



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2014-2015) – Nr. 2-E
ingediend op 29 oktober 2014 (2014-2015)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2015

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 A – DEPARTEMENT – ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE	6
PROGRAMMA A – AGENTSCHAP ONDERNEMEN	6
PROGRAMMA C – EEN DUURZAAM ECONOMISCH WEEFSEL, HET FACILITEREN VAN ONDERNEMERSCHAP	6
PROGRAMMA E – WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: EXCELLENTIE VOOR ALLES	7
PROGRAMMA F – MEER INNOVATIE, KENNISCREATIE EN KENNISVALORISATIE	7
PROGRAMMA G – EEN GROTER DRAAGVLAK VOOR CREATIVITEIT, WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE	7
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	8
A. DEPARTEMENT	8
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID	26
B.1. AGENTSCHAP ONDERNEMEN	26
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	31
D.1. HERMESFONDS - FONDS VOOR FLANKEREND ECONOMISCH BELEID	31
E. EVA's	48
E.1 AGENSTCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE (IWT)	48
E.2 AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE	60
F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B	62
F.1. VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)	62
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	65
G.1. VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID	65
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	67
K.1. HERCULESSTICHTING	67
K.2. FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-VLAANDEREN (FWO)	69
K.3. VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE (VLIZ)	72
K.4. KVAB	74
K.5. VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE (VIB)	74
K.6. VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB)	75
K.7. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN (PMV)	76
K.8. PMV RE VINCI	78
K.9. ARKIMEDESFONDS II	79

K.10. ARKIMEDES MANAGEMENT NV	79
K.11. PMV BEHEER NV	80
K.12. PMV TINA	81
K.13. NOVAGORA NV	82
K.14. NOVOVIL NV	82
K.15. NAUTINVEST	83
K.16. BIOTECHFONDS VLAANDEREN	84
K.17. PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN	84
K.18. VLAAMS INNOVATIEFONDS	85
K.19. LRM	86
K.20. MIJNEN NV	87
K.21. KMOFIN	88
K.22. KMOFIN II	88
K.23. ALGEMENE DIENSTEN VENNOOTSCHAP ADV NV	89
K.24. LRM BEHEER	89

BELEIDSDOMEIN E ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BO 2015
Beleidskredieten	=	1.459.110
Betaalkredieten	=	1.444.832

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BO 2015
Vastleggingskredieten (VAK)	+	1.159.466
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	19.962
<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	-	799.150
TOTAAL	=	380.278

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Economie, Wetenschappen en Innovatie		BO 2015
Vereffeningskredieten (VEK)	+	1.188.521
Variabele kredieten (VRK)	+	19.091
<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	-	821.337
TOTAAL	=	386.275

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

Economie, Wetenschap en Innovatie		BO 2015
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	186.138
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	351
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		185.787
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	1.612.623
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	263.280
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	461
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	81.460
Interne verrichtingen	-	396.242
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	-5.739
SUBTOTAAL	=	865.441
Hercules	+	27.604
TOTAAL	=	1.078.832

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

Economie, Wetenschap en Innovatie		BO 2015
Vereffeningskredieten	+	1.837.493
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	263.280
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	461
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	87.744
Interne verrichtingen	-	427.451
TOTAAL	=	1.058.557

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S**PROGRAMMA A – DEPARTEMENT – ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	0	254	0
BO 2015	0	215	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	10.082	10.080	254	0
BO 2015	9.743	9.896	215	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	977	1.254	0
BO 2015	819	902	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	20.741	20.741	488	0
BO 2015	20.028	20.028	470	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	21.096	16.423	0
BO 2015	10.097	18.435	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	218.432	218.450	16.303	198.953
BO 2015	183.541	183.559	18.165	182.076

PROGRAMMA E – WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: EXCELLENTIE VOOR ALLES**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	0	180	0
BO 2015	0	410	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	490.987	485.035	180	89.496
BO 2015	497.647	515.136	241	93.835

PROGRAMMA F – MEER INNOVATIE, KENNISCREATIE EN KENNISVALORISATIE**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	101	0	0
BO 2015	107	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	419.516	417.106	0	245.772
BO 2015	437.967	449.531	0	241.986

PROGRAMMA G – EEN GROTER DRAAGVLAK VOOR CREATIVITEIT, WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	10.782	10.847	0	0
BO 2015	10.540	10.371	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	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

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

Er worden geen ontvangsten voorzien in 2015.

EB0-9EAGTZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	254	0
BO 2015	0	215	0

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

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

EB0-9ECGAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - beleidsvoorbereiding

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	21.000	0	0
BO 2015	10.000	0	0

Op dit begrotingsartikel landt de dividenduitkering van VPM.

EB0-9ECGAAI-OP - ontvangsten participaties - Economisch Overheidsinstrumentarium

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

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

Voor 2015 zijn er geen terugvorderingen meer.

EBO-9EEGAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - algemene
beleidsondersteuning

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

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

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	180	0
BO 2015	0	410	0

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

Op dit begrotingsartikel zullen de volgende ontvangsten worden gerealiseerd:
FRIS (Flanders Research Information Space) : 160 duizend euro : uitwisseling
van onderzoeksinformatie

INTERREG IVC INNOFUN: Funding Policies to bring Innovation to
finance/market/people: 10 duizend euro.

POD WB vergoeding aanleveren O&O enquete: 240 duizend euro.

EBO-9EFGAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - Economisch
Overheidsinstrumentarium

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

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

EBO-9EFGTAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - Economisch
Overheidsinstrumentarium

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

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

Er worden geen ontvangsten meer voorzien.

EB0-9EFGAAI-OP - ontvangsten participaties - Fonds Vlaanderen-Azië
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	101	0	0
BO 2015	107	0	0

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

Voor 2015 worden volgende ontvangsten geraamd:

FVA/1999/04 Deslee Clama NV: 73.284,60 euro

FVA/2000/002 Horsten Int. : 33.102,25 euro

EB0-9EGGAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - sensibilisering en samenleving

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

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

1.2 Uitgavenartikelen

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.324	1.324	0	0
BO 2015	1.274	1.274	0	0

Voor de toelichting wordt verwezen naar de bespreking bij de esr-begroting van de VRWI.

EB0-1EAG2ZZ-LO - lonen

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	56	56	0	0
BO 2015	7.270	7.270	0	0

Tot en met 2014 werden er op dit artikel enkel de loonkosten aangerekend van de regeringscommissarissen bij de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM), GIMVINDUS en de Limburgse Reconvertiemaatschappij (LRM). Deze loonkosten worden berekend 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.

Vanaf 2015 worden op dit artikel ook de loonkosten aangerekend van de personeelsleden die werkzaam zijn op het departement EWI.

Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2014 stijgt het krediet op dit artikel met 7.214 keur en dit naar aanleiding van volgende bewegingen:

- Een vermeerdering met 7.368 keur, zijnde het budget BO 2014 voor wat betreft de loonkosten van de personeelsleden van het departement EWI dat voordien op het artikel EBO-1EAX2Z-LO werd ter beschikking gesteld.
- Een overheveling van 39 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
- Een vermindering met 148 keur, zijnde de door de Vlaamse regering opgelegde besparingen op apparaat loon voor wat betreft de begrotingsopmaak 2015.
- Een vermindering 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.*

EBO-1EAG4ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	254	0
BO 2015	0	0	215	0

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.

EBO-1EAG2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	107	107	0	0
BO 2015	1.199	1.352	0	0

Tot en met 2014 werden er op dit artikel enkele volgende werkingsuitgaven aangerekend:

- 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 Reconversie maatschappij (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.

Vanaf 2015 worden op dit artikel ook de werkingsmiddelen 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) weerkerende 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.

Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2014 stijgt het krediet op dit artikel met 1.092 keur in VAK en met 1.245 keur in VEK en dit naar aanleiding van volgende bewegingen:

- Een vermeerdering met 1.227 keur VAK en 1.225 keur VEK, zijnde de middelen bij BO 2014 voor wat betreft de werkingskosten van het departement EWI die voordien op het artikel EBO-1EAX2Z-WT werden ter beschikking gesteld.
- Een overheveling van 5 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 vermindering met 131 keur (VAK/VEK), zijnde de door de Vlaamse regering opgelegde besparingen op apparaat niet loon voor wat betreft de begrotingsopmaak 2015.
- Een vermindering met 8 keur (VAK/VEK) wat overeenkomt met de door de Vlaamse Regering opgelegde desindexering
- Een vermindering 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%.
- Een verhoging in VEK van 155 keur in functie van het honoreren van lopende IT-engagements waarvoor onvoldoende VEK ter beschikking was.

(*): *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.*

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	444	462	0	0
BO 2015	404	422	0	0

Op dit begrotingsartikel worden enerzijds studies en evaluaties gefinancierd voor het luik Economie in het kader van de beleidsvoorbereidende en -evaluerende taak van het departement.

Hierop wordt ook de cofinanciering van het Steunpunt voor het thema Ondernemen en Regionale Economie (STORE) door het departement EWI voorzien.

Op vlak van beleidsevaluatie wordt samen met de leden van het stakeholdersplatform en het steunpunt STORE een methode voor wetenschappelijk onderzoek uitgewerkt. Het onderzoek zal peilen naar (1) de evolutie van het aandeel gazellen in de Vlaamse ondernemerspopulatie, (2) de bereikte effecten bij de deelnemende bedrijven aan het begeleidingsaanbod gedurende een langere periode vanaf de deelname aan het programma en (3) de tevredenheid van de deelnemende bedrijven over de aanpak van de dienstverlening.

Berekening VAK

- nettoresultaat technische bilaterale: + 3 duizend euro
- bijkomende desindexatie 0,1 %: - 2 duizend euro
- nul index niet-loon: - 5 duizend euro
- generieke besparing op subsidies 10 %: - 25 duizend euro
- generieke besparing op werking beleid 6 %: - 11 duizend euro

Berekening VEK

- nettoresultaat technische bilaterale: + 3 duizend euro
- bijkomende desindexatie 0,1 %: - 2 duizend euro
- nul index niet-loon: - 5 duizend euro
- generieke besparing op subsidies 10 %: - 25 duizend euro
- generieke besparing op werking beleid 6 %: - 11 duizend euro

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

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	8.982	8.898	0	0
BO 2015	3.170	3.163	0	0

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

Vlaams UNESCO Wetenschappen Trustfund: ter ondersteuning van UNESCO activiteiten in het domein van de wetenschappen (FUST: 'Flanders UNESCO Science Trustfund').

De overeenkomst FUST - het Vlaamse Gewest en UNESCO loopt van 2014 tot 2018.

Het budget bedraagt 1.384 duizend euro.

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

Het totale budget voor de KMDA bedraagt 826 duizend euro.

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

Na evaluatie is in 2011 een nieuw Memorandum of Understanding met UNUCRIS afgesloten. De subsidie dient voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma.

Het budget bedraagt 960 duizend euro.

Op dit begrotingsartikel werd tot en met 2014 ook de subsidies aan KVAB en VLIZ aangerekend. Vermits beide tot de esr-consolidatie perimeter behoren, worden ze vanaf begrotingsjaar 2015 elk een apart begrotingsartikel met als esr-aggregaat IS.

Het zijn de volgende begrotingsartikelen:

- EBO-1EEG2AQ-IS : VLIZ
- EBO-1EEG2AR-IS : KVAB

Berekening VAK

- nettoresultaat technische bilaterale: - 5.436 duizend euro
(overheveling VLIZ en KVAB)
- bijkomende desindexatie 0,1 %: - 33 duizend euro
- nul index niet-loon: - 64 duizend euro
- generieke besparing op subsidies 10 %: - 715 duizend euro
- compensatie + 436 duizend euro

Berekening VEK

- nettoresultaat technische bilaterale: - 5.361 duizend euro
(overheveling VLIZ en KVAB)
- bijkomende desindexatie 0,1 %: - 32 duizend euro
- nul index niet-loon: - 63 duizend euro
- generieke besparing op subsidies 10 %: - 715 duizend euro
- compensatie + 436 duizend euro

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

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	180	0
BO 2015	0	0	241	0

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

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

Volgende projecten genereren uitgaven voor het betreffende fonds in 2015:

- FRIS (Flanders Research Information Space) : 160 duizend euro :
uitwisseling van onderzoeksinformatie
- WETENSCHAPPELIJKE ELEKTRONISCHE BIBLIOTHEKEN: 31 duizend euro

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.

Verwacht wordt dat vragen betreft deelname aan andere IAs (Bioenergie, PV, grids, Ocean energy,...) weldra zullen volgen (zelfde grootte orde van task deelname als voor wind).

Raming: maximaal 50 duizend euro (voor deelname aan bijvoorbeeld 5 implementing agreements van het IEA).

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

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	3.096	3.092	0	0
BO 2015	3.066	3.062	0	0

Op dit begrotingsartikel worden subsidies verstrekt aan:

- het Instituut voor Tropische Geneeskunde: 2.012 duizend euro
- de Vlerick Business School: 495 duizend euro
- de Antwerp Management School: 262 duizend euro
- het Orpheus Instituut: 297 duizend euro.

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

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

Berekening VAK

- nettoresultaat technische bilaterale: + 41 duizend euro
- bijkomende desindexatie 0,1 %: - 3 duizend euro
- nul index niet-loon: - 6 duizend euro
- generieke besparing op subsidies 10 %: - 62 duizend euro

Berekening VEK

- nettoresultaat technische bilaterale: + 40 duizend euro
- bijkomende desindexatie 0,1 %: - 3 duizend euro
- nul index niet-loon: - 5 duizend euro
- generieke besparing op subsidies 10 %: - 62 duizend euro

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

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	162.666	161.666	0	0
BO 2015	160.507	160.510	0	0

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

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

Aan de Bijzondere Onderzoeksfondsen werden bovendien nog verschillende types specifieke

financiering voor onderzoekers toegevoegd:

- BOF in het kader van het Methusalem-programma;
- BOF bijkomende ZAP-mandaten tot de begroting 2014 een afzonderlijke lijn: zie verder;
- BOF voor de financiering van een Tenure Track stelsel aan de universiteiten.

Vanaf het begrotingjaar 2015 (zie Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/2012 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, meer specifiek art. 17) wordt geopteerd om geen afzonderlijke BOF-basisallocatie bijkomende ZAP-mandaten meer te weerhouden. Concreet vermindert het aantal BOF-basisallocaties van 4 basisallocaties naar 3 basisallocaties en wordt het begrotingskrediet van de BOF bijkomende ZAP-mandaten integraal overgeschreven naar de BOF basistoelage bijzondere onderzoeksfondsen.

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

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

Berekening VAK

- nettoresultaat technische bilaterale: + 2.375 duizend euro
- bijkomende desindexatie 0,1 %: - 613 duizend euro
- nul index niet-loon: - 347 duizend euro
- generieke besparing op subsidies 10 %: - 3.574 duizend euro

Berekening VEK

- nettoresultaat technische bilaterale: + 3.364 duizend euro
- bijkomende desindexatie 0,1 %: - 610 duizend euro
- nul index niet-loon: - 337 duizend euro
- generieke besparing op subsidies 10 %: - 3.573 duizend euro

Dit begrotingsartikel geeft uitvoering aan de doelstelling om te investeren in excellente kennisbasis. Investeren in fundamenteel en strategisch wetenschappelijk onderzoek is van essentieel belang om de ambities van Vlaanderen op lange termijn waar te maken. Excellentie vormt hierbij het sleutelwoord.

Ook blijft er aandacht gaan strategie voor onderzoeksloopbanen en prioritair naar jonge onderzoekers en doorstroom van doctors naar de arbeidsmarkt.

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	179.068	178.884	0	0
BO 2015	0	0	0	0

Het FWO behoort tot de entiteiten die vanaf 2015 deel uitmaken van de esr-consolidatieperimeter.

Bijgevolg krijgt het FWO een nieuw begrotingsartikel met als esr-aggregaat IS: EBO-1EEG2AT-IS.

Voor de toelichting bij dit artikel wordt verwezen naar de duiding bij de esr-begroting.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	23.832	19.066	0	0
BO 2015	30.184	30.222	0	0

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

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

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

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

Het budget voor de Interfacediensten bedraagt 2.884 duizend euro.

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

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

Het budget bedraagt 27.300 duizend euro

Berekening VAK

- nettoresultaat technische bilaterale: + 7.203 duizend euro
- bijkomende desindexatie 0,1 %: - 90 duizend euro
- nul index niet-loon: - 46 duizend euro
- generieke besparing op subsidies 10 %: - 715 duizend euro

Berekening VEK

- nettoresultaat technische bilaterale: + 11.980 duizend euro
- bijkomende desindexatie 0,1 %: - 73 duizend euro
- nul index niet-loon: - 36 duizend euro
- generieke besparing op subsidies 10 %: - 715 duizend euro

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

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.101	1.280	0	0
BO 2015	987	1.100	0	0

Op dit begrotingsartikel worden allerhande internationale samenwerkingsverbanden aangerekend:

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

Berekening VAK

- nettoresultaat technische bilaterale: + 8 duizend euro
- bijkomende desindexatie 0,1 %: - 3 duizend euro
- nul index niet-loon: - 11 duizend euro
- generieke besparing op subsidies 10 %: - 104 duizend euro
- generieke besparing op werking beleid 6 %: - 4 duizend euro

Berekening VEK

- nettoresultaat technische bilaterale: - 56 duizend euro
- bijkomende desindexatie 0,1 %: - 3 duizend euro
- nul index niet-loon: - 13 duizend euro
- generieke besparing op subsidies 10 %: - 104 duizend euro
- generieke besparing op werking beleid 6 %: - 4 duizend euro

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

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	14.306	14.213	0	0
BO 2015	12.729	12.731	0	0

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor :

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

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

2. ECOOM

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

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

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

4. Steunpunten: basisfinanciering

Het decreet van 22 februari 1995 betreffende de wetenschappelijke of maatschappelijke dienstverlening door de universiteiten of de hogescholen en betreffende de relaties van de universiteiten en de hogescholen met andere rechtspersonen en het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 betreffende de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek maken een derde Steunpuntengeneratie mogelijk. Hoewel de Vlaamse Regering hierover nog geen formele beslissing nam, werkt de Vlaamse Regering ondertussen aan de voorbereiding van deze derde generatie.

Net zoals bij de eerste en tweede Steunpuntengeneratie wordt na een selectieprocedure in het kader van de erkenning van elk steunpunt een beheersovereenkomst afgesloten met doelstellingen en een tijdsplan om deze te realiseren. Elk steunpunt stelde een meerjarenplanning en een jaarlijks werkprogramma op.

Vanuit de begroting wetenschapsbeleid wordt jaarlijks basisfinanciering. Volgens het geldende decreet, besluit en beheersovereenkomst inzake de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek wordt dit bedrag jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.

Berekening VAK

- nettoresultaat technische bilaterale: + 161 duizend euro
- bijkomende desindexatie 0,1 %: - 54 duizend euro
- nul index niet-loon: - 176 duizend euro
- generieke besparing op subsidies 10 %: - 1.228 duizend euro
- generieke besparing op werking beleid 6 %: - 122 duizend euro
- compensatie - 158 duizend euro

Berekening VEK

- nettoresultaat technische bilaterale: + 254 duizend euro
- bijkomende desindexatie 0,1 %: - 54 duizend euro
- nul index niet-loon: - 174 duizend euro
- generieke besparing op subsidies 10 %: - 1.228 duizend euro
- generieke besparing op werking beleid 6 %: - 122 duizend euro
- compensatie - 158 duizend euro

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

EBO-1EEG2AQ-IS - interne stromen - Vlaams Instituut voor de Zee

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	4.141	4.566	0	0

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar de toelichting bij esr-begroting van het VLIZ.

EBO-1EEG2AR-IS - interne stromen - KVAB

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	1.089	1.328	0	0

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar de toelichting bij de esr-begroting van de KVAB.

EBO-1EEG2AT-IS - interne stromen - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	175.947	192.627	0	0

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar de toelichting bij de esr-begroting van het FWO.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	11.139	11.139	0	0
BO 2015	10.689	10.689	0	0

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar de toelichting bij de esr-begroting van het Agentschap Plantentuin Meise.

EBO-1EEG2AW-IS - interne stromen - Herculesstichting

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	503	503	0	0
BO 2015	987	987	0	0

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel 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
BO 2014	21.995	21.995	0	22.267
BO 2015	28.528	28.528	0	26.571

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar de toelichting bij de esr-begroting van de Herculesstichting.

EBO-1EEG2AY-IS - interne stromen - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

(in duizend euro)

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

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar de toelichting bij de esr-begroting van het IWT.

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	65.563	65.563	0	67.264

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar de toelichting bij de esr-begroting van het IWT.

EBO-1EFG4AA-WT - werking en toelagen - Economisch Overheidsinstrumentarium

(in duizend euro)

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

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

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	131.828	129.418	0	0
BO 2015	85.582	92.303	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de Strategische Onderzoekscentra (IMEC, iMinds, Maakindustrie) gefinancierd.

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

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

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

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

Budget: 48.243 duizend euro

iMinds wil economische en maatschappelijke meerwaarde creëren door middel van excellent onderzoek en het creëren van menselijk kapitaal in het ICT domein. Met iMinds werd een nieuwe convenant afgesloten voor de periode 2012-2016.
Budget: 27.287 duizend euro

Op dit artikel wordt ook de financiering van NERF voorzien. Het Neuro-Electronics Research Flanders of NERF is een onderzoeksinitiatief van IMEC, VIB en K.U.Leuven dat topwetenschappers samenbrengt om de werking van het brein te ontrafelen.
Budget: 1.746 duizend euro

Vanaf 2014 wordt vanuit dit begrotingsartikel ook het op te richten strategische Onderzoekscentrum Maakindustrie gefinancierd dat opgenomen is in het SALK. Deze SOC beoogt strategisch toponderzoek en valorisatie gericht op de noden van de maakindustrie en de verankering van deze activiteiten in Vlaanderen.
Budget: 8.306 duizend euro

Tot 2014 werd het VIB ook aangerekend op dit begrotingsartikel. Vermits VIB opgenomen wordt binnen de esr consolidatieperimeter, wordt er een nieuw begrotingsartikel gecreëerd met esr-aggregatie IS. het nieuwe begrotingsartikel voor VIB is : EB0-1EFG2AW-IS

Berekening VAK

- nettoresultaat technische bilaterale: - 42.089 duizend euro
(overheveling toelage VIB)
- bijkomende desindexatie 0,1 %: - 499 duizend euro
- nul index niet-loon: - 339 duizend euro
- generieke besparing op subsidies 10 %: - 2.637 duizend euro
- compensatie: + 893 duizend euro
- punctuele besparing: - 1.575 duizend euro

Berekening VEK

- nettoresultaat technische bilaterale: - 32.961 duizend euro
(overheveling toelage VIB)
- bijkomende desindexatie 0,1 %: - 502 duizend euro
- nul index niet-loon: - 333 duizend euro
- generieke besparing op subsidies 10 %: - 2.637 duizend euro
- compensatie: + 893 duizend euro
- punctuele besparing: - 1.575 duizend euro

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

EB0-1EFG2AW-IS - interne stromen - Vlaams Instituut voor Biotechnologie (in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	44.161	49.004	0	0

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar de toelichting bij de esr-begroting van het VIB.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	45.275	45.275	0	0
BO 2015	46.424	46.424	0	0

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar de toelichting bij de esr-begroting van het VITO.

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	12.609	12.609	0	0

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel wordt verwezen naar de toelichting bij de esr-begroting van het IWT.

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

Voor de toelichting bij dit begrotingsartikel 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
BO 2014	10.782	10.847	0	0
BO 2015	10.540	10.371	0	0

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

Bekendmaking van het wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderzoek

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

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

De kredieten zijn hoofdzakelijk gericht op de ondersteuning (via subsidies) van acties die worden opgezet door de structurele partners en andere actoren in het

veld, die bijdragen tot het bereiken van de beleidsdoelstellingen. Het betreft hier specifiek meerjarige verbintenissen met o.a. de Vlaamse Volkssterrenwachten, de Vlaamse Olympiades en de VZW's Natuur en Wetenschap en Jeugd, Cultuur en Wetenschap en de Scriptie VZW, enzovoort.

FTI

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

Flanders DC

Flanders DC heeft als missie om ondernemend Vlaanderen creatiever te maken en creatief Vlaanderen ondernemender. Tussen de Vlaamse overheid en Flanders DC is er een beheersovereenkomst (2014-2015) afgesloten betreffende de ondersteuning van de activiteiten van Flanders District of Creativity vzw.

RVO society

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

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

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

Expertisecellen

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

Met de expertisecellen werd een convenant afgesloten voor de periode 2013-2017.

Berekening VAK

- nettoresultaat technische bilaterale: + 482 duizend euro
- bijkomende desindexatie 0,1 %: - 36 duizend euro
- nul index niet-loon: - 65 duizend euro
- generieke besparing op subsidies 10 %: - 554 duizend euro
- generieke besparing op werking beleid 6 %: - 69 duizend euro

Berekening VEK

- nettoresultaat technische bilaterale: + 250 duizend euro
- bijkomende desindexatie 0,1 %: - 37 duizend euro
- nul index niet-loon: - 66 duizend euro
- generieke besparing op subsidies 10 %: - 554 duizend euro
- generieke besparing op werking beleid 6 %: - 69 duizend euro

Dit begrotingsartikel geeft uitvoering aan de doelstelling om te investeren in wendbare werknemers en ondernemingen, meer bepaald aan het investeren in competenties door in te zetten op een gefundeerde studie- en beroepskeuze. Breed maatschappelijk de interesse voor wetenschap en techniek en de benutting van technisch talent aanwakkeren en blijven inzetten op initiatieven naar het brede publiek toe en op maat van specifieke doelgroepen.

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	977	0	0
BO 2015	819	0	0

De algemene ontvangsten daalden met k€ 158 t.o.v. de BO 2014. Het gaat om:

- k€ 54 terugbetaling lonen vanuit Europese middelen
- k€ 104 inkomsten algemeen – verminderde ontvangsten van onderhuur wegens verhuis naar VAC.

ECO-9EAGTZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	738	0
BO 2015	0	752	0

De geraamde ontvangsten op het variabel krediet voor Europese projecten en bijzondere opdrachten van het Agentschap Ondernemen werden herberekend en bedragen k€ 14 meer dan bij de BO 2014.

ECO-9EAGTZZ-OI - ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	516	0
BO 2015	0	150	0

De te ontvangen inkomsten van het Hermesfonds voor cofinanciering van Europese projecten werd voor 2015 berekend op k€ 150.

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	370	0
BO 2015	0	370	0

De toegewezen opbrengsten blijven ongewijzigd t.o.v. de BO 2014.

ECO-9ECGTAI-OW - ontvangsten werking en toelagen - Economisch Overheidsinstrumentarium

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	0	16.053	0
BO 2015	0	18.065	0

De premie-opbrengst, geraamd op basis van de gemiddelde waarborgduur in 2013 (4,65 jaar) en het verwachte waarborgbedrag voor 2015, bedraagt: 175 miljoen euro x 0,50% x 4,65 jaar = 4,07 miljoen euro.

Op basis van bovenstaande berekeningen zou, door toepassing van historische gemiddelden, bij normale economische omstandigheden, in 2015 een nettoverlies van 17.888 k euro verwacht worden voor de nieuwe Waarborgregeling. Ingeval de crisis het niveau van het jaar 2010 haalt, wordt in 2015 een nettoverlies van 36.949 k euro verwacht voor de nieuwe Waarborgregeling.

De herberekende te ontvangen premies en recuperaties (realistisch scenario) bedragen samen k€ 18.065.

	Scenario 1 Realistisch scenario in 1000 euro	Scenario 2 Pessimistisch scenario in 1000 euro
Ontvangen premies	4.069	4.069
Uitbetaalde tussenkomsten	-35.768	-59.909
Uitbetaalde kosten & erelonen	-185	-310
Ontvangen recuperaties	13.996	19.201
Totaal	-17.888	-36.949

ECO-9ECXAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	96	0	0
BO 2015	97	0	0

De te ontvangen bijdrage van de Herculesstichting in de huurlasten werd geïndexeerd met k€ 1 t.o.v. de BO 2014.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	16.710	16.710	0	0
BO 2015	16.455	16.455	0	0

De bijstelling van het weddekrediet voor de lonen van het Agentschap Ondernemen met – k€ 255 is het resultaat van de volgende maatregelen:

- Nettoresultaat van de technische bilaterale: + k€ 79
- Besparingen op loonkosten 2 %: - k€ 334

ECO-1EAG4ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	143	0
BO 2015	0	0	78	0

De te betalen lonen op het variabel krediet voor Europese projecten en bijzondere opdrachten van het Agentschap Ondernemen werden herraamd op k€ 78.

ECO-1EAG2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	4.031	4.031	0	0
BO 2015	3.573	3.573	0	0

De bijstelling op de algemene werkingskosten van het agentschap met - k€ 458 is het resultaat van de volgende maatregelen:

- nettoresultaat technische bilaterale: - k€ 2
- bijkomende desindexatie 0,1 %: - k€ 12
- nul index niet-loon: - k€ 41
- generieke besparing op werking 10 %: - k€ 403

ECO-1EAG4ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	345	0
BO 2015	0	0	392	0

De uitgaven op het variabel krediet voor Europese projecten en bijzondere opdrachten van het AO werden na herberekening naar boven bijgesteld met k€ 47.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	8.232	8.232	0	0
BO 2015	7.635	7.635	0	0

De bijstelling op de algemene werkingskosten van het agentschap met - k€ 597 is het resultaat van de volgende maatregelen:

- nettoresultaat technische bilaterale: + k€ 31
- bijkomende desindexatie 0,1 %: - k€ 43
- generieke besparing subsidies: - k€ 333
- generieke besparing op werking beleid: - k€ 252

ECO-1ECG4AD-WT - werking en toelagen - Researchpark Zellik

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	250	0
BO 2015	0	0	100	0

De verwachte uitgaven met betrekking tot het beheer van het researchpark Zellik worden met k€ 150 naar beneden bijgesteld en liggen nu in lijn met de reële uitgaven.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	23.920	23.920	0	0
BO 2015	17.888	17.888	0	0

Op basis van onderstaande berekeningen zou, door toepassing van historische gemiddelden, bij normale economische omstandigheden, in 2015 een nettoverlies van 17.888 k euro verwacht worden voor de nieuwe Waarborgregeling. Ingeval de crisis het niveau van het jaar 2010 haalt, wordt in 2015 een nettoverlies van 36.949 k euro verwacht voor de nieuwe Waarborgregeling.

	Scenario 1 Realistisch scenario in 1000 euro	Scenario 2 Pessimistisch scenario in 1000 euro
Ontvangen premies	4.069	4.069
Uitbetaalde tussenkomen	-35.768	-59.909
Uitbetaalde kosten & erelonen	-185	-310
Ontvangen recuperaties	13.996	19.201
Totaal	-17.888	-36.949

Er wordt uitgegaan van het realistisch scenario wat resulteert in een bijstelling van -k€ 6.032

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	16.053	0
BO 2015	0	0	18.065	0

De te ontvangen premies werden herberekend op k€ 4.069 en de te ontvangen recuperaties op 13.996, samen goed voor k€ 18.065. Dit impliceert een bijstelling naar boven met k€ 2.012.

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

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

ECO-1ECG2AX-IS - interne stromen - NV Waarborgbeheer

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	2.260	2.260	0	0
BO 2015	2.176	2.176	0	0

De bijstelling van –k€ 84 is het resultaat van de volgende maatregelen:

- bijstelling bij de technische bilaterale: + k€ 16
- desindexaties: - k€ 15
- generieke besparing apparaat loon en niet-loon: - k€ 41
- generieke besparing werking beleid: - k€ 44

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	183.576	183.576	0	198.953
BO 2015	155.438	155.438	0	182.076

VAK en VEK

Het bedrag van de bijstelling van –k€ 28.138 is het resultaat van verschillende bewegingen waarbij als uitgangspunt werd gehanteerd dat de betaalluitgaven constant bleven en het correlatief krediet als sluitpost werd beschouwd.

- delta technische bilaterale: + k€ 6.410
- generieke besparing werking beleid: - k€ 671
- generieke besparing subsidies: - k€ 6.877
- punctuele besparing: - k€ 27.000

Vastleggingsmachtiging

De bijstelling van de vastleggingsmachtiging van –k€ 16.877 is het resultaat van de volgende maatregelen:

- delta technische bilaterale: + k€ 1.039
- bijkomende desindexatie 0,1 %: - k€ 794
- desindexatie nul index niet-loon: - k€ 2.574
- generieke besparing werking beleid: - k€ 671
- generieke besparing subsidies: - k€ 6.877
- punctuele besparing: - k€ 27.000
- punctuele compensatie provisie opstap: + k€ 20.000

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

ECO-1ECG2ZZ-WT - werking en toelagen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel wordt niet meer gebruikt.

ECO-1ECG2ZZ-IS - interne stromen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel wordt niet meer gebruikt.

ECO-1EGG2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

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

Dit begrotingsartikel wordt niet meer gebruikt.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A**D.1. HERMESFONDS - FONDS VOOR FLANKEREND ECONOMISCH BELEID**

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. TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1 uitgavenartikelen**

ECO/1ED-A-5-Y/IS – interne stromen - Fonds Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds)

1.2. Evolutie van de totalen voor de ontvangsten

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
BO 2014		
BO 2015		

1.3. Evolutie van de totalen voor de uitgaven (in duizend euro)

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	183.576	183.576	0	198.953
BO 2015	155.438	155.438	0	182.076

De ontvangsten en uitgaven 2015 van het Hermesfonds bedragen:

Dotatie:	k€ 155.438
Overgedragen saldo:	k€ 19.200
Mina-fonds:	k€ 62
Eigen ontvangsten (vorderingen):	k€ 11.300
Totaal:	k€ 186.000

De vastleggingen 2015 van het Hermesfonds bedragen:

Vastleggingsmachtiging:	k€ 182.076
Mina-fonds:	k€ 62
Kasontvangsten:	k€ 4.000
Totaal:	k€ 186.138

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

De beheersovereenkomst specificceert 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 kredietchaarste, zijn de grote uitdagingen. Onze bedrijven, zeker de kmo, 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 herlocaliseren.

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	Rentetoelagen hinder openbare werken	4.320	4.512

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	500
OD 2.4.	1211-1204	Convenant met Flanders DC 2009-2014 ter uitvoering van de activiteiten FFI en de ondernemingsplanwedstrijd	0	500
OD 2.4.	1211-1206	Bevordering van ondernemerschap via mediaoproep	0	40
OD 2.1.	1211-1207	Middelen ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden	0	400

OD 2.2.	1211-1208	Bevordering ondernemerschap – Prestarters	0	1.154
	1211-1210	Dienstverlening voor internationale groei	0	101
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	2.050
OD 2.4.	3132-3002	Initiatieven ter bevordering van ondernemerschap in het onderwijs	0	0
OD 2.10.	3200-3203	Project bedrijfstvriendelijke gemeente	1750	1.604
OD 2.3.	3200-3204	Business Angel Networks (Ban's)	0	555
OD 2.6.	3200-3211	Steun voor ondernemerschap-ondersteunende diensten - kmo-portefeuille	35.267	30.791
	3200-3217	Uitbreiding KMO-P IC en advies loopbaanbeleid	0	950
OD 2.1.	3300-3309	Subsidies ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden	0	0
OD 2.4.	3300-3305	Peterschapsprojecten	1.200	1.460
OD 2.4.	3300-3306	Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap	7.000	5.000
	3300-3307	Initiatieven in uitvoering van het SALK	0	1.520
	4140-4145	Transfer naar W&Z: Schaarbeeklei	0	2.000
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	28.000	10.000
OD 2.10.	6321-6301	Handelskernversterking in gemeenten	0	0
	1211-1213	Onderzoeken ter ondersteuning van het beleid inzake toegang tot financiering en/of ondernemerschapbevordering	300	300
	1211-1214	Steunpuntwerking participatiefonds	600	600

Strategische doelstelling 3: een meer groene economie

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 3.1.	5112-5116	Ecologiesteun in toepassing van het decreet economisch ondersteuningsbeleid	20.000	20.000
OD 3.1.	5112-5119	Ecologiesteun voor roetfilters en Euro V motoren	0	0

	5112-5123	Subregionale economische ontwikkeling havengebied Antwerpen	0	6.000
OD 3.1.	4140-4142	Overdrachten aan VITO - strategische ecologieprojecten	101	101
	4130-4130	Toelage aan VIF - Liefkenshoektunnel	0	0
	1211-1212	KMO energie efficiëntieplan	0	0
	4110-4102	Carbon Leakage	0	0

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	0
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 (groeipremie)	0	2.750
OD 4.1.	5112-5117	Investeringssteun aan ondernemingen in toepassing van het decreet economisch ondersteuningsbeleid (SIOS)	33.000	30.103
OD 4.1.	5112-5120	Relancemaatregelen nav diverse herstructureringen	0	1.000
	5112-5121	Eskimo - Stimuleren ESCO markt	0	900
	5112-5122	Projecten die de economische relance bevorderen met bijzondere aandacht voor sociaal-economische streekontwikkeling	0	2.115
	3200-3218	Herlocalisatiesteun	0	661

Strategische doelstelling 5: een meer innovatieve en kennisintensieve economie

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 5.1.	3132-3001	Projecten kaderend in Nieuw Industrieel Beleid	0	6.000
	3132-3002	Provisie Opstap Economie en Innovatie	20.000	0
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	886

Strategische doelstelling 6: beheer van strategische projecten

OD		Instrumenten	VAK	VEK
OD 6.1 / 6.2.	3200-3206	Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten	18.300	15.593
OD 6.1/	4110-	Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten	0	150

6.2.	4101	via de institutionele overheid		
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)	0	400
OD 6.1 / 6.2.	3200-3215	Subsidie aan het MIC	0	472
OD 6.1 / 6.2.	3200-3216	Vlaamse cofinanciering voor het project High Vlo City	0	0
	3200-3219	Proefboringen Balmatt-site	0	500
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 (CCS vanaf 2015)	2.250	1.125
OD 5.1.	3132-3004	Demonstratieprojecten ter bevordering van het ondernemerschap in de zorgsector (Flanders Care)	0	0
OD	5112-5124	Screen Flanders – terugvordering renteloze voorschotten op netto-ontvangsten	4.500	4.187
OD	4160-4101	Vergoeding aan VAF voor taken i.k.v. Screen Flanders	250	250

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	0	0
OD 8.	1211-1201	Werkingsuitgaven, gedeeltelijk ter cofinanciering van Europese uitgaven	2.500	3.032
OD 8.	1211-1211	Vergoedingen aan PMV ter betaling van de beheersvergoeding van de verschillende maatregelen	2.000	2.196
OD 8.	1211-1203	Beheersvergoeding PMV in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet)	0	171
OD 8.	5121-5101	Belastingvermindering PMV in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet)	0	0
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

Berekend op basis van een normale maandelijkse instroom van gemiddeld 30 dossiers, zonder achterstand in de vastleggingen wegens onvoldoende VAK RTHOW in 2014. Gemiddelde maandelijkse instroom: 30 dossiers. Gemiddeld toegekende rentetoelage per dossier in 2013: 12.000 euro. 30 ingediende dossiers/maand over 12 maanden = potentieel 360 gunstig besliste dossiers op jaarbasis geeft een benodigd VAK van 4.320 duizend euro.

Circa 85% van de toegekende steun kan nog in hetzelfde jaar worden uitbetaald, circa 15% van de toegekende steun wordt in de eerste maanden van het jaar daarop uitbetaald (5.600.000,00 euro x 15% = 840.000,00 euro + 4.320.000,00 euro x 85% = 3.672.000,00 euro). Vermits het VAK in 2014 verhoogd werd tot 5.600 duizend euro, zal dit ook haar weerslag hebben op de betalingen in 2015 en is in totaal een VEK nodig van 4.512 duizend euro.

Benodigd VAK bij constant beleid voor 2015: 4.320 duizend euro

Benodigd VEK voor 2015: 4.512 duizend euro

Strategische doelstelling 2: meer en sterker ondernemerschap

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

Benodigd VAK : 500 duizend euro

Benodigd vereffeningskrediet: 500 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.5 mei 2009 (VR 2009 0805 DOC0675) werden de subsidies aan FFI en Bizidee geschrapt. Een bedrag van 500.000 euro werd voorzien voor de creatieve initiatieven die door Flanders DC worden beheerd.

Alle initiatieven ten behoeve van de stimulering van de culturele en creatieve sectoren zullen in 2015 vanuit de post 30.03 gefinancierd worden. Bijgevolg wordt geen afzonderlijk VAK voorzien in 2015.

Geen VAK voorzien voor 2015

Benodigd vereffeningskrediet: 500 duizend euro

1211-1206 Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap via mediaoproep

Er wordt geen VAK voorzien in 2015. De oproep werd in 2010 vastgelegd. Er wordt een betalingsritme voorzien op 3 jaar van 25%, 45%, 10%, er wordt een betalingskrediet van 40 duizend euro ingeschreven.

1211-1207 Middelen ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden

Gezien de opdracht die in 2014 wordt toegewezen voor minstens 3 jaar zal lopen, dient er in 2015 geen VAK voorzien te worden. Er is wel VEK nodig voor de jaarlijkse betaling van steun vastgelegd in 2014

Benodigd VAK: 0

Benodigd VEK: 400 duizend euro.

1211-1208 Bevordering ondernemerschap - prestarters

Er wordt in 2015 op deze budgetpost geen VAK voorzien voor acties naar prestarters.

Het VEK bedraagt 1.154 duizend euro.

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

Benodigd VAK : 0

Benodigd VEK: 101 duizend euro

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

Benodigd VAK : 0

Benodigd VEK: 0

1211-1209 Peterschapsprojecten via contractuele aansturing

Voor de ondersteuning van het initiatief peterschapsprojecten via bestek wordt in 2015 een continuering van het beleid ter zake voorzien. Zoals voorgaande periode wordt een vastleggingskrediet van 2.300 duizend euro voorzien.

Benodigd VAK : 2.300 duizend euro

Benodigd VEK: 2.050 duizend euro

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

De initiatieven rond bevordering van het ondernemerschap worden gebundeld in één post, namelijk 33.06. Hierbinnen zal de minister zijn prioriteiten vertalen naar de verschillende fasen van het ondernemerschap zoals , prestart, start, groei, opvolging en overname, ... Bijgevolg worden geen aparte middelen voorzien voor ondernemerschap in het onderwijs.

Benodigd VAK : 0

Benodigd VEK: 0

3200-3203 Project bedrijfsvriendelijke gemeente

Bij continu beleid wordt in 2015 een oproep voorzien ad 1.000 duizend euro. Een 750 duizend euro dient voor de financiering van de overlegtafels VVSG. Bijgevolg is een VAK nodig van 1.750 duizend euro . Voor de betaling van eerdere engagementen is een VEK nodig van 1.604 duizend euro.

Benodigd VAK: 1.750 duizend euro

Benodigd VEK: 1.604 duizend euro

Voor 2015 wordt een betalingskrediet ingeschreven van 1.604 duizend euro.

3200-3204 Business Angels Networks (BAN's)

In 2014 werd een vastlegging voorzien voor werkingssubsidies over 4 jaar.

Bijgevolg dient in 2015 geen VAK gereserveerd te worden.

Benodigd VAK : 0

Benodigd VEK: 555 duizend euro

3200-3211 KMO-portefeuille

Gelet op de opgelegde besparingen en het feit dat de pijler opleiding gericht zal worden ingezet wordt het VAK in 2015 verminderd tot 35.267 duizend euro. Het VEK werd vastgesteld op 30.780 duizend euro, vermits de toegekende steun in een jaar, ook voor nagenoeg 90% wordt uitbetaald in dat jaar.

Benodigd VAK: 35.267 duizend euro

Benodigd VEK: : 30.791 duizend euro.

3200-3217 Uitbreiding KMO-P IC en Advies Loopbaanbeleid

Eind 2013 werd VAK hertoegewezen aan dit pilootproject dat zal lopen tot eind 2015. Na een evaluatie zal beslist worden of deze adviezen zullen gesubsidieerd worden via de kmo-portefeuille. Bijgevolg is geen VAK nodig voor 2015; wel

zullen er betalingen moeten gebeuren van toegekende steun in 2014 en 2015 en wordt benodigd VEK voorzien van 950 duizend euro.

Benodigd VAK : 0

Benodigd VEK: 950 duizend euro

3300-3305 Peterschapsprojecten

Voor 2015 zal er bij constant beleid een nieuwe oproep gelanceerd worden met duurtijd van 1 jaar. Hiervoor is een VAK van 1.200 duizend euro benodigd. Gelet op betalingen van toegekende steun in eerder vastgelegde oproepen is een VEK nodig van 1.460 duizend euro.

Benodigd VAK : 1.200 duizend euro

Benodigd VEK: 1.460 duizend euro

3300-3306 Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap

De initiatieven ten behoeve van de stimulering en sensibilisering van het ondernemerschap worden gebundeld in één post, namelijk 33.06. Hierbinnen zal de minister zijn prioriteiten vertalen naar de verschillende fasen van het ondernemerschap zoals , prestart, start, groei, opvolging en overname, ...

Benodigd VAK : 7.000 duizend euro

Benodigd VEK: 5.000 duizend euro

3300-3307 Initiatieven in uitvoering van het SALK

De acties die in uitvoering van SALK genomen dienden te worden binnen de pijler ondernemerschap, zijn gestart in 2014. Deze acties lopen in 2014 en 2015 met de mogelijkheid om vernieuwd te worden. Nieuwe initiatieven worden niet opgestart. Bijgevolg is geen VAK nodig; wel VEK ter betaling van eerder vastgelegde initiatieven.

Benodigd VAK : 0

Benodigd VEK: 1.520 duizend euro

4140-4145 Transfer naar W & Z: Schaarbeeklei

Dit is een éénmalig engagement uit 2014 te betalen in 2015. Het VEK voor 2015 bedraagt k€ 2.000.

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.

Benodigd VAK : 2.000 duizend euro

Benodigd VEK: 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%.

Benodigd VAK : 28.000 duizend euro

Benodigd VEK: 10.000 duizend euro

6321-6301 Handelskernversterking in gemeenten

Voor het programma handelskernversterking wordt er geen VAK voor 2015 voorzien.

Benodigd VEK: 0

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

Naar aanleiding van de regionalisering van het participatiefonds werd ook de werking van het KEFIK beëindigd. De werkingsmiddelen van het KEFIK werden toegevoegd aan de te regionaliseren middelen. Aangezien de studies die het KEFIK maakte over toegang tot financiering of vormen van ondernemerschap dan ook wegvallen is het wenselijk een nieuwe rubriek te voorzien waarop de geregionaliseerde middelen voorzien worden, zodat het studiewerk kan opgenomen worden door het Agentschap Ondernemen.

Benodigd VAK : 300 duizend euro

Benodigd VEK: 300 duizend euro

1211-1214 Steunpuntwerking participatiefonds

Naar aanleiding van de regionalisering van het participatiefonds zal het Agentschap Ondernemen voorzien in de continuïteit van de steunpuntwerking gekoppeld aan het participatiefonds en met name aan de startlening en het plan jonge zelfstandigen. In de mate dat de volgende regering kiest voor continuïteit op deze werking, of voor een gewijzigde vorm, zal een bedrag moeten voorzien worden om de steunpunten te vergoeden voor hun werking.

De RSZ-dotatie die overkomt in het kader van de regionalisering van het participatiefonds dient voor de vergoeding van deze kosten. Onderstaand wordt de historische kost van deze werking weergegeven. Het lijkt wenselijk om voor 2015 een bedrag van 600.000 euro te voorzien.

Benodigd VAK : 600 duizend euro

Benodigd VEK: 600 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**

Voor 2015 is de bepaling van het VAK vooral een politieke keuze, maar het is zeker realistisch dat geopteerd wordt de ecologische investeringen bij ondernemingen te blijven aanmoedigen. Gelet op de opgelegde besparingen en de gerichte inzet op energie-investeringen (EP Plus) en de optie om strategische ecologieprojecten te blijven ondersteunen, wordt het benodigde VAK vastgesteld op 20.000 duizend euro. Voor de uitbetaling van de steun toegekend in de voorgaande jaren is VEK nodig ad 20.000 duizend euro.

Benodigd VAK : 20.000 duizend euro

Benodigd VEK: 20.000 duizend euro

5112-5123 Subregionale economische ontwikkeling havengebied Antwerpen

Voor de dossiers Indaver warmtenet werd er in 2014 10.000 euro VAK ingeschreven. 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, maar wel in 2015 (1^{ste} en 2^{de} schijf).

Benodigd VAK : 0

Benodigd VEK: 6.000 duizend euro

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.

Benodigd VAK : 101 duizend euro

Benodigd VEK: 101 duizend euro

4130-4130 Toelage aan VIF – Liefkenshoektunnel

Vermits dit een éénmalige transfer, vastgelegd en uitbetaald in 2014, zijn er geen kredieten meer nodig.

Benodigd VAK : 0

Benodigd VEK: 0

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.

Gelet op nieuwe prioriteitstellingen worden geen nieuwe projecten opgestart in 2015 en zijn geen kredieten te voorzien.

Benodigd VAK : 0

Benodigd VEK: 0

4110-4102 Compensatie indirecte emissiekosten (Carbon Leakag)

In de reguleringssimpactanalyse (RIA) die gemaakt werd naar aanleiding van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen ter compensatie van indirecte emissiekosten werd de jaarlijkse budgettaire impact geraamd op 45 miljoen euro, waarvan 26.000 duizend euro toegewezen vanuit het competitiviteitspact. In 2014 werden voor een steunbedrag van in totaal 52.000 duizend euro dossiers ingediend waardoor het VAK in 2014 werd opgetrokken tot 52.755 duizend euro.

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 stelt dat de compensatiesteun voor indirecte emissiekosten kan worden toegekend voor zover er middelen beschikbaar zijn vanuit het Klimaatfonds. Vermits voor 2015 nog geen middelen beschikbaar zijn vanuit het Klimaatfonds wordt geen VAK voorzien, noch VEK.

Benodigd VAK : 0 duizend euro

Benodigd VEK: 0 duizend euro

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)***

Deze steunmaatregel is afgelopen. Er wordt geen VAK, noch VEK meer voorzien.

Benodigd VAK : 0 duizend euro

Benodigd VEK: 0 duizend euro

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

Dit betreft groepremie, waarvan sinds 2009 geen oproepen meer werden gelanceerd. Bijgevolg is geen VAK nodig. Gezien het lage betalingsritme van de nog openstaande dossiers wordt er net als in 2014 voor de betalingen nog een VEK van 2.750 duizend euro ingeschreven.

Benodigd VAK : 0 duizend euro

Benodigd VEK: 2.750 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 ontsparing 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.

Wegens budgettaire krapte worden zowel de VAK als de VEK lager ingesteld dan in 2014

Benodigd VAK : 33.000 duizend euro

Benodigd VEK: 30.103 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 saldo zal in 2015 worden uitbetaald. Hiervoor is een VEK nodig van 900 duizend euro.

Benodigd VAK : 0

Benodigd VEK: 900 duizend euro

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

In 2012 is voor nieuwe maatregelen ad 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.

Daarnaast werden middelen voorzien voor de compensatie van investeringen in zogenaamde reconversiezones, initiatieven in het Waasland en initiatieven in de Kempen.

Voor het Hermesfonds worden volgende initiatieven voorzien:

- Aanwervingspremies (AWP)
- Energyville
- Made Different

Voor 2015 is het benodigd VEK geraamd op 1.000 duizend euro.

Benodigd VAK : 0

Benodigd VEK: 1.000 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 Vlaan-deren en de Algemene Vergadering van de vzw Begeleidingsfonds Vlaamse Scheepsbouw Maat-schappij tot vrijwillige vereffening van de vereniging.

Er werd een VAK voorzien in 2014 ad 1.500 duizend euro en een VEK voor een bedrag van 695.000 euro.

Hiermee zullen projecten worden gefinancierd die de verdere economische relance in de streek bevorderen, met bijzondere aandacht voor sociaal-economische projecten. Met de streek wordt het Scheldeland bedoeld. Het Scheldeland strekt zich uit over delen van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

Voor 2015 worden geen nieuwe initiatieven voorzien en bijgevolg geen VAK ingeschreven.

Wat uitbetalingen betreft, wordt het standaardschema gevolgd waarbij 30% wordt uitbetaald bij de start van het project, 30% als het project voor 60% gerealiseerd werd en 40% na aanvraag van de laatste schijf en na controle door onze inspectiediensten. Het benodigde VEK bedraagt daarom 2.115 duizend euro.

Benodigd VAK : 0

Benodigd VEK: 3.000 duizend euro

3200-3218 - Herlocalisatiesteun

Deze begrotingspost betreft een ad hoc subsidie van 3.304 duizend euro voor Libert Paints, vastgelegd in 2014. Voor de betaling van het saldo in 2015 is een VEK nodig van 661 duizend euro.

Benodigd VAK : 0

Benodigd VEK: 661 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. Voor 2015 worden geen nieuwe initiatieven gelanceerd waardoor geen VAK nodig is. De betalingen van de engagementen aangegaan in het verleden vergen nog een VEK ad 6.000 duizend euro.

Benodigd VAK : 0

Benodigd VEK: 6.000 duizend euro

3132-3002 Provisie Opstap Economie en Innovatie

Er wordt een provisie van 20.000 duizend euro opstap Economie en Innovatie voorzien, anticiperend op het vernieuwde Agentschap Ondernemen en Innovatie.

Benodigd VAK : 20.000 duizend euro

Benodigd VEK: 0

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. Er is voor 2015 geen VAK nodig. De betalingen vergen evenwel nog een VEK van 886 duizend euro

Benodigd VAK : 0

Benodigd VEK: 886 duizend euro

Strategische doelstelling 6: beheer van strategische projecten**3200-3206 Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten**

Voor de uitvoering van het Cohesiebeleid (Europese structuurfondsen) wordt een VAK voorzien van 18.300 duizend euro. Dit bedrag moet volstaan om de Vlaamse cofinancieringsbehoefte af te dekken.

De nog openstaande verplichtingen voor de cofinanciering van EFRO - projecten, vastgelegd voor 31/12/2013, bedragen 31.888 duizend euro. Er kan worden aangenomen dat ongeveer 40 % hiervan zal kunnen worden uitbetaald in 2014, 40% in 2015 en 20 % in 2016. Voor de betalingen wordt een VEK van 15.593 duizend euro ingeschreven.

Benodigd VAK: 18.300 duizend euro

Benodigd VEK: 15.593 duizend euro

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.

Voor 2015 is er geen VAK voorzien, wel een VEK nodig van 150 duizend euro.

Benodigd VAK : 0

Benodigd VEK: 150 duizend euro

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

In 2013 werd een éénmalige subsidie toegekend waarvoor enkel nog VEK ad 400 duizend euro nodig is ter uitbetaling van de toegekende steun.

Benodigd VAK : 0

Benodigd VEK: 400 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 2015 wordt er geen VAK voorzien.

Een uitbetalingsaanvraag van de schijf van 472.000 euro wordt voorzien tegen jaareinde. Vermits nog een inspectie nodig is zal uitbetaling pas in 2015 kunnen gebeuren.

Benodigd VAK : 0

Benodigd VEK: 472 duizend euro

3200-3219 Balmatt

De Vlaamse Regering kende een éénmalige 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 werd in 2014 vanuit het Hermesfonds gefinancierd en vastgelegd. Hiervoor wordt vanop de rubriek Ecologische steun 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. Bijgevolg is voor de betaling in 2015 een VEK nodig van 500 duizend euro. In 2016 wordt het saldo vereffend.

Benodigd VAK : 0

Benodigd VEK: 500 duizend euro

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

Er wordt geen VEK ingeschreven (pro memorie).

1211-1205 KMO IT

Er wordt geen VEK ingeschreven.

Strategische doelstelling 7: beheer van bijzondere opdrachten

3132-3003 Subsidies Design Vlaanderen (CCS vanaf 2015)

Volgens het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 zal worden ingezet op ondersteuning van de culturele en creatieve sectoren (CCS). Hierin zullen ook initiatieven in het kader van designpromotie vervat zitten. Voor 2015 wordt een VAK voorzien van 2.250 duizend euro. Het benodigde VEK wordt vastgesteld op 1.125 duizend euro (inclusief het encours van de subsidies Design Vlaanderen).

Benodigd VAK : 2.250 duizend euro

Benodigd VEK: 1.125 duizend euro

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

Voor 2015 worden geen nieuwe initiatieven onder deze begrotingspost voorzien.

Benodigd VAK : 0

Benodigd VEK: 0

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

Met de nieuwe steunmaatregel Screen Flanders, die actueel ter appreciatie bij IF ligt, 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 de maatregel van het economisch 'filmfonds' wordt in 2015 een budget voorzien van 4.500 duizend euro. De betalingen vereisen een VEK van 4.187 duizend euro.

Benodigd VAK : 4.500 duizend euro

Benodigd VEK: 4.187 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 wordt jaarlijks een beheersvergoeding voorzien, evenals de financiering van de communicatie ten behoeve van Screen Flanders.. Voor 2015 wordt deze vergoedingen vastgesteld op samen 250 duizend euro.

Benodigd VAK : 250 duizend euro

Benodigd VEK: 250 duizend euro

Strategische doelstelling 8. Beheer van andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering**0310 Spijziging reservefonds**

Benodigd VEK: 0

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.

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.

Benodigd VAK : 2.500 duizend euro

Benodigd VEK: 3.032 duizend euro

1211-1211 Beheersvergoeding aan derden voor verschillende maatregelen.

Deze budgetpost omvat diverse werkingstoelagen en beheersvergoedingen aan derden waaronder, PMV, Participatiefonds en de vergoeding voor Kidsinvest. In het kader van de 6de staatshervorming wint deze budgetpost aan belang.

Benodigd VAK: 2.000 duizend euro

Benodigd VEK: 2.196 duizend euro

1211-1203 Beheersvergoeding 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 VAK te worden voorzien. Het nodige VEK bedraagt 171 duizend euro.

Benodigd VAK: 0

Benodigd VEK: 171 duizend euro

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

EB0-1EEG5AY-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 innovatie-actoren. Voor elk van de projecten wordt een gebruikersgroep samengesteld, die representatief is voor de (sub)-sector waarop het project zich richt. De gebruikersgroep speelt een belangrijke rol bij de valorisatie van de resultaten en staat in voor 7,5% co-financiering. De meeste projecten in dit programma lopen 2 biënnales, met een tussentijdse evaluatie na de eerste biënnale. De betalingen spreiden zich dus typisch uit over een periode van 5 tot 6 jaar.

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
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
Investerings	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
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 Baekeland-mandaten

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 Baekelandmandaten

Deze begrotingslijn groepeert 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 Baekelandprogramma 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 Baekelandmandaten, 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%

E.2 AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	11.139	11.139	0	0
BO 2015	10.689	10.689	0	0

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

1.1.1. Artikel EQ0-9EEGAZZ-OG

ESR 08.21:

Het overgedragen resultaat uit 2014 is 398keuro.

1.1.2. Artikel EQ0-9EEGAZZ-OI

ESR 46.10:

Het bedrag van de dotatie (10.689keuro) is opgebouwd uit verschillende elementen:

- 11.139keuro als basisbedrag van de dotatie bij BO2014
- +96keuro initiële indexaanpassing
- -311keuro annulatie overflow
- -60keuro afbouw cfr technische bilaterales
- -84keuro desindexatie (40keuro niet-loon 44keuro loon)
- -341keuro bijkomende besparing (163keuro loon, 178keuro niet-loon)
- +250keuro punctuele compensatie

1.1.3. Artikel EQ0-9EEGAAAH-OW

ESR 16.11, 38.10, 38.30, 38.50, 28.10:

Er wordt een lichte stijging van de eigen inkomsten verwacht, voornamelijk op basis van een aanpassing van de toegangsprijzen, een stijging van het aantal bezoekers en het binnenhalen van externe projecten. De inkomsten uit analyses (programma 9EE202) zullen wellicht dalen gezien het uitzonderlijk hoog aantal aanvragen in 2014.

1.2. Uitgavenartikelen

1.2.1. Artikel EQ0-1EEG2ZZ-LO

ESR 11.00:

De loonkost zal gedragen worden door enerzijds de dotatie van 7.490keuro en anderzijds zal nog 1.180keuro van de eigen inkomsten gebruikt worden voor het betalen van personeel tewerkgesteld op externe projecten of belast met taken mbt. de toeristische ontsluiting van het domein. In totaal zal dus 8.760keuro gebruikt worden voor personeelskosten.

Er werd in 2014 reeds een provisie aangelegd van 70keuro voor de effectieve betaling in 2015 van de achterstallige competentiepremies (periode 1 januari 2014 tot 31 augustus 2014).

De personeelsleden van de Plantentuin worden ingezet om de opdrachten van de Plantentuin, zoals decretaal bepaald, uit te voeren:

Het Agentschap heeft als missie en opdracht het wetenschappelijk onderzoek in de botanie en de mycologie te verrichten en te bevorderen, met het oog op een grotere kennis over en het behoud van planten door middel van botanisch onderzoek, voornamelijk op het gebied van de systematiek en de verwante disciplines. Dit geschiedt in een bredere context van onderzoek inzake biodiversiteit en de geschiedenis van de wetenschap.

Het Agentschap draagt bij tot het behoud van de genetische hulpbronnen door het beheren, bewaren en valoriseren van gedocumenteerde wetenschappelijke verzamelingen van levende of gedroogde planten, fungi, zaden en plantaardige weefsels. Het Agentschap bouwt zijn museale, toeristische en educatieve functie verder uit om zo bij te dragen aan de bewustwording en de vorming van het publiek.

1.2.2. Artikel EQ0-1EEG2ZZ-OV

ESR 03.22:

Het over te dragen saldo ligt 30keuro lager dan aan de ontvangstenzijde gezien we voor dit bedrag willen interen om over te gaan tot de vereffening van de vastlegging uit 2014 voor de wilgenschulptuur.

1.2.3. Artikel EQ0-1EEG2AH-WT

ESR 72.00, 73.40, 74.10, 74.22, 12.11:

Uitgaven voor werking en investeringen zullen gedaan worden voor een bedrag van 3.429keuro, zijnde 3.199keuro van de dotatie, 200keuro van de eigen inkomsten en 30keuro van de intering voor de betaling van de wilgenschulptuur.

Aan de hand van de geschatte werkingskosten van 2014 en de bijkomende investeringen die we willen doorvoeren in 2015 werd de volgende verdeling volgens ESR code opgesteld:

- ESR 72.00 Nieuwbouw van gebouwen: 555keuro (vernieuwing verwarmingsinstallatie kasteel, inrichting kassen F en G, nieuwe installatie hemelwater en ondiep grondwater, nieuw prikkloksysteem, aansturing verwarmingsinstallatie PLC's)
- ESR 73.40 Overige werken: 150keuro (bewegwijzering domein, studie aanleg nieuwe parking)
- ESR 74.10 Aankoop van vervoermaterieel: 40keuro
- ESR 74.22 Verwerving van overig materieel: 220keuro (aankoop machines, verbetering en uitbreiding ICT uitrusting,ea)

In dit bedrag zit ook de vereffening voor de wilgensculptuur die vastgelegd werd in 2014.

- ESR 12.11 Algemene werkingskosten: 2.464keuro (dagelijkse werkingskosten, dringende veiligheidswerken gebouwen en aankopen materialen <1000€)

De werkmiddelen zullen gebruikt worden om het onderhoud van het wetenschappelijk patrimonium en de gebouwen te verzekeren en de basiswerking van de wetenschappers te financieren. De extra investeringsmiddelen kaderen in de doelstelling van de VO om te investeren in excellente onderzoeksinfrastructuur voor kennisinstellingen.

F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B

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

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

1.2. Uitgavenartikelen

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	45.275	45.275	0	0
BO 2015	46.424	46.424	0	0

Tekst met duiding en verantwoording

De onderzoeksinstelling zal als onafhankelijke en klantgerichte onderzoeksorganisatie het economisch en maatschappelijk weefsel in en van Vlaanderen versterken en duurzame ontwikkeling stimuleren door het verschaffen van innoverende technologische oplossingen en wetenschappelijk onderbouwde adviezen en diensten in de domeinen energie, leefmilieu, materialen en aardobservatie.

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

- 1) Duurzame chemie
- 2) Duurzaam materiaalbeheer
- 3) Duurzame energie
- 4) Duurzaam landgebruik (gebaseerd en ondersteund door aardobservatie)
- 5) Duurzame gezondheid (gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat stelt dat de helft van de ziekten te wijten zijn aan milieu-blootstellingen en levenswijzen en niet aan één of andere genetische afwijking)

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

Met contractonderzoek wordt bedoeld onderzoek dat wordt uitgevoerd op uitsluitende en uitdrukkelijke vraag van één of meerdere publieke- of privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen, waarbij enkel deze persoon de uit te voeren activiteiten bepalen en na afloop van het onderzoek de

globaliteit van de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van dit onderzoek verwerven, voor zover deze intellectuele eigendomsrechten bepaald zijn. Dit contractonderzoek wordt gefinancierd door de klant en kent een continue groei gedurende de laatste jaren.

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

De strategische doelstellingen van VITO zijn bepaald in de nieuwe beheersovereenkomst 2014-2018 en hieronder bondig samengevat:

- 1) Een internationaal gerenommeerde onderzoeksorganisatie zijn op het vlak van cleantech en duurzame ontwikkeling zoals uiteengezet in het strategische plan van 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.

Bij de ondertekening van de beheersovereenkomst 2014-2018 werden extra middelen voorzien voor VITO in haar opdracht om deze strategische doelstelling te bereiken waardoor er rekening houdend met de besparingen, een stijging is van het begrotingsartikel van 45.275 Keur naar 46.424 Keur, zijnde 1.149 Keur

Desindexatie 0.1% en nulindex niet-loon componenten	-315
Index Niet-Loon	103
Index Loon	267
Bijstelling 2014 nieuwe beheersovereenkomst	2.600
Koppenbesparing	-66
Endogene groei (2014)	310
Generieke besparing	-1.750
TOTAAL	1.149

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

LBO/1LCH2AU-IS	2.442
GE0-1GDD2AX-IS	86
ECO/1EC-A-5-Y/IS	500
Interrelaties	2.918
TOTAAL	5.946

In 2015 voert VITO een belangrijk project uit voor Geothermie. Interne aardwarmte of geothermie is een duurzame energiebron die ontgint kan worden in het Kempische gedeelte van Vlaanderen. Om de haalbaarheid van deze veelbelovende energiebron na te gaan heeft de Vlaamse regering 2.000 Keur aan middelen ter beschikking gesteld van VITO t.o.v. duidelijke mijlpalen. Thans wordt hiervoor 500 kEuro reeds in de begroting ingeschreven. De andere 1.500 Keur zijn opvraagbaar eens de mijlpalen gerealiseerd zijn. deze middelen worden door Hermes en IWT ter beschikking gesteld.

Naast de inkomstenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep, voorzien we nog een significante stijging in de inkomstenoverdracht van andere institutionele groepen door een uitbreiding van de betrokken personen die in aanmerking komen voor de recupereerbare bedrijfsvoorheffing. Hier voorzien we 10.500 Keur aan inkomsten, zijnde een stijging van 1.500 Keur.

Voor de lopende ontvangsten voorzien we nog een uitdagende stijging van 2.601 Keur in de lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen). Deze inschatting is niet zonder risico gezien in deze post ook de co-financiering wordt gerapporteerd.

Wat de uitgaven betreft passen we sinds het begin van 2014 de regel toe waarbij de kosten voor onderzoek en ontwikkeling als het ware verschuiven van de lopende uitgaven naar de investeringen. Hierbij houden we rekening met een verschuiving van 23.000 Keur van personeelskosten, 5.000 Keur van de aankopen niet-duurzame goederen en diensten en 2.000 Keur van de gewone investeringen naar de buitengewone investeringen. Zonder rekening te houden met deze bewegingen stijgen de gewone personeelskosten door een lichte toename van het personeelsbestand voor contractonderzoek, een significante stijging van de aankopen die te verklaren is door het geothermie-project en waar er 2.000 Keur aan middelen wordt ontvangen. We voorzien 4.000 Keur aan investeringen voor de instandhouding van het labo, levensnoodzakelijk voor een onderzoekscentrum en voor infrastructuurwerken omwille van de verplichte splitsing met het studiecentrum voor Kernenergie die opgelegd zijn door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

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

Met deze begroting plant VITO 3.500 Keur over te dragen naar 2016, en dus niet in te teren op het over te dragen overschot.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1. VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID

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; communicatie

(colloquia, publicaties, website, jaarrapport, ...), internationale reflectiekamer);

- Huisvesting
- ICT-kosten

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

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

1.2. Uitgavenartikelen

Het bedrag onder ESR-code 4 – inkomensoverdracht binnen de overheidssector aan administratieve openbare instellingen, in dit geval de Herculesstichting, wordt in 2015 opgetrokken tot 46.000,00 euro. Dit bedrag omvat:

- a) De overeenkomst met de Herculesstichting inzake ICT, geraamd op 25.000,00 euro.
- b) De overeenkomst met de Herculesstichting inzake logistieke ondersteuning vergaderzaal 8^{ste} verdieping; geraamd op 21.000, 00 euro.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K.1. HERCULESSTICHTING

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

1.2. Uitgavenartikelen

Uitgavenartikel EB0/1EE-G-2-W/IS

Het subsidiëren van onderzoeksinfrastructuur in uitvoering van het Herculesbesluit vormt de oorspronkelijke opdracht van de Herculesstichting. De werkingsdotatie was afgestemd op deze opdracht.

In de loop van de voorbije legislatuur werd de opdracht van de Stichting uitgebreid

- met de evaluatie en de financiering van (de voorbereiding van) de Vlaamse deelname aan ESFRI-infrastructuren;
- de financiering van de grote rekencapaciteit voor onderzoek en innovatie;
- het beheer van de Vlaamse TIER1 supercomputer.

Met de toewijzing van deze bijkomende taken werd de werkingstoelage echter niet verhoogd en een deel van de dotatie voor de subsidiëring van de instellingen werd aangewend voor de financiering van de werkingskosten hiervoor. Bij de goedkeuring van de jaarrekening 2013 formuleerde de bedrijfsrevisor hierover een opmerking. Bij de opstelling van de begroting 2015 werd daarom een correctie doorgevoerd, waarbij middelen bestemd voor het beheer van ESFRI en van de computerinfrastructuur voor onderzoek en innovatie, werden overgedragen van het artikel EB0/1EE-B-5-W/IS naar het artikel EB0/1EE-B-2-W/IS.

Uitgavenartikel EB0/1EE-G-5-W/IS

Dit artikel wordt gebruikt voor de subsidiëring van de universiteiten, de hogescholen, de strategische onderzoekscentra en instellingen voor post-initieel onderwijs in het kader van de drievoudige opdracht van Herculesstichting:

- *De financiering van (middel)zware onderzoeksinfrastructuur*
In uitvoering van het Herculesbesluit publiceert de Stichting oproepen voor het indienen van voorstellen. Na een rigoureuze beoordeling worden een aantal aanvragen voor financiering geselecteerd. Met de onthaalinstellingen worden vervolgens overeenkomsten afgesloten waarin ondermeer een betalingskalender en de regels voor de financiële en inhoudelijke verantwoording van de toegekende financiering zijn opgenomen. Zoals in het verleden worden de middelen die hiervoor zijn opgenomen in de begroting 2015 samengevoegd met deze uit de begroting 2016 en gebruikt voor een gecombineerde oproep die begin 2015 wordt gepubliceerd en waarvoor de selectie in het eerste trimester van 2016 wordt afgerond.
- *De subsidiëring van consortia van onderzoeksgroepen uit de Vlaamse universiteiten en publieke kennisinstellingen voor (de voorbereiding van) de Vlaamse deelname aan grote onderzoeksinfrastructuren van pan-Europees belang (ESFRI-infrastructuren)*
Vlaanderen neemt momenteel deel aan de realisatie en de exploitatie van zes ESFRI-infrastructuren. Daarnaast is Vlaanderen betrokken bij de voorbereiding van een aantal andere ESFRI-infrastructuren. Voor de Vlaamse bijdrage staat telkens een consortium van onderzoekers uit de universiteiten en de Vlaamse publieke kennisinstellingen in. Voor de financiering van de bijdrage van Vlaanderen sluit de Herculesstichting met de instelling waaraan de promotor-woordvoerder van het consortium verbonden is, een overeenkomst af.
- *De subsidiëring van grote rekencapaciteit voor onderzoek en innovatie*
Elke Vlaamse universiteit beschikt over een middelgrote TIER2 computerinfrastructuur voor onderzoek; op Vlaams niveau werd in 2012 de eerste Vlaamse TIER1 supercomputer in gebruik genomen waarvan de technische exploitatie werd toevertrouwd aan de UGent. De Herculesstichting financiert de TIER1 en de TIER2 computers (werkingskosten, maar ook het personeel dat verbonden is aan de universiteiten en instaat voor de opleiding en de ondersteuning van gebruikers). In de loop van de volgende jaren zijn bijkomende middelen nodig voor de periodieke vervanging en upgrading van deze computerinfrastructuur. Daarnaast staat de Herculesstichting in voor het beheer van de TIER1: het toekennen van rekestijd op de supercomputer en de opvolging van het gebruik ervan evenals de contacten met de bedrijven. Om de samenwerking met bedrijven rond grote rekencapaciteit te bevorderen, heeft de Vlaamse Regering in de schoot van de Herculesstichting een Industrial Board ingesteld.

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 "intervestigingen" 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)

Het over te dragen overschot vorige boekjaar is in overeenstemming met ESR-code 03.22 BA 2014.

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

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

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.

Evolutie 2015: De uitgaven voor prijzen en inkomsten voor prijzen variëren jaar per jaar.

Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen (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 2015: De verwachtingen inzake rente-ontvangsten werden bijgesteld, in overeenstemming met de verwachtingen op de financiële markten.

Inkomensoverdrachten van andere sectoren (ESR-code 3)

Van bedrijven (ESR-code 38.10)

Op deze post staan de kredieten aan navorsers gefinancierd dankzij mecenaten:

- Dankzij een aantal mecenaten zoals de "Effel Schenking", "Fernand De Waele Schenking", "Rimoux-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 2015: De toelage van de EU daalt in 2015 met 0,5 M EUR. De toelage van de EU is een percentage van de kosten. Gezien de kostprijzen voor mandaten dalen (desindexatie), dalen ook de inkomsten.

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 2015 de verminderde federale en Vlaamse toelagen.

1.2. Uitgavenartikelen

Niet-verdeelde uitgaven (ESR-code 0)

Diverse interne verrichtingen (ESR-code 03.10)

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

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.

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", "Rimoux-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 2015 t.o.v. 2014: Een herrekening werd gedaan van de mandaataantallen in functie en een bijstelling van de kostprijzen. De kosten zullen 1,7 miljoen euro lager liggen dan 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 2015: Ten opzichte van 2014 zijn de uitgaven ongeveer op hetzelfde niveau gebleven.

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 2015: Ten opzichte van de 2^{de} BA 2014 zijn er verschillende zaken die het verschil in kosten bepalen:

- Voor bepaalde type projecten worden vastleggingen (reserves) aangesproken voor projecten in functie te zetten. Deze vastleggingen worden aangelegd omdat de projectkosten niet constant zijn in een bepaald jaar, maar fluctueren en vanuit 1 bepaald financieringskanaal komen.

Vb.

Jaar	Toelage	Besteding			Vastlegging of opname voor toekomst	Cumulatief vastgelegd
		2% Admin. FWO	Toekenning-spreiding	Overhead universiteiten 6% op projecten		
2011	9.684.000	193.680	2.617.158	157.029	6.716.133	6.716.133
2012	12.986.000	259.720	7.472.587	448.355	4.805.338	11.521.470
2013	13.160.000	263.200	8.173.661	490.420	4.232.719	15.754.190
2014	13.244.000	264.880	10.336.019	620.161	2.022.940	17.777.130
2015	11.018.153	220.363	9.469.728	568.184	759.878	18.537.008
2016	-	-	7.094.752	425.685	- 7.520.437	11.016.571
2017	-	-	4.995.031	299.702	- 5.294.733	5.721.838
2018	-	-	1.377.020	82.621	- 1.459.641	4.262.197
Totaal	60.092.153	1.201.843	51.535.956	3.092.157	4.262.197	4.262.197

Hoewel de toelage vrij constant blijft, verschillen de projectkosten jaar per jaar maar zijn ze wel voorzien via de reserves.

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	80.400
(1) Vliz inkomsten uit terugbetalingen	63.550
(2) Vliz inkomsten uit dienstverlening	3.600
(2) Vliz lidgelden, schenkingen en legaten en inkomsten verkoop	13.250
(3) Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	10.000
(4) Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Overheid	3.051.000
(5) Inkomensoverdrachten van de Herculesstichting	2.300.000
Lifewatch 2014 (incl. INBO)	
Lifewatch 2015 (incl. INBO)	
(6) Inkomensoverdrachten van de VNSC	297.400
Scheldemonitor	297.400
personeelskosten	297.400
VNSC communicatie	
personeelskosten	
werkingskosten	
(7) Inkomensoverdrachten van Andere (projecten externe financiering)	664.960
personeelskosten	300.514
werkingskosten	364.446
investeringen	0

(8) Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	450.000
vrijstelling bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek	450.000
(9) Inkomensoverdracht van provincies	155.652
(10) Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	1.090.000
Investeringsubsidie	1.090.000

1.2. Uitgavenartikelen

De gedetailleerde uitsplitsing van de ontvangstenzijde is als volgt:

(11) Lonen en sociale lasten	3.854.647
Vliz	1.874.733
Investeringsubsidie	160.000
Ioc	220.000
Esf	62.000
Emodnet	110.000
jpi oceans	180.000
Hercules	650.000
Vnsc	297.400
projecten externe financiering	300.514
(12) Algemene werkingskosten	2.592.280
vliz	332.649
investeringsubsidie	234.000
ioc	228.200
esf	38.785
emodnet	34.200
jpi oceans	10.000
hercules	1.350.000
vnsc	0
projecten externe financiering	364.446
(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	16.980
lidgelden EurOcean, MARS, POGO	16.980
(15) Inkomensoverdrachten aan DAB Vloot	380.000
(16) Gewone investeringen	1.016.000
investeringsubsidie	696.000
ioc	20.000
emodnet	0
emodnet vorig boekjaar	
jpi oceans	0
hercules	300.000
projecten externe financiering	0

K.4. KVAB

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. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

De dotatie van de Vlaamse overheid daalt substantieel.

In 2015 verwachten we minder inkomsten aan sponsoring en verkoop van publicaties omdat er geen uitgifte van publicaties in eigen beheer is.

1.2. Uitgavenartikelen

Het NBW verschijnt om de 2jaar. Het overgrote aandeel van de onkosten valt daardoor in de even jaren.

- Vanaf 2015 is het VLAC opgegeven en er zijn dus ook geen kosten hieromtrent meer.
- De uitgaven voor het Denkersprogramma en de VCWI worden realistisch bijgesteld.
- We voorzien een lichte daling van de personeelskost wegens een aanpassing van het personeelsbestand.
- Er worden meer middelen voorzien voor speciale activiteiten van de Klassen.

K.5. VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE (VIB)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

De inkomsten bestaan uit 24.918 K EUR inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten met industriële en internationale partners. Verder voorzien we 1.702 K EUR inkomsten uit rentes ontvangen uit beleggingen. De dotatie afkomstig van de Vlaamse overheid wordt, na afstemming met het departement EWI, begroot op 45.034 K EUR, dit behelst de dotaties ontvangen op basis van het covenant en hebben betrekking op de VIB onderzoeksactiviteit, alsook de helft van de dotatie voor NERF. Tenslotte begroten we 7.384 K EUR afkomstig van de federale overheid, dit behelst de vrijstelling van werkgeversbijdragen voor RSZ en van bedrijfsvoorheffing met betrekking tot onderzoekspersoneel.

1.2. Uitgavenartikelen

De uitgaven bestaan uit 42.694 K EUR uitgaven aan lonen van het onderzoeken ondersteunend personeel; 31.470 K EUR werkingskosten, dit omvat huur

lokalen, aankoop van grond-en hulpstoffen, aankoop van diensten en andere bedrijfskosten en tenslotte 8.804 K EUR investeringskost, dit omvat alle investeringen in vaste activa zoals onder meer aankoop imaging- en labo-apparatuur, alsook een investering van 4.000 K EUR in een onderzoeksgebouw te Gent.

VIB betaalt in 2015 ook voor 570 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 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 kapitaalsvolstorting in het kader van een opvraging 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 kapitaalsvolstorting in het kader van een opvraging 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.

81.12 Kredietverlening aan privébedrijven. Deze post bevat een inschatting van de financiering onder de vorm van leningen toegekend aan privé-bedrijven. Over 2015 bedragen deze 4.800k euro.

81.42 Deelnemingen in privébedrijven. Deze post bevat een inschatting van een deelname in het aandelenkapitaal van privé-bedrijven. Over 2015 bedragen deze 25.200k euro.

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 100,3 mln. euro in het kader van de kapitaalverhoging van 5 augustus 2011.

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.

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

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-aftrekbare btw.

21.10 Rente op overheidschuld 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. ARKIMEDES FONDS 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-aftrekbare btw.

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

1.1. 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 2015 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
In 2015 wordt een dividend verwacht van 238.000 euro afkomstig van Wandelaar Invest.

96.30 Opbrengst van leningen binnen de overheidssector
Geen opbrengsten voorzien voor 2015.

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 2015 begroot op 55.000 euro.

12.50 Indirecte belastingen
Er wordt voorzien dat in 2015 voor 4.000 euro aan indirecte belastingen zal betaald worden.

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
Geen verdere kapitaalaflossingen voorzien in 2015.

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**

16.11 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid.
Deze post bevat een inschatting van de doorrekening van gepresteerde diensten voor back office activiteiten.

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.

66.72 Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid
Deze post bevat een verwachte kapitaalverhoging.

69.41 Kapitaaloverdrachten van de federale overheid: dotaties
Dit betreffen de middelen die vanuit het Federaal Participatiefonds zullen gestort worden.

86.10 Kredietaflossingen 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

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 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.

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 terbeschikking-stellingsvergoedingen 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.