact van de uitbreiding van de Win-winlening vanaf 1/1/2011 zal pas binnen twee jaar de begroting beïnvloeden. De prognoses werden geupdated in functie van gegevens in de nota VR bij de wijziging van het Win-winleningsdecreet tot 31/12/2010

Het benodigd betalingskrediet voor 2014 bedraagt 2.228 duizend euro.

6142-6142 Verliesfinanciering waarborgregeling - groene waarborg

In 2011 werd 3.000 duizend euro vastgelegd. Er werd nog niets betaald. Dit bedrag kan worden aangesproken in functie van de verliesfinanciering van de waarborgregeling. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat het krediet op programma EC in 2014 moet volstaan om de verliezen af te dekken.

E. EVA's

E.1 AGENSTCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE (IWT)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

1.2. Uitgavenartikelen

Het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie heeft als kernopdracht het stimuleren van innovatie in Vlaanderen. Hiervoor beschikt het IWT over verschillende financieringsinstrumenten waarmee het financiële steun verleent, zowel aan bedrijven als aan onderzoeksinstellingen en innovatie-actoren.

Daarnaast is er ook dienstverlening aan de Vlaamse bedrijven op het gebied van kennistransfer, partner search, voorbereiding van projecten in Europese programma's, Innovatief Aanbesteden, enz.

Verder heeft het IWT een belangrijke coördinatieopdracht die doelt op een hechte samenwerking van alle actoren in Vlaanderen die met innovatie bezig zijn. Mede door deze activiteiten bouwt het IWT zich uit tot een kenniscentrum inzake O&O en innovatie in Vlaanderen.

Tenslotte heeft het IWT een belangrijke taak bij de voorbereiding en het beheer van de innovatie-initiatieven van de Vlaamse Regering.

Omschrijving van de doelstellingen

Strategische doelstelling 1 : Investeren in wendbare werknemers en ondernemingen.

- Operationele doelstelling : Investeren in kennisopbouw en innovatie
- Operationele doelstelling : Uitbouw van programmatorische aanpak voor slimme specialisaties en clusterpacten

Strategische doelstelling 2 : Investeren in excellente kennisbasis

- Operationele doelstelling : Streven naar kwaliteitsvolle invulling 3% norm
- Operationele doelstelling : kennisinstellingen stimuleren tot Europese en internationale samenwerking
- Operationele doelstelling : Strategie voor onderzoeksloopbanen

Strategische doelstelling 3 : Investeren in vereenvoudigde dienstverlening

- Operationele doelstelling : Een geïntegreerd aanspreekpunt voor de ondernemer
- Operationele doelstelling : Doelmatige instrumenten op maat van opeenvolgende ontwikkelfasen van werkzoekenden, werknemers en ondernemingen

Strategische doelstelling 4 : Waken over de concurrentiekracht van onze ondernemingen

- Operationele doelstelling : Afstemmen van het subsidieapparaat op de Europese mogelijkheden en beperkingen

Strategische doelstelling 5 : Investeren in Europese, Internationale en interregionale netwerken

Strategische doelstelling 6 : Activeren van het innovatiepotentieel bij kmo's en grote ondernemingen

- Operationele doelstelling : vereenvoudigen van het overheidsinstrumentarium, zowel rechtstreeks via subsidies als via intermediaire organisaties
- Operationele doelstelling : Innovatie-ondersteunend aankopen bij de overheid

De concrete operationele uitwerking van deze doelstellingen gebeurt via het jaarlijks ondernemingsplan. Dit ondernemingsplan beschrijft in detail de activiteiten, interne projecten en de ingezette middelen.

Financiële steun

Financiële steun aan O&O-projecten van bedrijven

- O&O-bedrijfsprojecten en -haalbaarheidsstudies
- KMO-haalbaarheidsstudies en -innovatieprojecten
- SPRINT-projecten
- Baekelandmandaten (doctoraal)
- Extra steunvoorwaarden voor: kmo/ko-toeslag, samenwerkingstoeslag, samenwerking internationaal, IESubsidie

Financiële steun aan strategisch, en collectief onderzoek

- Doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek
- Innovatiemandaten (post-doc)
- LandbouwOnderzoek
- Strategisch BasisOnderzoek
- TETRA-fonds
- Toegepast BioMedisch onderzoek
- Vlaamse Innovatie Samenwerkingsverbanden (VIS)

Dienstverlening

- Voorbesprekingen
- Enterprise Europe Network (technologietransfer)
- NCP (ondersteuning deelname internationale programma's)
- Innovatief Aanbesteden
- Innovatiecentra (Regionale InnovatieStimulering)

Coördinatie van innovatie-actoren

- Internationale netwerken
- Thematische platformen
- Studies
- Vlaams Innovatienetwerk

EBO-1EEG5AY-IS - interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	63.265	63.265	0	68.120
BO 2014	64.299	64.299	0	67.229
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	64.299	64.299	0	67.229
Bijstelling 2BA 2014	- 3.259	- 3.259	0	- 536
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	61.040	61.040	0	66.693
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	61.040	61.040	0	66.693

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De vastleggingsmachtiging werd met 536 duizend euro naar beneden bijgesteld door desindexatie loon (-220 duizend euro), desindexatie niet-loon (-115 duizend euro) en bijkomende desindexatie van 0,3% (-201 duizend euro).

De betaalkredieten werden met 3.259 duizend euro naar beneden bijgesteld door een herraming van de behoefte aan betaalmiddelen (effect van -4.973 duizend euro), gecompenseerd door het begrotingstekort van 2013 van -1.714 duizend euro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

N.v.t.

EBO-1EEG5AY-IS - interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	64.299	64.299	0	67.229
BO 2015	65.623	65.623	0	67.324

Binnen dit begrotingsartikel onderscheiden we de volgende programma's :

- het TETRA-fonds;
- Strategisch Basisonderzoek;
- Toegepast Biomedisch Onderzoek;
- Landbouwkundig Onderzoek.

Het TETRA-fonds

Er werd voor de ondersteuning van het technologisch onderzoek aan de hogescholen een aangepast programma uitgewerkt: het TETRA-fonds (wat staat voor "technologietransfer fonds"). Dit programma bouwt voort op de positieve resultaten van het HOBU-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 technologisch probleem kunnen oplossen. De prioritaire doelgroep voor de beoogde kennisdiffusie valt voornamelijk te situeren

bij de minder technologische, 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, als opvolger van het HOBU-fonds. 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 door desindexaties van 9.686 duizend euro bij de BO 2014 naar 9.571 duizend euro bij de BA2014. Voor 2015 stijgt de vastleggingsmachtiging door indexatie tot 9.693 duizend euro.

Voor 2015 werden de betalingen voor de portfolio van projecten van de vorige werkjaren geraamd op 5.354 duizend EUR. Voor de nieuwe beslissingen van het vastleggingskrediet voor 2014 en 2015 werd de kredietbehoefte geraamd op resp. 1.989 duizend EUR en 1.642 duizend EUR. Het totaal aan betalingsmiddelen dat in 2015 voor TETRA-projecten wordt voorzien, bedraagt 8.985 mln EUR.

- Prestaties: uitvoering van technologisch onderzoek ten dienste van de Vlaamse industrie, in het bijzonder de KMO's;
- Prestatiedrijvers (cijfers m.b.t. oproep 2013 TETRA-fonds):
- aantal projectvoorstellen: 49
- geselecteerde projecten: 30 (inclusief een 3-tal CORNET projecten);

Strategisch basisonderzoek

Een basisdoelstelling van onderhavig begrotingsprogramma is het realiseren van een brugfunctie tussen de onderzoekswereld enerzijds en de economie en de maatschappij anderzijds. Vanaf het werkingsjaar 2003 werd een verruiming voorzien van de mogelijkheden tot het indienen van projectvoorstellen, en dit zowel op het vlak van onderzoeksdomeinen (i.e. voortaan alle onderzoeksdomeinen met economische of maatschappelijke relevantie, dus niet alleen technologisch maar bvb. ook maatschappelijk of biomedisch onderzoek), als inzake potentiële projectindieners (i.e. niet alleen de universiteiten, maar voortaan ook bedrijven, grote onderzoeksinstellingen en alle overige organisaties met rechtspersoonlijkheid).

Deze verruiming ging gepaard met een naamsverandering van het programma, dat sindsdien SBO (Strategisch Basisonderzoek) is gaan heten. Het huidige SBO is de opvolger van de vroegere programma's GBOU (Generisch BasisOnderzoek aan de Universiteiten) en STWW (Strategische Technologieën voor Welzijn en Welvaart).

De vastleggingsmachtiging daalt in 2014 van 40.259 duizend EUR bij de BO 2014 naar 40.074 duizend EUR door desindexaties.

De vastleggingsmachtiging die voor de steunverlening aan de projecten in 2015 wordt voorzien bedraagt 40.282 duizend EUR, hetzij een stijging met 208 duizend EUR (door indexatie) ten opzichte van 2014.

De omvangrijke projecten die gesteund worden binnen SBO duren gewoonlijk 4 jaar. Rekening houdend met verlengingen in de uitvoering en verwerking van de (eind)verslagen loopt de betaling van voorschotten en eindafrekening dikwijls over een periode van 6 kalenderjaren.

De noodzakelijke betaalkredieten waren de eerste jaren dan ook aanzienlijk lager dan de vastleggingsbedragen, maar stegen geleidelijk naarmate meer projecten in uitvoering kwamen. Sinds 2011 liggen de vastleggingsbedragen in de buurt van de betalingsbedragen.

Wat 2015 betreft bedragen de geraamde betalingen voor de portfolio van projecten van vorige werkjaren en huidig werkjaar 2014 40.701 duizend EUR. Er worden nog geen betalingen uit de toe te kennen steun in 2015 verwacht. Dit resulteert in een totale kredietbehoefte voor 2015 van 40.701 duizend EUR, wat 2,5 mln EUR hoger is dan de behoefte in 2014.

- Prestaties: uitvoering van strategisch basisonderzoek op lange termijn;
- Prestatiedrijvers (m.b.t. oproep 2012-2013): wetenschappelijke publicaties, samenwerking met bedrijven of non-profit sector, octrooien en octrooiaanvragen.
- Aantal gesteunde projecten: van de 71 ingediende projectaanvragen konden er 15 worden gesteund waarvan
- 9 projecten met economische finaliteit;
- 6 projecten met maatschappelijke finaliteit;

Toegepast biomedisch onderzoek

Het programma heeft tot doel een ondersteuning te bieden voor nieuwe ontwikkelingen voor therapie en diagnose waarvoor op heden onvoldoende industriële interesse bestaat en waarvoor overheidsfinanciering via bestaande kanalen moeilijk is. Door een projectmatige financiering mogelijk te maken voor vertaling van belangrijke bevindingen naar klinische toepassingen heeft het programma tot doel op lange termijn bij te dragen aan de implementatie van nieuwe behandelingswijzen en diagnoses. Hierdoor zal het programma bijdragen tot het welzijn van patiënten en de volksgezondheid in het algemeen. Het huidige programma heeft een uitgesproken focus op onderzoek dat minstens aan volgende criteria voldoet. Het biomedisch onderzoek dient een klinische toepassingsgerichtheid te hebben dat zich richt naar innovatieve ontwikkelingen voor therapie en/of diagnose. Het onderzoek moet zich reeds ver in het traject van ontdekking naar toepassing bevinden en zich eerder richten op vertaling en uitwerking van wetenschappelijke bevindingen naar klinische toepassingen dan op *de novo* kenniscreatie. Het onderzoek moet ook een duidelijke toepasbaarheid hebben die een primair maatschappelijke finaliteit heeft met nog geen industriële interesse op het ogenblik van indiening, en moet een meerwaarde bieden voor de Vlaamse gezondheidssituatie.

Het TBM-programma startte in 2006.

Voor 2014 daalt de vastleggingsmachtiging van 6.884 duizend EUR bij de BO 2014 naar 6.700 duizend EUR bij de BA 2014 door desindexaties.

Voor 2015 wordt een globale vastleggingsmachtiging van 6.884 duizend euro beschikbaar gesteld voor subsidieverlening aan nieuwe projecten, hetzij een stijging (door indexatie) met 0,2 miljoen EUR ten opzichte van 2014.

De TBM-projecten lopen over meerdere jaren zodat de betalingen na-ijlen op de vastleggingen.

Wat 2015 betreft bedragen de geraamde betalingen voor de portfolio van projecten van de vorige werkjaren en van het huidig jaar 2014 samen 5.797 duizend EUR. Voor de nieuwe beslissingen met betrekking tot het vastleggingskrediet 2015 gaan betalingen gepaard ten belope van 1.505 duizend EUR. In totaal worden 7.302 duizend EUR aan betalingen geraamd in 2015, wat 2,2 mln EUR meer is dan in 2014.

- 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 2012-2013)
- aantal projectvoorstellen: 42
- geselecteerde projecten: 9

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 innovatieactoren. 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.

Voor 2014 werd het vastleggingskrediet dat bij de BO 2014 nog 10.400 duizend EUR bedroeg, verlaagd naar 10.348 duizend EUR door desindexaties. Het vastleggingskrediet wordt in 2015 verhoogd naar 10.405 duizend EUR door indexatie.

De reële betalingen waren vrij constant over de laatste jaren. Voor 2015 bedragen de geraamde betalingen voor de portfolio van projecten van de vorige werkjaren en het lopende jaar 7.376 duizend EUR. Met de nieuwe beslissingen met betrekking tot het vastleggingskrediet voor 2015 gaan betalingen gepaard ten bedrage van 1.259 duizend EUR. In totaal worden 8.635 duizend EUR aan betalingen geraamd in 2015, wat 0,1 mln euro minder is dan in 2014. 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 2012-2013)
- aantal projectvoorstellen: 33 voor een totaal van 27,5 mln euro gevraagde steun;
- geselecteerde projecten: 9 voor een totaal van 7,7 mln euro toegekende steun.
- verlenging lopende projecten : een belangrijk deel van het budget wordt voorbehouden voor de verlenging van lopende projecten na tussentijdse evaluatie na 24 maanden.

EBO-1EFG2AY-IS - interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	12.177	12.177	0	0
BO 2014	12.998	12.998	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	12.998	12.998	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 362	- 362	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	12.636	12.636	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	12.636	12.636	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De betaalkredieten werd met 362 duizend euro naar beneden bijgesteld door desindexatie loon (-2 duizend euro), desindexatie niet-loon (-13 duizend euro), bijkomende desindexatie van 0,3% (-9 duizend euro), endogene groei (+ 88 duizend euro), koppenbesparing (-28 duizend euro) en het in rekening brengen van het begrotingsaldo van 2014 (-398 duizend euro).

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

n.v.t. op dit begrotingsartikel.

EBO-1EFG2AY-IS - interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	12.998	12.998	0	0
BO 2015	12.549	12.549	0	0

Toelichting bij BO 2015:

De betaalkredieten werden in vergelijking met de BO 2014 met 449 duizend euro naar beneden bijgesteld door desindexatie 0,1% (-43 duizend euro), indexatie niet-loon (+21 duizend euro), indexatie loon (+2 duizend euro), endogene groei (+ 88 duizend euro), koppenbesparing (-28 duizend euro), aanpassing wegens toetreding tot GDPB (-3 duizend euro) en generieke besparingen (-486 duizend euro).

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

n.v.t. op dit begrotingsartikel.

Dit begrotingsartikel is samengesteld uit de middelen voor de IWT werking (12.054 duizend EUR), de toelage voor de VCP-werking (317 duizend EUR) en de toelage voor de studie- en expertise-opdrachten t.b.v. het VIN (178 duizend EUR).

1. Werkingsmiddelen :

Om de nodige continuïteit te verzekeren en blijvend uitvoering te geven aan de huidige opdrachten en doelstellingen van het Agentschap wordt het werkingskrediet 2015 vastgesteld op 12.054 duizend EUR. In de hiernavolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de budgettaire kost (in EUR) voor 2014 en 2015.

KOSTENDRAGERS	BEGROTE UITGAVEN 2014 (na BA)	UITGAVEN 2015
Personeelskost	12.349.572	11.765.239
Werkingskost (incl. VIN studie- opdrachten)	2.693.434	2.765.843
Investeringsen	36.500	114.454
TOTAAL	15.079.506	14.645.536

Het totaal van de werkingsuitgaven dat voor 2015 wordt geraamd op 14.645 duizend EUR wordt gefinancierd met middelen deels afkomstig uit de overheidsdotatie (12.549 duizend EUR) deels met de extra inkomsten (2.096 duizend EUR) uit de beheers- en prestatievergoedingen. De uitgavendaling met 424 duizend EUR t.o.v. 2014 is toe te schrijven aan dalingen in de personeelskosten met 584 duizend euro door opgelegde besparingen.

2. VCP-werking

Met deze begrotingslijn worden de middelen voorzien om Vlaamse onderzoeksgroepen en bedrijven te ondersteunen bij het verder realiseren van hun onderzoeks- en innovatieactiviteiten via transnationale samenwerking. De acties die hiervoor worden opgezet situeren zich zowel op het vlak van de interne werking als externe projecten.

De interne werking omhelst de verdere uitbouw en optimalisering van het Vlaams Contactpunt (VCP) als centrale structuur ter ondersteuning van de Vlaamse deelname aan Europese O&O-programma's. Het VCP fungeert als een centraal loket dat instaat voor de basisdienstverlening aan de potentiële deelnemers aan Europese programma's, daarbij rekening houdend met de nieuwe aspecten van Horizon 2020 en met het ruimere kader van het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid. Deze dienstverlening omvat onder meer het uitvoeren van activiteiten rond algemene sensibilisering en informatieverstrekking, gerichte informatieverbreiding, adviesverlening en begeleiding op vraag van deelnemers, hulp bij het zoeken naar projectpartners en training.

Met het oog op een optimale dienstverlening worden zowel de informatie-instroomkanalen (via deelname aan formele en informele fora en platformen) als de informatie-uitstroomkanalen (via samenwerking met intermediaire organisaties en met andere National Contact Point (NCP) organisaties) verder uitgebouwd. Een belangrijk instrument daarbij is het e-NCP Content Management System dat waardevolle ingewonnen informatie inventariseert en via de website en elektronische nieuwsbrieven beschikbaar stelt voor verdere algemene of gerichte verspreiding.

Om de continuïteit van deze acties in 2015 en volgende jaren verder te kunnen verzekeren werd een budget voorzien van 317 duizend EUR, wat een daling betekent van 99 duizend EUR t.o.v. 2014.

3. Studie- en expertise-opdrachten t.b.v. het VIN (Vlaams Innovatie Netwerk)

Sinds 2006 beschikt het IWT over een begrotingslijn voor studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van het VIN. Om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen die zijn ontstaan vóór en tijdens het begrotingsjaar 2015 werd het betalingskrediet vastgesteld op 178 duizend EUR, wat een daling betekent van 428 duizend EUR. Dit impliceert, gezien een aantal uitstaande betaalverplichtingen, dat slechts in zeer beperkte mate nieuwe initiatieven kunnen genomen worden.

EBO-1EFG5AY-IS - interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	206.284	206.284	0	155.545
BO 2014	229.415	229.415	0	245.772
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	9.215	9.215	0	30.149
Actueel krediet per 30/09/14	238.630	238.630	0	275.921
Bijstelling 2BA 2014	- 2.429	- 2.429	0	- 1.965
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	226.986	226.986	0	243.807
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	236.201	236.201	0	273.956

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Het vastleggingskrediet van 245.772 euro werd bijgesteld met de desindexatie lonen (-148 duizend euro), de desindexatie niet-lonen (-1.080 duizend euro) en de desindexatie van 0,3% (-737 duizend euro) om uit te komen op een vastleggingsmachtiging van 243.807 duizend euro voor 2014. Daarbovenop werden via herverdeling nog machtigingen toegekend t.b.v. 30.149 duizend euro. Het totaal bedraagt dan 273.956 duizend euro.

Het betaalkrediet van de BO 2014 van 229.415 duizend euro werd voor +2.521 duizend euro bijgesteld op basis van een geactualiseerde betaalkalender. Bovendien werden via kredietherverdeling SALK en Competitiviteitspact betaalmiddelen toegevoegd voor in totaal +9.215 duizend euro. Na het in rekening brengen van het overschot van 2013 van 4.950 duizend euro, bedragen de betaalmiddelen 236.201 duizend euro in 2014.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

In totaal werden voor 30.149 duizend euro aan vastleggingsmiddelen via herverdelingsbesluit toegekend in 2014.

Voor de betaalmiddelen werd in totaal voor 9.265 duizend euro toegekend in 2014.

In onderstaand overzicht wordt de verdeling weergegeven :

Dossier	Bron	Bedrag MAC 2014 Bedrag	Bedrag VEK 2014 Bedrag
DHI (vastlegging 2013)	SALK		450.000
Innovatiecentrum Limburg (vastlegging 2013)	SALK		600.000
Innovatieproject Smart Logistics Limburg	SALK	1.088.000	
Onderzoeksproject Stedelijke Logistiek en Mobiliteit	SALK	1.411.000	
Proeftuin Woningrenovatie (Limburgse dimensie)	SALK	2.000.000	2.000.000
Strategisch Onderzoekscentrum (SOC) Maakindustrie	SALK	3.500.000	
Limburg Clinical Research Programme (LCRP) (UHasselt)	SALK	2.400.000	415.000
Programma Limburg Makes It (LMI) (UHasselt)	SALK	2.000.000	
Strategisch Onderzoekscentrum (SOC) Maakindustrie	Competitiviteits pact	5.000.000	5.000.000
Project Gen4Wave (UGent)	Competitiviteits pact	3.000.000	250.000
Verlenging projecten regionale innovatiestimulering Innovatiecentra	Competitiviteits pact	1.250.000	
Bijkomende middelen voor O&O- bedrijfssteun	Competitiviteits pact	4.000.000	
Programma Sleuteltechnologieën voor de toekomst (KETS)	Competitiviteits pact	2.500.000	500.000
Projecten MIP	Competitiviteits pact	2.000.000	
TOTAAL SALK		12.399.000	3.465.000
TOTAAL COMPAC		17.750.000	5.750.000
		30.149.000	9.215.000

EBO-1EFG5AY-IS - interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	229.415	229.415	0	245.772
BO 2015	249.251	249.251	0	241.986

Binnen dit begrotingsartikel onderscheiden we de volgende programma's :

- 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 die voor de steunverlening aan de projecten in 2015 wordt voorzien bedraagt 241.986 duizend EUR, hetzij een daling met 32,7 mln EUR ten opzichte van 2014 betekent. In deze 242,0 mln EUR zitten voor 8,250 mln EUR aan middelen van het Competitiviteitspact die recurrent werden toegekend. In 2014 waren er voor 30,1 mln EUR aan extra middelen via herverdelingsbesluit toegekend.

De 241.986 duizend EUR is de resultante van het bedrag bij de begrotingsopmaak 2014 (245.772 duizend EUR), gecorrigeerd met de index niet-loon (+1.930 duizend EUR), de index loon (+266 duizend EUR), een correctie desindexatie (+1700 duizend EUR), een desindexatie 0,1% en nulindex niet-loon (-3.776 duizend EUR), de correctie voor opstap VAC Gent (-7 duizend EUR), diverse compensaties plus nieuw beleid (-3.175 duizend EUR), punctuele besparingen (-3.697 duizend EUR) en generieke besparingen (-5.277 duizend EUR).

De betaalkredieten in 2015 stijgen van 229.415 duizend euro bij de begrotingsopmaak 2014 naar 249.251 duizend euro, door extra middelen voor betalingen die voortvloeien uit de machtigingen van 8.250 duizend EUR van het Competitiviteitspact in 2015 (+3.614 duizend EUR), correctie voor de opstap VAC Gent (-7 duizend EUR), diverse compensaties plus nieuw beleid (-3.175 duizend EUR), bijkomende betaalmiddelen bovenop de competitiviteitsprovisie (+6.493 duizend EUR), bijkomende middelen op basis van een geactualiseerde betaalkalender (+21.885 duizend EUR), punctuele besparingen (-3.697 duizend EUR) en generieke besparingen (-5.277 duizend EUR).

De vastleggingsmiddelen voor 'Lichte Structuren' en 'E-media' dalen ten opzichte van 2014 samen met 12,8 mln EUR. De middelen voor 'Acties op initiatief van de Vlaamse Regering' dalen met 24,6 mln EUR. De vastleggingsmiddelen voor 'Projecten bedrijven en samenwerkingsverbanden' stijgen met 3,1 mln EUR en de vastleggingsmiddelen voor 'Doctoraatsbeurzen en Baekeland' stijgen met 2,2 mln EUR (vnl. door stijging van de middelen voor Baekeland).

Hieronder worden in detail de verschillende programma's binnen dit begrotingsartikel toegelicht :

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 2015 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 2014 en voor 2015.

Wanneer abstractie wordt gemaakt van de O&O-haalbaarheidsstudies werden in 2013 182 aanvragen behandeld en 106 projecten goedgekeurd met een totale aanvaarde begroting van 178 mln EUR. De toegekende steun voor deze projecten bedroeg 83 mln EUR.

De behandeling van de gegroepeerde haalbaarheidsstudies gebeurt in oproepen. In 2013 werd één oproep afgewerkt. De looptijd van de portfolio is max. 4 jaar met een steun van maximaal 300.000 EUR (uitzonderlijk 500.000 EUR) per jaar en per bedrijf. In totaal werden er 16 aanvragen voor (individuele en gegroepeerde) O&O-haalbaarheidsstudies ingediend en 16 aanvragen behandeld

in 2013. Daarvan werden er 13 positief beoordeeld voor een totaal aan toegekende steun van 6,1 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 IWT. 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 2013 werden in het kader van het KMO-programma 355 aanvragen behandeld. Er werden 258 aanvragen goedgekeurd. De toegekende steun bedroeg 28,7 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 IWT-bedrijfssteun toegekend gekregen hebben van meer dan 250.000 euro in 1 jaar.

In 2013 werden 25 Sprint-projecten ingediend waarvan er 19 gesteund werden voor in totaal 3,2 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.

In juli 2013 werd de vierde oproep VIS-trajecten opengesteld met beslissing in maart 2014. Er 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 mei 2013 werd een pilootoproep voor projectaanvragen VIS-trajecten voor innovatievolgers (VISTRIV) opengesteld. Er werden 32 projectaanvragen ingediend. 16 projecten werden voor steun geselecteerd met een steunbedrag van ca. 4,6 mln EUR.

c) VIS-haalbaarheidsStudies (VIS-HS)

VIS-haalbaarheidsstudies richten zich op het uitwerken van een strategie die een vraaggedreven visie op innovatie voor de doelgroepbedrijven moet mogelijk maken. In 2013 werd een oproep VIS-haalbaarheidsstudies gelanceerd met het oog op de financiering van Vlaamse KET-roadmapping projecten. Er werden 5 projecten geselecteerd voor financiering, voor een totaal steunbedrag van 0,6 mln EUR.

Innovatiemandaten:

De IWT-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 2013 werden 37 projectvoorstellen ingediend met een totaal van 6,1 mln EUR aan gevraagde steun. Hiervan werden 21 projecten voor een totale steun van 3,0 mln EUR goedgekeurd.

Acties op initiatief van de Vlaamse Regering

Naast de reguliere subsidiekanalen, voert IWT ook een aantal taken uit in opdracht van de Vlaamse Regering.

IWT evalueert strategische, gecoördineerde initiatieven in opdracht van de minister en volgt ze na beslissing door de Vlaamse Regering ook verder op.

In 2013 keurde de Vlaamse Regering het SALK-programma (Strategisch actieplan voor Limburg) goed. In het kader van SALK stond het IWT in 2013 mee in voor de uitbreiding van de Proeftuin Zorginnovatie met het platform CareVille Limburg, de versterking van het Innovatiecentrum Limburg en de opstart van het Digitaal Expertisecentrum voor Zorg en Gezondheid.

Er werd in 2013 een nieuwe Proeftuin gelanceerd, die zich op innovatie in woningrenovatie richt. De opstart van de platformen en projecten is voorzien voor 2014.

In 2013 werden de eerste projecten goedgekeurd in het kader van het nieuwe programma voor Transformationeel Geneeskundig Onderzoek. Er werd door de Vlaamse Regering ook beslist deze oproep in 2014 te herhalen. Op deze manier wil de Vlaamse Regering een stimulans geven aan de efficiëntere ontwikkeling van werkzame en betaalbare geneesmiddelen. Het volledige beheer is in handen van het IWT.

De Vlaamse Regering keurde einde 2013 eveneens de lancering van een tweede oproep goed voor het CICI-programma (Call voor Innovatie en Creatieve Industrie).

In totaal werd in 2013 voor 43.183 duizend EUR vastgelegd binnen deze basisallocatie.

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 kunnen vanuit de Vlaamse overheid een tijdelijke subsidie (4 jaar) ontvangen voor hun organisatie en basiswerking. De meeste middelen halen zij echter voortaan uit projectfinanciering, een jaarlijks bepaald gereserveerd projectbudget voor individuele projecten. Deze projecten worden ter evaluatie en selectie ingediend bij IWT.

In totaal werd voor 24.609 duizend EUR vastgelegd in 2013 binnen de 'Projecten Lichte Structuren'.

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. Onder begeleiding van i-Minds werd een aanvraag ingediend binnen het model van de 'lichte structuren'. Na evaluatie door het IWT werd dit voorstel goedgekeurd door de Vlaamse regering op 16 december 2011.

Het MIX wil een expertisecentrum rond media-innovatie worden, dat de ontwikkelingen in het fundamentele 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 fundamentele 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 totaal werd in 2013 voor 7.507 duizend EUR vastgelegd.

Doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek en Baekeland-mandaten

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

Het IWT verleent 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.

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 IWT 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 2013 werden 34 aanvragen ingediend en werd aan 17 kandidaten een Baekelandmandaat toegekend. Het totale toegekende steunbedrag bedroeg 4,0 miljoen euro voor de totale duurtijd van de doctoraatsprojecten (min. 4 jaar).

Prestaties:

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

Prestatiedrijvers (cijfers voor 2013):

- Doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek:
 - Aantal kandidaten eerste termijn: 819;
 - Aantal toegekende beurzen: 200;
 - Globaal slaagpercentage bursalen: 24%.

EBO-1EEG5AY-IS - interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	63.265	63.265	0	68.120
BO 2014	64.299	64.299	0	67.229
<i>IBA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	64.299	64.299	0	67.229
Bijstelling 2BA 2014	- 3.259	- 3.259	0	- 536
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	61.040	61.040	0	66.693
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	61.040	61.040	0	66.693

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De vastleggingsmachtiging werd met 536 duizend euro naar beneden bijgesteld door desindexatie loon (-220 duizend euro), desindexatie niet-loon (-115 duizend euro) en bijkomende desindexatie van 0,3% (-201 duizend euro).

De betaalkredieten werden met 3.259 duizend euro naar beneden bijgesteld door een herraming van de behoefte aan betaalmiddelen (effect van -4.973 duizend euro), gecompenseerd door het begrotingstekort van 2013 van -1.714 duizend euro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

N.v.t.

EBO-1EFG2AY-IS - interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	12.177	12.177	0	0
BO 2014	12.998	12.998	0	0
<i>IBA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	12.998	12.998	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 362	- 362	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	12.636	12.636	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	12.636	12.636	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De betaalkredieten werd met 362 duizend euro naar beneden bijgesteld door desindexatie loon (-2 duizend euro), desindexatie niet-loon (-13 duizend euro), bijkomende desindexatie van 0,3% (-9 duizend euro), endogene groei (+ 88 duizend euro), koppenbesparing (-28 duizend euro) en het in rekening brengen van het begrotingsaldo van 2014 (-398 duizend euro).

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

n.v.t. op dit begrotingsartikel.

EBO-1EFG5AY-IS - interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	206.284	206.284	0	155.545
BO 2014	229.415	229.415	0	245.772
<i>IBA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	9.215	9.215	0	30.149
Actueel krediet per 30/09/14	238.630	238.630	0	275.921
Bijstelling 2BA 2014	- 2.429	- 2.429	0	- 1.965
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	226.986	226.986	0	243.807
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	236.201	236.201	0	273.956

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Het vastleggingskrediet van 245.772 euro werd bijgesteld met de desindexatie lonen (-148 duizend euro), de desindexatie niet-lonen (-1.080 duizend euro) en de desindexatie van 0,3% (-737 duizend euro) om uit te komen op een vastleggingsmachtiging van 243.807 duizend euro voor 2014. Daarbovenop

werden via herverdeling nog machtigingen toegekend t.b.v. 30.149 duizend euro. Het totaal bedraagt dan 273.956 duizend euro.

Het betaalkrediet van de BO 2014 van 229.415 duizend euro werd voor +2.521 duizend euro bijgesteld op basis van een geactualiseerde betaalkalender. Bovendien werden via kredietherverdeling SALK en Competitiviteitspact betaalmiddelen toegevoegd voor in totaal +9.215 duizend euro. Na het in rekening brengen van het overschot van 2013 van 4.950 duizend euro, bedragen de betaalmiddelen 236.201 duizend euro in 2014.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

In totaal werden voor 30.149 duizend euro aan vastleggingsmiddelen via herverdelingsbesluit toegekend in 2014.

Voor de betaalmiddelen werd in totaal voor 9.265 duizend euro toegekend in 2014.

In onderstaand overzicht wordt de verdeling weergegeven :

Dossier	Bron	Bedrag MAC 2014 Bedrag	Bedrag VEK 2014 Bedrag
DHI (vastlegging 2013)	SALK		450.000
Innovatiecentrum Limburg (vastlegging 2013)	SALK		600.000
Innovatieproject Smart Logistics Limburg	SALK	1.088.000	
zoeksproject Stedelijke Logistiek en Mobiliteit	SALK	1.411.000	
Proeftuin Woningrenovatie (Limburgse dimensie)	SALK	2.000.000	2.000.000
Strategisch Onderzoekscentrum (SOC) Maakindustrie	SALK	3.500.000	
Limburg Clinical Research Programme (LCRP) (UHasselt)	SALK	2.400.000	415.000
Programma Limburg Makes It (LMI) (UHasselt)	SALK	2.000.000	
Strategisch Onderzoekscentrum (SOC) Maakindustrie	Competitiviteits pact	5.000.000	5.000.000
Project Gen4Wave (UGent)	Competitiviteits pact	3.000.000	250.000
	Competitiviteits pact	1.250.000	
Bijkomende middelen voor O&O- bedrijfssteun	Competitiviteits pact	4.000.000	
Programma Sleuteltechnologieën voor de toekomst (KETS)	Competitiviteits pact	2.500.000	500.000
Projecten MIP	Competitiviteits pact	2.000.000	
TOTAAL SALK		12.399.000	3.465.000
TOTAAL COMPAC		17.750.000	5.750.000
		30.149.000	9.215.000

E.2 AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE**EB0-1EEG2AU-IS** - interne stromen - Agentschap Plantentuin Meise

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013				
BO 2014	11.139	11.139	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	11.139	11.139	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 363	- 363	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	10.776	10.776	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	10.776	10.776	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

1. TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1. Ontvangstenartikelen****1.1.1. Artikel EQ0-9EEGAZZ-OG****ESR 08.21:**

Het bedrag van het overgedragen resultaat wordt aangepast van 500keuro naar 253keuro. Deze aanpassing gebeurt aan de hand van de definitieve eindbalans van de vroegere Rechtspersoonlijkheid van de Nationale Plantentuin van België. Het vermogen ligt lager dan verwacht gezien een extern project van de Mellon Foundation (die de gelden op voorhand stort en waar pas in de volgende jaren uitgaven op gedaan worden) niet werd toegekend.

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

Het vakantiegeld voor de personeelsleden van de Nationale Plantentuin van België werd in 2014 nog betaald door de Federale overheid. Het agentschap Plantentuin Meise diende enkel het vakantiegeld te betalen voor de de personeelsleden van de vroegere Rechtspersoonlijkheid van de Nationale Plantentuin van België. De voorziene overflow van 311keuro kan bijgevolg aangepast worden naar 36keuro, zijnde een verlaging van 275keuro.

Vervolgens werd een negatieve indexatie toegepast van 55keuro. Daarboven komt een bijkomende desindexatie van 0,3% (33keuro). Daardoor komen we op een totale dotatie van 10.776keuro.

1.1.3. Artikel EQ0-9EEGAAH-OW**ESR 16.11:**

Deze inkomsten verhogen van 1217keuro naar 1240keuro. Dit is voornamelijk toe te wijzen aan het groter aantal bezoekers en een groter aantal analyses die werden uitgevoerd voor bedrijven.

26.10:

Gezien er geen vergoeding gegeven zal worden door het systeem van cashpooling zijn er geen renteontvangsten.

38.10:

Dit bedrag werd aangepast aan de werkelijke sponsering die we binnengehaald hebben voor een evenement.

38.30:

Dit bedrag werd aangepast op basis van de tot nu verkregen bedragen van verzekeringsmaatschappijen.

38.50:

Gezien we nog geen goedkeuring ontvangen hebben om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen zijn er nog geen inkomensoverdrachten van gezinnen binnengekomen.

28.10:

Dit bedrag werd aangepast volgens het effectief afgesloten contract met de huidige concessiehouder.

1.2. Uitgavenartikelen**1.1.4. Artikel EQ0-1EEG2ZZ-LO****ESR 11.00:**

Wat de lonen betreft werd het initieel bedrag van 9.093keuro aangepast naar 8.756keuro door de correctie van de overflow vakantiegeld (-275keuro), de opgelegde desindexatie (-39keuro) en de bijkomende desindexatie (-23keuro).

Dit bedrag wordt in 2014 verder verminderd met 115keuro tot 8641keuro. Het betreft personeelsmiddelen die verbonden zijn aan externe projecten waarvan de inkomsten volledig verworven werden in 2014 en waarvan de uitgaven dienen te gebeuren over verschillende jaren. Concreet betreft het volgende projecten:

- Flore du Gabon: 80keuro gespreid over 5 jaar;
- Restant project Mellon Foundation Lapi 2013: 17keuro te gebruiken in 2015;
- Restant project Mellon Foundation Lapi 2014: 18keuro te gebruiken in 2015.

Er werd op het budget 2014 eveneens een provisie aangelegd van 70keuro voor de uitbetaling van de achterstallige competentiepremies (periode 1 januari 2014 tot 31 augustus 2014).

1.1.5. Artikel EQ0-1EEG2ZZ-OV**ESR 03.22:**

Het over te dragen resultaat wordt ook aangepast aan de hand van de eindbalans zoals aan de ontvangstenzijde werd beschreven.

Hier werd in totaal 145keuro aan toegevoegd, bestaande uit:

- 30keuro: opdracht mbt. de aankoop van een wilgensculptuur vastgelegd in 2014 waarvan de uitvoering pas in 2015 zal plaatsvinden;
- 115keuro: voorafbetaalde projectgelden zoals hierboven beschreven bij ESR 11.00.

1.1.6. Artikel EQ0-1EEG2AH-WT**ESR 72.00, 74.10, 74.22, 12.11:**

Binnen de uitgaven voor werking en toelagen is een herverdeling tussen de ESR-codes nodig.

In de initiële begroting 2014 is een bedrag van 1.100keuro voorzien voor investeringen. Deze waren als volgt verdeeld volgens ESR code:

ESR 72.00 Nieuwbouw van gebouwen: 960keuro

ESR 74.10 Aankoop van vervoermateriaal: 40keuro

ESR 74.22 Verwerving van overig materieel: 100keuro

Door de hogere werkingskosten, die bij de begrotingsopmaak 2014 nog niet konden worden ingeschat, zal c. 100keuro omgezet moeten worden naar werking. Deze extra werkingskosten zijn afsluiten eigen verzekeringen, vergoedingen van leden van de Raad van Bestuur en leden van de Wetenschappelijke Raad en vergoeden van de selecties.

Een aantal van de dringende onderhouds- en veiligheidswerken vallen volgens de ESR codes eveneens niet onder investeringen. Ze werden door ons wel opgenomen in de lijst van investeringen maar gezien het om onderhouds- en herstellingswerken gaat die niet waardevermeerderend zijn dient er een herverdeling van de ESR codes te gebeuren.

Volgens de huidige inschatting zal de herverdeling van de bovenstaande bedragen over de ESR codes als volgt zijn:

ESR 72.00 Nieuwbouw van gebouwen: 232keuro

ESR 74.10 Aankoop van vervoermateriaal: 36keuro

ESR 74.22 Verwerving van overig materieel: 250keuro

ESR 12.11 Algemene werkingskosten: 482keuro

ESR 74.22 werd bijkomd verlaagd met 30keuro gezien de aankoop van de wilgenculptuur vastgelegd werd in 2014 maar pas vereffend zal worden in 2015.

De nieuwe berekening van ESR1211 komt dus van 2215keuro initieel bedrag + 100keuro voor extra kosten uit investeringen gehaald + 482keuro door herverdeling ESR codes + 21keuro bijkomende eigen ontvangsten - 16keuro desindexatie - 10keuro bijkomende desindexatie = 2792keuro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Nihil.

F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B**F.1 VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

EBO-1EFG2AX-IS - interne stromen - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	46.735	46.735	0	0
BO 2014	45.275	45.275	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	2.600	2.600	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	47.875	47.875	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 87	- 87	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	45.188	45.188	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	47.788	47.788	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling is de resultante van een aantal bewegingen zoals voorgeschreven bij de begrotingsaanpassing instructies.

Indexaanpassing voor de niet-loon component	-58
Desindexatie 0,3%	-124
Index Loon	-149
Endogene groei	310
Koppenbesparing	-66
TOTAAL	-87

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

In het kader van de hernieuwing van de beheersovereenkomst en de uitvoering van deze heeft de Vlaamse regering meer middelen toegewezen aan VITO.

De strategische doelstelling van het Onderzoekscentrum zijn:

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

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN**G.1 VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID****1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

EBO-1EAG2AY-IS - interne stromen - SAR Economie, Wetenschap en Innovatie
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.320	1.320	0	0
BO 2014	1.324	1.324	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.324	1.324	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 6	- 6	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.318	1.318	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.318	1.318	0	0

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.

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.

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

- 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; communicatiekosten (colloquia, publicaties, website, jaarrapport, ...), internationale reflectiekamer);
- Huisvesting;
- ICT-kosten.

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Vanwege desindexatie t.o.v. BO 2014 vermindert de VRWI-dotatie tot 1.318.000,00 euro.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K.1 HERCULESSTICHTING

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

EB0-1EEG5AW-IS - interne stromen - Herculesstichting

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	7.532	7.167	0	9.575
BO 2014	21.995	21.995	0	22.267
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	10.000
Actueel krediet per 30/09/14	21.995	21.995	0	32.267
Bijstelling 2BA 2014	- 459	- 459	0	- 179
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	21.536	21.536	0	22.088
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	21.536	21.536	0	32.088

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De vermindering wordt opgevangen door het schrappen van de reserve die was voorzien voor bijdragen aan de lidgelden aan ESFRI, (in 2014 worden deze lidgelden nog steeds door de federale regering betaald), de beperking van de uitgaven voor het beheer van de TIER1 en de verschuiving naar 2015 van een beperkt deel van de financiering van de voorbereiding van de Vlaamse bijdrage aan ESFRI.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Het bedrag van 10 miljoen euro uit de herverdeling werd gebruikt om:

- De beschikbare middelen voor de vierde oproep voor (middel)zware onderzoeksinfrastructuur die begin 2014 werd afgerond, te verhogen. Een aantal aanvragen voor onderzoeksinfrastructuur die werden ingediend in het kader van deze oproep en die wetenschappelijk als excellent werden beoordeeld, konden op die manier worden gesubsidieerd. In meerdere van deze projecten zijn bedrijven betrokken.
- Een financiering toe te kennen voor de deelname van Vlaanderen aan ESFRI-infrastructuren of voor de voorbereiding van de Vlaamse deelname hieraan. Het gaat om gedecentraliseerde infrastructuurprojecten zodat de betoelaagde infrastructuur ook voor Vlaamse onderzoekers en bedrijven open staat.

K.2. FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-VLAANDEREN (FWO)**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****Niet-verdeelde ontvangsten (ESR-code 0)**Diverse interne verrichtingen (ESR-code 081)

Vanuit het Eigen Vermogen van het FWO wordt jaarlijks naargelang de financiële mogelijkheden een dotatie gedaan ter financiering van mandaten, projecten en kredieten. De "investeringen" worden hierop geboekt (= tussen het Eigen Vermogen van het FWO en de begroting van mandaten, kredieten en projecten).

Over te dragen overschot vorige boekjaar (ESR-code 08.21)

In overleg met de revisor, werd een startsaldo bepaald (nog goed te keuren door het Auditcomité en de Raad van Bestuur van het FWO).

Code 08.21 (opgemaakt door de bedrijfsrevisor)

57.434.778,53 Totale bestemde fondsen 31.12.2013
9.748.489,00 + Overgedragen resultaat 31.12.2013
-2.647.480,85 - Sociaal passief
-15.676.667,71 - Voorafname decemberweden/vakantiegeld

48.859.118,97 Bedrag op te nemen onder code 08.21 bij de begroting 2014

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

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid (ESR-code 16.11).

Dankzij verschillende mecenenaten kunnen door het FWO wetenschappelijke prijzen worden toegekend. De ontvangsten van de bedrijven om deze prijzen te kunnen toekennen, zijn op deze post geboekt. (ESR-code 16.11) Evolutie 2014: De permanente onderzoekers worden vanaf de 2de BA 2014 (0,6 M EUR) geboekt op ESR-code 46.50. De prijzen worden nu geboekt op ESR-code 16.11 i.p.v. 38.10. dit verklaart het verschil in 2014.

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

Op deze code worden de helft van de dotaties vanuit het Eigen Vermogen geboekt: dit betreffen de renteontvangsten vanuit het Eigen Vermogen.

Evolutie 2014: Sinds de 2de BA 2014 worden de renteontvangsten op ESR-code 26.10 voorzien. Na afsluiting 2013 werd dit voorzien, om de link met de boekhouding te garanderen. Dit verklaart de +1,6 M EUR.

Inkomensoverdrachten van andere sectoren (ESR-code 3)

Van bedrijven (ESR-code 38.10).

Op deze post staan de kredieten aan navorsers gefinancierd dankzij mecenenaten: Dankzij een aantal mecenenaten zoals de "Effel Schenking", "Fernand De Waele Schenking", "Rimaux-Bartier Schenking", de "Fortis Bank & MeesPierson Schenking" en "Rik en Nel Wouters Schenking", is het FWO in staat om elk jaar een aantal extra Kredieten aan Navorsers te financieren.

Van EU-instellingen (ESR-code 39.10).

Op deze code wordt de toelage van de EU voor mandaten Pegasus geboekt.

Evolutie 2014: De prijzen worden op de 2de BA 2014 geboekt op ESR-code 38.10, wat het verschil verklaart.

Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid (ESR-code 4)

Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep (ESR-code 46.10)

Op deze post staat de toelage van de Vlaamse Overheid, die kan afgestemd worden met het vastleggingskrediet.

Inkomensoverdracht van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid (ESR-code 46.50).

Het FWO stelt permanente onderzoekers te werk. Dit bestand is uitdovend. De kostprijs van de permanente onderzoekers wordt terugbetaald door de onthaalinstellingen en als ontvangst geboekt.

Inkomensoverdracht van de federale Overheid (ESR-code 494).

Dotaties (ESR-code 49.41).

Op deze post worden alle toelagen ontvangen van de federale Overheid geboekt, inclusief de fiscale en parafiscale faciliteiten.

De voornaamste wijziging van ESR-code 4 betreft voor 2014 de verminderde federale en Vlaamse toelagen.

1.2. Uitgavenartikelen

Niet-verdeelde uitgaven (ESR-code 0)

Diverse interne verrichtingen (ESR-code 03.10).

De "intervestigingen" worden hierop geboekt (= tussen het Eigen Vermogen van het FWO en de begroting van mandaten, kredieten en projecten).

Evolutie 03.10 2014: In samenspraak met de revisor, worden vanaf 2014 de intervestigingen op deze post vermeld (tussen het Eigen Vermogen en Begroting mandaten, projecten, kredieten), wat de evolutie verklaart.

Over te dragen overschot van het boekjaar (ESR-code 03.22).

Gezien het verschillende referentiekader tussen een stichting (FWO) en ESR, wordt het verschil via 03.22 geboekt.

Evolutie 03.2 2014 en 2015: Door de introductie van een startbedrag op de 08.21, zien we een stijging op deze ESR-code in 2014. Door de verschillende referentiekaders (vb. het gebruik van vastleggingen en opnames van vastleggingen) wordt het saldo bepaald op de 03.22.

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

Lonen en sociale lasten (ESR-code 11.11).

Op deze post worden de lonen en sociale lasten van alle pre- en postdoctorale mandaten geboekt (de aspiranten, postdoctoraal onderzoekers,...), met uitzondering van de werkingstoelage die aspiranten en postdoctoraal onderzoekers ontvangen.

Lonen en sociale lasten: overige bezoldigingselementen (ESR-code 11.12).

Op deze post worden de lonen en sociale lasten van de personeelsleden van het FWO (de administratie) geboekt.

Lonen en sociale lasten: Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (ESR-code 11.20).

Op deze code wordt een deel van de lonen en sociale lasten geboekt, in overeenstemming met de verdeling in de boekhouding.

Algemene werkingskosten (ESR-code 12.11).

Algemene werkingskosten: administratief beheer (ESR-code 12.11.1).

Deze kosten zijn verbonden aan de werking van het FWO: de kosten met betrekking tot informatica, huisvesting (geen huurgelden), secretariaat,...

Op deze post zijn geen bezoldigingen en sociale lasten opgenomen.

Algemene werkingskosten: individuele kredieten en prijzen gefinancierd door mecenaten.

(ESR-code 12.11.3)

Op deze post staan de uitgaven voor wetenschappelijke prijzen en kredieten aan navorsers gefinancierd dankzij mecenaten:

- Dankzij verschillende mecenaten kunnen door het FWO wetenschappelijke prijzen worden toegekend. De ontvangsten van de bedrijven om deze prijzen te kunnen toekennen, zijn op deze post geboekt.

- Dankzij een aantal mecenaten zoals de "Effel Schenking", "Fernand De Waele Schenking", "Rimaux-Bartier Schenking", de "Fortis Bank & MeesPierson Schenking" en "Rik en Nel Wouters Schenking", is het FWO in staat om elk jaar een aantal extra Kredieten aan Navorsers te financieren.

Algemene werkingskosten: Bench fee (ESR-code 12.11.4)

Jaarlijks wordt een forfaitaire werkingstoelage aan de Aspiranten en Postdoctoraal Onderzoekers van het FWO ter beschikking gesteld als

tegemoetkoming in de werkingskosten ter ondersteuning van hun onderzoek. Deze werkingstoelage wordt toegekend per mandaatjaar.

Evolutie 2014: Alle kosten 2014 inzake de lopende uitgaven voor goederen en diensten werden herrekend. Na afstemming met de revisor werd nog een aanpassing gedaan inzake de opname van de kosten voor administratief beheer. Dit verklaart het verschil in 2014.

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

Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen (ESR-code 33.00).

Dit zijn de projectuitgaven ten behoeve van het Von Karmaninstituut en IMEC.

Evolutie 2014: Lopende jaar, waardoor er al kosten zijn weggevallen.

Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid (ESR-code 4)

Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector: inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ESR-code 41.30).

Dit betreft de projectuitgaven ten behoeve van het VIOE (Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed).

Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector: Aan de AOI (ESR-code 41.40).

Dit betreft de projectuitgaven ten behoeve van VITO 41.40.01 en ILVO 41.40.02).

Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector: Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid (ESR-code 41.50).

Op deze post worden de kosten van projecten, kredieten aan navorsers en wetenschappelijke contacten opgenomen.

Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector: Inkomensoverdrachten aan de federale overheid (ESR-code 45.40).

Op deze post worden de uitgaven aan KBIN, KMMA,... geboekt.

Evolutie 2014: Alle kosten inzake projecten, wetenschappelijke contacten, kredieten aan navorsers,... werden herrekend en geanalyseerd. In vergelijking met BO 2014 is er een daling van deze kosten met 1,2 M EUR.

K.3 VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE (VLIZ)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

De gedetailleerde uitsplitsing van de ontvangstenzijde is als volgt:

Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	76.350
(1) Vliz inkomsten uit terugbetalingen	58.600
(2) Vliz inkomsten uit dienstverlening	7.750
(2) Vliz lidgelden, schenkingen en legaten en inkomsten verkoop	10.000
(3) Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	25.000
(4) Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Overheid	3.142.000

(5) Inkomensoverdrachten van de Herculesstichting	2.099.863
Lifewatch 2014 (incl. INBO)	428.987
Lifewatch 2015 (incl. INBO)	1.670.876
(6) Inkomensoverdrachten van de VNSC	379.712
Scheldemonitor	250.000
personeelskosten	250.000
VNSC communicatie	129.712
personeelskosten	99.712
werkingskosten	30.000
(7) Inkomensoverdrachten van Andere (projecten externe financiering)	645.000
personeelskosten	292.000
werkingskosten	353.000
investeringen	
(8) Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	400.000
vrijstelling bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek	400.000
(9) Inkomensoverdracht van provincies	154.095
(10) Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	1.090.000
investeringssubsidie	1.090.000
1.2.	
(11) Lonen en sociale lasten	3.883.387
vliz	1.839.687
investeringssubsidie	160.000
ioc	240.000
esf	62.000
emodnet	110.000
jpi oceans	180.000
hercules	650.000
vns	349.700
projecten externe financiering	292.000
(12) Algemene werkingskosten	2.240.501
vliz	378.078
investeringssubsidie	219.000
ioc	208.200
esf	38.785
emodnet	34.200
jpi oceans	10.000
hercules	969.238
vns	30.000
projecten externe financiering	353.000
(13) Huurgelden van gebouwen	239.505
vliz	62.690
ioc	60.600
esf	90.415
emodnet	25.800

(14) Inkomensoverdrachten aan andere dan de EU-instellingen	17.000
lidgelden EurOcean, MARS, POGO	17.000
(15) Inkomsoverdrachten aan DAB Vloot	400.000
(16) Gewone investeringen	1.231.627
investeringssubsidie	711.000
ioc	20.000
emodnet	10.000
emodnet vorig boekjaar	
jpi oceans	10.000
hercules	480.627
projecten externe financiering	0

K.4 KVAB

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

De KVAB is een Koninklijk wetenschappelijk genootschap opgericht in 1772. Ongebonden en interdisciplinair nadenken en debatteren over maatschappelijke, wetenschappelijke en artistieke evoluties is de hoofdtaak van de academie. Dit gebeurt door:

- Het opnemen van verdienstelijke onderzoekers, kunstenaars en bedrijfsleiders in de Klassen en het uitreiken van een hele reeks prijzen.
- Het maatschappelijk debat voeden door het Denkersprogramma en de Standpunten.
- Met de bilaterale akkoorden internationale netwerking van Vlaamse onderzoekers gestalte geven.
- Andere initiatieven zijn de contactfora, het Vlaams Academisch Centrum en het Nationaal Biografisch Woordenboek.

1.1. Ontvangstenartikelen

1.2. Uitgavenartikelen

De overgang van BO2014 naar BA2014 betreft enkel aanpassingen aan de reëel te verwachten inkomsten en uitgaven van de voorziene begrotingsposten.

K.5 VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE (VIB)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

De 2^{de} BA 2014 is gebaseerd op de werkelijke cijfers tot en met september en een projectie voor de drie laatste maanden van het jaar.

De inkomsten bestaan voor 26.771 K EUR uit inkomsten afkomstig van samenwerkingsovereenkomsten met industriële en internationale partners. De rente ontvangen uit beleggingen wordt ingeschat op 1.339 K EUR. De dotatie van de Vlaamse overheid bedraagt 26.771 K EUR. Tenslotte voorzien we 8.724 K EUR afkomstig van de federale overheid, dit omvat de vrijstelling van RSZ en bedrijfsvoorheffing voor onderzoekspersoneel.

1.2. Uitgavenartikelen

Uitgaven

De uitgaven bestaan uit 42.527 K EUR uitgaven aan lonen van het onderzoeks- en ondersteunend personeel; 28.427 K EUR werkingskosten, dit omvat huur lokalen, aankoop van grond-en hulpstoffen, aankoop van diensten en andere bedrijfskosten en tenslotte 7.425 K EUR investeringskost, dit omvat alle investeringen in vaste activa zoals onder meer aankoop imaging- en labo-apparatuur.

VIB betaalt in 2015 ook voor 546 K EUR een lening terug, deze lening werd aangegaan voor de constructie van een onderzoeksgebouw en een Bio Incubator, begin jaren 2000.

Tenslotte voorzien we voor 1.500 K EUR aan deelnemingen in bedrijven. Dit is een inschatting van de cash investering die we nog dit jaar zullen maken in op te richten spin-off bedrijven, alsook de nodige follow-up investering in de reeds bestaande spin-off bedrijven.

K.6 VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

08.21 Het overgedragen overschot van vorige jaren bedraagt 30.846 k euro.

16.20 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid. Deze post bevat voornamelijk ontvangsten uit de levering van elektriciteit en gas aan ESR-geconsolideerde entiteiten en in beperkte mate ontvangsten uit de levering van diensten aan ESR-geconsolideerde entiteiten in het kader van de energie-efficiëntie activiteiten. Over 2015 bedragen deze 45.250k euro.

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid. Deze post bevat een inschatting van interestopbrengsten uit thesauriebeleggingen en uit investeringsprojecten. Deze bedragen over 2015 430k euro.

28.20 Dividenden. Deze post bevat een inschatting van dividenden uit investeringsprojecten. Over 2015 bedragen deze 540k euro.

89.11 Kredietaflossingen binnen de sector overheid, van de institutionele overheid. Deze post betreft een kapitaalvolstorting in het kader van een opraging van kapitaal. Over 2015 bedraagt deze kapitaalvolstorting 24.999k euro.

89.17 Kredietaflossingen binnen de sector overheid, van de andere eenheden van de overheid. Deze post betreft een kapitaalvolstorting in het kader van een opraging van kapitaal. Over 2015 bedraagt deze kapitaalvolstorting 0,125k euro.

1.2. Uitgavenartikelen

03.22 Het over te dragen overschot van het boekjaar 2015 zal 24.174k euro bedragen.

11.11 Bezoldigingen. Deze post bevat een inschatting van de bezoldigingen. Over 2015 zullen deze 1.986k 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. Over 2015 zullen deze 695k euro bedragen.

11.40 Lonen in natura. Deze post bevat een inschatting van de vergoedingen in natura. Over 2015 zullen deze 182k euro bedragen.

12.11 Algemene werkingskosten. Deze post bevat een inschatting van voornamelijk de aankoop van elektriciteit en gas, alsook diverse kosten zoals informatica, verdere uitbouw van het klantenbeheersysteem, externe dienstverlening, communicatie, opleidingen, enz. Over 2015 zullen deze 44.791k euro bedragen.

12.22 Huurgelden van gebouwen. Deze post bevat een inschatting van de kost die betaald wordt voor de huur van kantoorruimte en bijhorende infrastructuur en onkosten. Over 2015 zullen deze 229k euro bedragen.

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid. Deze post bevat een inschatting van gewestelijke belastingen en vennootschapsbijdrage en dergelijke kosten. Over 2015 zullen deze 9k euro bedragen.

K.7 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 aan niet ESR-geconsolideerde entiteiten.

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

Deze post bevat onder meer de aanrekening van beheervergoedingen en doorrekening van gepresteerde diensten aan ESR-geconsolideerde entiteiten.

26.10 Renteontvangsten van overheidsvorderingen

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

26.10 Renteontvangsten binnen de overheidssector

Deze post bevat een inschatting van interestopbrengsten op financiering toegekend aan de LRM.

28.20 Dividenden

Deze post bevat een inschatting van dividenden uit investeringsdossiers.

66.72 Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid

Deze post bevat een verwachte kapitaalvolstorting van 55 mln. euro in het kader van de kapitaalverhoging van 5 augustus 2011 en de kapitaalverhoging van .

86.10 Kredietaflossing door bedrijven

Deze post bevat een inschatting van de terugbetaling van hoofdsommen van toegekende leningen

86.40 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven

Deze post bevat een inschatting van de valorisatie van kapitaaldeelnemingen.

1.2. Uitgavenartikelen

11.11 Bezoldigingen

Deze post bevat een inschatting van de bezoldigingen.

11.20 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

Deze post bevat een inschatting van te betalen patronale bijdragen.

12.11 Algemene werkingskosten

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

12.21 Algemene werkingskosten

Deze post bevat een inschatting van de prestaties ontvangen van 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

Deze post bevat een inschatting van voornamelijk niet-aftrekbare btw.

61.72 Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid

Deze post bevat de toekenning van financiering aan ESR-geconsolideerde entiteiten.

74.22 Verwerving van overig materieel

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

81.12 Kredietverlening aan privébedrijven

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

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.

K.8 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 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid.

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

26.10 Renteontvangsten van overheidsvorderingen

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

66.72 Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid

Deze bevat de kapitaalvolstorting vanuit PMV nv.

86.10 Kredietaflossing door bedrijven

Deze post bevat een inschatting van de terugbetaling van hoofdsommen van toegekende leningen

86.40 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven

Deze post bevat een inschatting van de valorisatie van kapitaaldeelnemingen.

89.17 Kredietaflossing van andere eenheden van de overheid

Deze post bevat de terugbetaling van de overbruggingsfinanciering aan UP36 Invest.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten

Deze post bevat een inschatting van diverse kosten zoals financiële, juridische en technische adviezen alsook kosten gerelateerd aan het gebouw.

12.21 Algemene werkingskosten

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

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-aftekbare btw.

21.10 Rente 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.

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.

91.10 Aflossing van de schuld in euro

Deze post bevat de kapitaalsaflossing van de schuld.

K.9 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.

66.72 Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid
Deze post bevat de verwachte kapitaalvolstorting vanuit PMV nv.

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 ARKimedés Management.

12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid
Deze post bevat een inschatting van voornamelijk niet-aftrekbare btw.

81.42 Deelnemingen in privébedrijven
Deze post bevat een inschatting van de investeringen in ARKiv's.

K.10 ARKIMEDES MANAGEMENT NV**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 de beheervergoeding aangerekend aan ARKimedés Fonds.

16.20 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid
Deze post bevat de beheervergoeding aangerekend aan ARKimedés Fonds II

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid
Deze post bevat een inschatting van de thesaurieopbrengsten.

1.2. Uitgavenartikelen

11.11 Bezoldigingen
Deze post bevat een inschatting van de bezoldigingen.

11.20 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
Deze post bevat een inschatting van te betalen patronale bijdragen.

12.11 Algemene werkingskosten

Deze post bevat een inschatting van diverse kosten zoals financiële, juridische en technische adviezen, zorgvuldigheidsonderzoeken, 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.

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.

12.30 Rente op schuld binnen de overheidssector

Deze bevat een inschatting van het te betalen dividend.

71.10 Verwerving van overig materieel

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

K.11 PMV BEHEER NV

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.

1.2. Uitgavenartikelen

11.11 Bezoldigingen

Deze post bevat een inschatting van de bezoldigingen.

11.20 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

Deze post bevat een inschatting van te betalen patronale bijdragen.

12.11 Algemene werkingskosten

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

K.12 PMV TINA**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

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

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

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid

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

66.72 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

Deze post bevat een verwachte kapitaalvolstorting door PMV nv.

86.10 Kredietaflossing door bedrijven

Deze post bevat een inschatting van de terugbetaling van hoofdsommen van toegekende leningen

1.2. Uitgavenartikelen

11.11 Bezoldigingen

Deze post bevat een inschatting van de bezoldigingen.

11.20 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

Deze post bevat een inschatting van 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

Deze post bevat een inschatting van voornamelijk niet-aftrekbare btw.

74.22 Verwerving van overig materieel

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

81.12 Kredietverlening aan privébedrijven

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

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.

K.13 NOVAGORA NV

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

89.17 Kredietaflossingen van andere eenheden van de overheid

Novovil heeft een lening toegestaan aan dochtervennootschap Novagora. Er is gepland dat Novagora bijkomend een schijf van 50.000 euro zal trekken op deze leningsfaciliteit.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

Deze post omvat algemene werkingskosten zoals kosten mbt onderhoud gebouw, erelonen commissaris, verzekeringen, ...

12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Dit betreft voornamelijk de kosten voor prestaties van Novovil in het kader van het beheer van de vennootschap en de ontwikkeling van de terreinen.

K.14 NOVOVIL NV

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

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

Novovil rekent een beheervergoeding aan voor prestaties aan een dochtervennootschap voor het beheer van het vastgoed.

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

Novovil rekent een beheervergoeding aan voor prestaties aan Novagora voor het beheer van de vennootschap en de ontwikkeling van het terrein.

26.10 Rente-ontvangsten buiten de overheidssector

Deze opbrengsten betreffen de intresten op de thesauriebeleggingen.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren

Deze post bevat voornamelijk de kosten van externe adviseurs, werkingskosten, ereloon commissaris, verzekeringen, enz.

12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
Deze werkingskosten worden gefactureerd vanuit PMV aan Novovil en omvatten vergoedingen voor administratieve prestaties, alsook prestaties gelinkt aan de vastgoedactiviteiten van Novovil.

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

85.17 Kredietverleningen aan andere eenheden van de overheid.
Novovil heeft een kredietfaciliteit toegestaan aan Novagora. Er is gepland dat Novagora tegen jaareinde 2014 nog een bijkomende schijf van 50.000 euro zal opvragen.

K.15 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
Beperkte intresten op de thesaurie (spaar- en zichtrekening)

26.20 Rente ontvangsten binnen overheid
Intresten die Nautinvest ontvangt van de lening die gegeven wordt aan Wandelaar Invest Vlaanderen

28.20 Dividenden
Geen ontvangsten voorzien voor 2014

96.30 Opbrengst van leningen binnen de overheidssector
Nautinvest Vlaanderen heeft een lening gegeven aan Wandelaar Invest. Hiervan zal in 2014 100.000 euro worden terugbetaald.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten
Allerlei werkingskosten zoals ereloon commissaris, neerlegging jaarrekening, verzekeringen, ...

12.21 Algemene werkingskosten binnen de overheidssector
De beheervergoeding die Nautinvest aan PMV betaald wordt voor 2014 begroot op 55.000 euro.

12.50 Indirecte belastingen
Geen uitgaven voorzien in 2014

21.30 Rente op schuld binnen de overheidssector
Nautinvest heeft een lening toegestaan gekregen van PMV en van het Vlaams Gewest. Hierop zal in 2014 voor 153.000 euro aan intresten betaald worden.

91.30 Aflossing van de schuld binnen de overheidssector

In 2014 zal de lening van PMV en het Vlaams Gewest voor elk 50.000 euro worden afgelost. Totale aflossing voor 2014: 100.000 euro.

K.16 BIOTECHFONDS VLAANDEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid

Deze post bevat een inschatting van de thesaurieopbrengsten.

1.2. Uitgavenartikelen

12.11 Algemene werkingskosten

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

81.42 Deelnemingen in privébedrijven

Deze post bevat een inschatting van de investeringen in privébedrijven.

K.17 PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN

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.

26.10 Renteontvangsten van overheidsvorderingen

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

69.41 Kapitaaloverdrachten van de federale overheid: dotaties

Dit betreffen de middelen die gestort werden naar aanleiding van de oprichting van de entiteit.

1.2. Uitgavenartikelen

11.11 Bezoldigingen

Deze post bevat een inschatting van de bezoldigingen.

11.20 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

Deze post bevat een inschatting van te betalen patronale bijdragen.

12.11 Algemene werkingskosten

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 de doorrekening van prestaties door ESR-geconsolideerde entiteiten.

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 niet-aftrekbare btw.

74.22 Verwerving van overig materieel
Deze post bevat een inschatting van de investeringen in klimaatfondsen en materieel vast actief.

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.18 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 Kredietaflossing door bedrijven
Deze post bevat een inschatting van de opbrengsten als gevolg van de verkoop van participaties.

1.2. Uitgavenartikelen

11.11 Bezoldigingen
Deze post bevat een inschatting van de bezoldigingen.

11.20 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
Deze post bevat een inschatting van 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
Deze post bevat een inschatting van voornamelijk niet-aftrekbare btw.

74.22 Verwerving van overig materieel
Deze post bevat een inschatting van de investeringen in materieel vast actief.

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.

K.19 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 voor aanrekening van personeelskost/managementvergoedingen, gezien deze vennootschappen geen eigen personeel hebben, maar alle werkzaamheden gebeuren door de mensen op de payroll van LRM. Daling hiervan is voornamelijk te wijten aan KMOFIN en KMOFIN2. Jaarlijks daalt deze managementvergoeding (contractueel vastgelegd).

Code 26: de rente ontvangsten betreffen de rente op verleende 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 7 desinvesteren: Voor 2014 betreffen deze de verkoop van gronden aan de Scheepvaart (12.3 mio eur) en aan de stad Beringen (2.4 mio eur), dit zijn eenmalige projecten die inmiddels in 2014 werden gerealiseerd. LRM beschikt momenteel niet meer over gronden die in de toekomst voor kasinkomsten kunnen zorgen.

Code 8: De kredietaflossingen door bedrijven is gebaseerd op de aflossingstabellen van de leningen. De hoge actuele cijfers per 30/09 kunnen worden verklaard door enkele vervroegde terugbetalingen die budgettair niet waren voorzien. De vereffening van deelnemingen betreft de verkoop van onze participatie (exits). Per 30/09 werden slechts enkele kleine verkopen/kapitaalsverminderingen gerealiseerd. Er zijn nog een aantal exit processen lopende waarvan verwacht wordt dat deze voor jaareinde kunnen worden gerealiseerd.

Code 89.1 betreft de opname van de lening van PMV en ontvangsten uit kapitaalsvermindering bij KMOFIN die plaatsvindt na de realisatie van een belangrijke exit. Budgettair werd slechts de opname van 1 schijf bij PMV voorzien. Per 30/09 werden 2 schijven opgevraagd voor een totaal bedrag van 40 mio eur (maximum bedrag voor dit jaar). Gezien KMOFIN nog geen exits heeft gerealiseerd werden ook nog geen gelden uit kapitaalsvermindering ontvangen.

1.2. Uitgavenartikelen

Code 1: lopende uitgaven voor goederen en diensten. Deze betreffen de werkingskosten van LRM waarbij de personeelskost de belangrijkste kost (code 11.11 en 11.20 is).

De belangrijkste algemene werkingskosten betreffen de kosten voor due diligence, wagenkosten, communicatiekosten, kosten Raad van Bestuur, benodigdheden en onderhoudskosten.

Deze werkingskosten per 30/09 liggen in lijn met het budget.

Code 2: Rente op overheidsschuld betreft de opname van het te betalen dividend van 10 mio eur alsook de betaling van de intresten aan Mijnen en PMV voor de ter beschikking gestelde leningen.

Dividend werd in 2014 reeds uitbetaald alsook de intresten tot en met 30 september.

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 uitgegeven dealflow tot en met 30 september is hoger dan budget, gezien een aantal grote niet voorziene nieuwe dossiers maar ook vervolginvesteringen hebben plaatsgevonden dit jaar.

De code 85 kredietverlening binnen de sector overheid betreft de terugbetaling van lening aan Mijnen alsook de kapitaalsvolstorting bij KMOFIN 2. Deze liggen in lijn met budget.

K.20 MIJNEN NV

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Code 1: De lopende ontvangsten voor Mijnen betreffen voornamelijk de huurgelden ten aanzien van LRM. Naar 2015 toe valt deze inkomst weg gezien LRM zal verhuizen naar gebouwen op de Corda Campus (ook via huur).

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).

Het voorziene bedrag aan dividenden voor 400.000 € zal in 2014 niet worden ontvangen. In de plaats van een dividend heeft deze vennootschap een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van haar lening doorgevoerd.

Code 7: Desinvesteringen betreffen de inschatting van de verkoopwaarde van een gebouw voor 2014 en van het gebouw waar LRM nu gevestigd is in 2015.

De geplande verkoop van het gebouw in 2014 zal dit jaar niet meer plaatsvinden.

Code 86 kredietaflossingen: De ontvangen kredietaflossingen zullen lager blijven in 2014 dan budget, gezien de voorziene terugbetaling van een belangrijke "bullet" lening werd uitgesteld en de terugbetaling met enkele jaren naar achter werd verschoven.

1.2. Uitgavenartikelen

Code 1: de lopende uitgaven betreffen enerzijds de vergoeding te betalen aan LRM (doorrekening personeel) maar betreft anderzijds 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 alsook de verplichting in kader van mijnschade (vergoeding van schade aan gebouwen door scheuren in kader van grondverzakkingen,....) en bemaling (= wegpompen van water).

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 uitgegeven dealflow tot en met 30 september is hoger dan budget, gezien een aantal grote niet voorziene nieuwe dossiers maar ook vervolginvesteringen hebben plaatsgevonden dit jaar.

K.21 KMOFIN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Deze vennootschap opgericht in het kader van de arkimedes regeling investeert niet meer in vennootschappen gezien de investeringstermijn ten einde is.

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

De kasinkomsten betreffen ontvangen intresten en kapitaalsaflossingen van nog enkele lopende leningen en inkomsten uit gerealiseerde exits (verkopen van participaties). De voorziene exit in het budget van 2014 werd nog niet gerealiseerd maar het exitproces is nog steeds lopende en wordt verwacht voor jaareinde te worden gerealiseerd.

De voorziene uitgaven (code 8) betreft een kapitaalsvermindering die zal plaatsvinden na het realiseren van exits. Gezien de exit nog niet heeft plaatsgevonden werd ook de kapitaalsvermindering nog niet doorgevoerd. Deze zal waarschijnlijk dit jaareinde niet meer kunnen plaatsvinden.

K.22 KMOFIN II

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

code 2: De rente ontvangsten zijn hoger dan budgettair voorzien gezien een belangrijk deel van de uitgevoerde investeringen in 2014 zijn verlopen via (converteerbare)leningen in plaats van via voorziene investeringen in kapitaal (zie ook code 81.12 en 81.42 waarin deze verschuiving duidelijk weergegeven wordt).

code 89 en 86.40 (gedeeltelijk) betreft de kapitaalsvolstortingen van de aandeelhouders die plaatsvindt volgens de nood aan liquide middelen rekening houdende met de verwachte uit te voeren investeringen.

Code 86.40 omvat ook de inkomsten uit exits, budgettair werd hiervoor 3 mio € voorzien. Er heeft in 2014 echter nog geen exit plaatsgevonden, maar het exitproces is nog steeds lopende met verwachting om deze voor jaareinde af te ronden.

Code 86.10 betreffen reeds terugbetaling van leningen die slechts een korte overbruggingsperiode betreffen.

1.2. Uitgavenartikelen

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

K.23 ALGEMENE DIENSTEN VENNOOTSCHAP ADV NV

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

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.

K.24 LRM BEHEER

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

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

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

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

De rente op overheidsschuld betreft het dividend dat werd uitgekeerd.