

I. INHOUDSTAFEL

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER

III. SAMENVATTING

IV. BELEIDSVELD I : ECONOMIE

1. Inhoudelijk structurelement 1 : Financiering ondernemingen

1.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

1.1.2. Overige entiteiten onder toezicht

1.1.2.1. LRM groep

1.1.2.2. PMV groep

1.1.2.3. Vlaamse Milieuholding

1.1.2.4. Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM)

1.1.2.5. Flanders Future Tech Fund

2. Inhoudelijk structurelement 2 : Ondernemerschap

2.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

2.1.2. Overige entiteiten onder gezag

2.1.2.1. Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (Hermesfonds)

2.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

2.1.3.1. Flanders District of Creativity

3. Inhoudelijk structurelement 3 : Groei-ondersteuning KMO's en groei-bedrijven

3.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

3.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

3.1.2. Overige entiteiten onder gezag

3.1.2.1. Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (Hermesfonds)

4. Inhoudelijk structurelement 4 : Vergroening/klimaat

4.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

4.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

4.1.2. Overige entiteiten onder gezag

4.1.2.1. Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (Hermesfonds)

5. Inhoudelijk structurelement 5 : Ruimtelijke Economie

5.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

5.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

5.1.2. Overige entiteiten onder gezag

5.1.2.1. Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (Hermesfonds)

5.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

5.1.3.1. Site-ontwikkeling Vlaanderen (SOV)

V. BELEIDSVELD II : WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

1. Inhoudelijk Structuurelement 1: Algemeen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

1.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

1.1.2. Overige entiteiten onder toezicht

1.1.2.1. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO)

2. Inhoudelijk structuurelement 2 : Domeinspecifiek fundamenteel onderzoek

2.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

2.1.2. Overige entiteiten onder toezicht

2.1.2.1. Agentschap Plantentuin Meise (APM)

2.1.2.2. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO)

2.1.2.3. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

3. Inhoudelijk structuurelement 3 : Strategisch basisonderzoek

3.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

3.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

3.1.2. Overige entiteiten onder toezicht

3.1.2.1. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO)

4. Inhoudelijk structuurelement 4 : Onderzoeksinfrastructuur

4.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

4.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

4.1.2. Overige entiteiten onder toezicht

4.1.2.1. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO)

5. Inhoudelijk structuurelement 5 : Post initieel onderwijs

5.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

5.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

VI. BELEIDSVELD III : INNOVATIE

1. Inhoudelijk structuurelement 1 : Brugfunctie tussen fundamenteel en toegepast onderzoek

- 1.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar
 - 1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)
 - 1.1.2. Overige entiteiten onder toezicht
 - 1.1.2.1. Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)
 - 1.1.2.2. Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
- 2. Inhoudelijk structuurelement 2 : Valorisatie onderzoeksresultaten
 - 2.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar
 - 2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)
- 3. Inhoudelijk structuurelement 3 : Innovatiekracht ondernemingen
 - 3.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar
 - 3.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)
 - 3.1.2. Overige entiteiten onder gezag
 - 3.1.2.1. Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (Hermesfonds)

VII. BELEIDSVELD IV : WETENSCHAPSCOMMUNICATIE

- 1. Inhoudelijk structuurelement 1 : Brugfunctie tussen fundamenteel en toegepast onderzoek
 - 1.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar
 - 1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)
 - 1.1.2. Overige entiteiten onder toezicht
 - 1.1.2.1. Flanders Technology International (FTI)

VIII. AANPASSING VAN DE APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD

- 1. Apparaatskredieten
- 2. Begrotingsprogramma zonder beleidsveld 'Provisies/Thema overschrijdend'

IX. LIJST MET AFKORTINGEN

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER

De kredieten van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie dragen bij tot de uitvoering en de klemtonen opgenomen in de beleidsnota 2019-2024 Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie.

De uitbraak van een nieuw coronavirus (Covid-19) eind 2019 heeft op vandaag een wereldwijde impact op zowel het maatschappelijk als economisch leven. Ook Vlaanderen blijft hiervan niet gespaard en elke dag doen de gevolgen van deze crisis zich meer voelen, niet alleen op vlak van gezondheidszorg en openbaar leven maar ook op economisch vlak.

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen en om te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen ingevolge de coronacrisis, neemt de Vlaamse overheid een aantal maatregelen.

Premies voor sluiting en omzetverlies zoals de corona hinderpremie en de corona compensatiepremie.

Er is ook bijkomende financiële ondersteuning voor bedrijven:

- Om de effecten van de Coronacrisis voor Vlaamse bedrijven te temperen en bedrijven de nodige financiële buffers op middellange termijn aan te reiken, zal PMV achtergestelde coronaleningen op een termijn van 3 jaar toekennen. De regering wenst hiervoor een kapitaalverhoging van 250 miljoen euro door te voeren bij PMV.
- Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering de bestaande waarborgregeling bij PMV/z (waarborgregeling tot 1,5 miljoen euro, met een al in de markt gezette capaciteit van 300 miljoen euro), uitgebreid met de Waarborg coronacrisis van 100 miljoen euro.
- In het kader van de tijdelijke versoepeling van de Europese staatssteunregels ingevolge de coronacrisis, zal Gigarant (Waarborgregeling boven 1,5 miljoen euro) een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt kunnen zetten, die meer flexibiliteit biedt. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt hiervoor opgetrokken van de huidige 1,5 miljard euro naar 3 miljard euro.

Daarnaast worden er ook vanuit de provisie O&O middelen herverdeeld naar FWO voor de lancering van een call in het kader van onderzoek naar COVID-19 en naar VITO voor het project "Mondsmaskers certificatie", eveneens in het kader van COVID-19.

III. SAMENVATTING

De belangrijkste budgettaire aandachtspunten ten opzichte van de begrotingsopmaak 2020 zijn:

- de desindexatie van de subsidies en toelagen. Voor extra informatie over de gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar hoofdstuk 2 'de economische omgeving' van de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting
- opstap Flanders Make van 6.500 keuro
- stijging in de verwachte verliesfinanciering waarborgen

TOTAAL – ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE, excl. apparaatsuitgaven en programma B

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	10.105	24.360	0	1.732.714	1.622.495
Bijstelling BA 2020	0	1.578	0	9.431	83.745
BA 2020	10.105	25.938	0	1.742.145	1.706.240

PROGRAMMA EC – ECONOMIE

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	10.000	24.360	0	749.829	658.086
Bijstelling BA 2020	0	1.578	0	9.153	82.628
BA 2020	10.000	25.938	0	758.982	740.714

PROGRAMMA EE – WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	0	0	0	662.748	628.554
Bijstelling BA 2020	0	0	0	- 5.229	- 3.638
BA 2020	0	0	0	657.519	624.916

PROGRAMMA EF – INNOVATIE

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	105	0	0	309.982	324.277
Bijstelling BA 2020	0	0	0	5.535	5.358
BA 2020	105	0	0	315.517	329.635

PROGRAMMA EG – WETENSCHAPSCOMMUNICATIE

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	0	0	0	10.155	11.578
Bijstelling BA 2020	0	0	0	- 28	- 603
BA 2020	0	0	0	10.127	10.975

IV. BELEIDSVELD ECONOMIE

1. Inhoudelijk structurelement 1 : Financiering ondernemingen

Korte inhoud:

Toegang tot leningen, waarborgen en kapitaal.

Onder dit ISE valt onder andere:

- het aanbieden van verschillende financieringsformules en -vormen, waarborgen en investeringsmogelijkheden door de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV)
- investeringssteun aan Limburgse ondernemingen met het oog op het ontginnen en stimuleren van de economische groei via de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM)
- toegang vergemakkelijken tot leningen via het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)

1.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

FINANCIERING ONDERNEMINGEN, MVG excl. DAB

	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	34.899	9.270	44.169	34.899	9.270	44.169
Toelagen (interne stromen (IS))	3.357	-10	3.347	3.357	-10	3.347
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	38.256	9.260	47.516	38.256	9.260	47.516
Overflow	0	0	0	0	0	0
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Een belangrijke toename voor de netto verliesfinanciering van de NV PMV/z-Waarborgen (voorheen NV Waarborgbeheer). Een stijging van 7.692 keuro.

Een stijging voor de uitgaven voor de verliesfinanciering waarborgregeling van PMV. Deze neemt toe met 1.578 keuro.

Ontvangstenartikelen

ECO-9ECBTBA-OW – ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft het artikel voor de verliesfinanciering waarborgregeling van PMV.

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BO 2020	0	14.360	0
Bijstelling BA 2020	0	1.578	0
BA 2020	0	15.938	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

De ontvangsten worden aangepast a.d.h.v. een nieuwe raming van de ontvangsten aan premies en de te ontvangen recuperaties.

De premies stijgen van 5.924 keuro (BO2020) naar 6.139 keuro (BA2020). De recuperaties stijgen van 8.147 keuro (BO2020) naar 9.799 keuro (BA2020). In totaal geeft dit 15.938 keuro aan verwachte ontvangsten.

Uitgavenartikelen

ECO-1ECB2BA-WT – ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft het begrotingsartikel voor de netto verliesfinanciering van de NV PMV/z-Waarborgen (voorheen NV Waarborgbeheer).

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	10.289	10.289
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	7.692	7.692
BA 2020	17.981	17.981
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	17.981	17.981
Aanwending VAK-ruiter		

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

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Omschrijving	7.692	7.692
TOTAAL	7.692	7.692

Er werd een actualisering gedaan van de cijfers op basis van de verliespercentages in de periode 2009-2019.

Op basis van deze actualisering stijgen de ontvangsten naar 15.938 keuro, maar stijgen ook de totale verliezen en kosten naar 29.401 keuro. Hierdoor bedraagt de verwachte netto verliesfinanciering 13.463 keuro (stijging van 3.174 keuro t.o.v. BO2020).

Op 13 maart 2020 besliste de Vlaamse Regering bovendien een aantal mitigerende maatregelen n.a.v. het coronavirus. Het waarborgvolume onder constant beleid werd met 100 mio euro 'corona waarborg' opgetrokken.

In het optimistisch scenario constant beleid werd er uitgegaan van een waarborgvolume van 298 mio euro.

De bijkomende impact van de regeringsbeslissing van 13 maart op de verwachte verliesfinanciering werd volgens de regel van 3 (waarborgvolume van 298 naar 400 mio euro) op 4.518 keuro bepaald.

De verwachte verliesfinanciering bedraagt dan 17.981 keuro (stijging van 7.692 keuro in totaal).

ECO-1ECB4BA-WT – ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	14.360	14.360
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	1.578	1.578
BA 2020	15.938	15.938
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	15.938	15.938
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Update raming	1.578	1.578
TOTAAL	1.578	1.578

- Dit is de tegenpost van de ontvangstenartikel van de nv Waarborgbeheer. Aan ontvangstenzijde leidt de actualisering van de premie-incasso en recuperaties tot een stijging van 1.578 keuro t.o.v. BO2020. Aan uitgavenzijde zien we dezelfde stijging.

ECO-1ECB2BV-IS – WAARBORGBEHEER NV

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft het artikel voor de beheervergoeding Waarborgregeling.

Kredietevolucie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	2.246	2.246
<i>Index</i>	- 10	- 10
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	2.236	2.236
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	2.236	2.236
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

Het betreft de beheersvergoeding aan PMV/z-Waarborgen (voorheen nv Waarborgbeheer).

Geen wijzigingen t.o.v. BO2020 (behalve de desindexatie).

*1.1.2. Overige entiteiten onder toezicht**1.1.2.1. LRM groep*

De begroting omvat volgende vennootschappen van de LRM groep:

- LRM nv : investeringsmaatschappij
- Mijnen nv : investeringsmaatschappij + ontwikkeling industrieterreinen en verplichting uit mijnverleden
- KMOFIN2 nv : investeringsmaatschappij Arkimedes regeling
- MBLM : operationele uitvoering van verplichtingen rond mijnschade en bemaling
- H.W.P. nv : ontwikkeling en verkoop van industrieterreinen
- Greenville nv : dienstencentrum (ter beschikking stelling van ruimte - incubator)
- LRM Beheer nv : bestuurders vergoedingen
- Be-Dive : eigenaar duiktoren Beringen – operationele activiteit zelf gebeurt door een derde uitbater.
- Excico Group nv : geen activiteit meer in deze vennootschap – enkel nog IP in eigendom
- Immo Schurhoven

Toelichting op artikelniveau

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangsten binnen de LRM groep situeert zich op de rubrieken:

Code 2: renten en inkomsten uit eigendom (intresten en dividenden)

Code 7: desinvesteringen: verkoop van gronden (industrieterreinen)

Code 8: kredietaflossingen, vereffeningen van deelnemingen en andere financiële producten.

Dit betreft enerzijds de ontvangen gelden uit de verkoop van participaties, ontvangen kapitaalsaflossingen van leningen en ontvangen gelden uit het vrijmaken middelen uit het discretionair beheer (beleggingen in de vorm van sicav's en OLO's, bij KBC bank, Bank De Groef-Petercam en Fortis-Paribas)

Code 9: Overheidsschuld: in de vorm van het bekomen van een lening of in vorm van verhoging eigen vermogen (kapitaalsverhoging)

M.b.t. de ontvangstenartikelen:

De lopende ontvangsten uit werking (code 1) zijn relatief stabiel doorheen de jaren en bevatten voor een groot deel ook de transacties binnen de overheidssector (zoals vb aanrekening management of dienstenvergoedingen binnen groep).

De ontvangsten met betrekking tot intresten en dividenden (code 2) kunnen van jaar tot jaar sterkere afwijkingen vertonen. Enerzijds zijn de inkomsten uit intresten al enkele jaren in dalende lijn gezien de laatste jaren minder achtergestelde leningen werden verstrekt en meer via kapitaal werd geïnvesteerd. Anderzijds is er wel een stijgende lijn in dividendinkomsten, bij enkele participaties is er inmiddels de mogelijkheid tot het voeren van een vrij stabiele dividendpolitiek. Al blijven we hier afhankelijk van de beslissingen die op niveau van de participaties worden genomen waardoor dit moeilijk te budgetteren blijft.

De desinvesteringen (code 7) betreffen de inschatting van de verkoop van gronden op door ons ontwikkelde industrieterreinen. Deze inkomsten zijn echter niet recurrent en wanneer alle gronden van deze industrieterreinen zijn verkocht zullen deze inkomsten wegvallen.

De belangrijkste ontvangsten situeren zich onder code 8 waar inkomsten uit verkoop deelnemingen en kapitaalsaflossingen leningen worden opgenomen.

Samenhangend met de dalende intrestinkomsten, zijn de ontvangsten uit kapitaalsaflossingen jaarlijks ook in dalende lijn. De ontvangsten uit exits (verkoop participaties) zijn zeer moeilijk in te schatten, gezien deze ook afhankelijk zijn van economische factoren, andere stakeholders,... Het is deze laatste die ook zorgt voor sterke evoluties in deze rubriek van jaar tot jaar.

Momenteel zijn er ook nog gelden belegd via discretionair beheer (OLO's en Sicav's bij investment bankers). Deze middelen worden vrijgemaakt afhankelijk van de benodigde middelen om de geplande investeringen te kunnen doorvoeren. In 2020 wordt verwacht dat deze middelen volledig zullen zijn opgevraagd en het discretionair zal worden stopgezet.

Onder code 9 overheidsschuld wordt in 2020 een kapitaalsverhoging voorzien van 50 miljoen euro. Dit is de helft van in het regeerakkoord toegekende middelen aan LRM. Ook werd binnen de RvB van LRM beslist dat kan worden overgegaan

naar het opnemen van een obligatielening bij een financiële instelling, dit wordt voor 2020 ingeschat op 5 miljoen euro.

Samengevat kan worden gesteld dat de ontvangsten uit de verkoop van deelnemingen de vennootschap van voldoende middelen dient te voorzien om de volgende jaren haar uitgestippelde investeringsbeleid te kunnen realiseren.

Uitgaven

De belangrijkste (wederkerende) uitgaven van de LRM groep situeren zich op de rubrieken:

Code 1: algemene werkingskosten

Code 2: rente uit eigendom: intrestlasten (beperkt) en te betalen dividend aan Vlaams Gewest

Code 8: kredietverleningen, deelnemingen en andere financiële producten: betreft investeringen in vennootschappen door middel van kapitaalsparticipaties of het geven van (achtergestelde) leningen.

Code 9: overheidsschuld: betreft de aflossing van leningen.

M.b.t. de uitgavenartikelen

De werkingskosten (code 1) binnen de LRM groep zijn vrij stabiel, afwijkingen zijn voornamelijk te wijten aan:

- Subsidieprojecten: beëindiging of het aangaan van een nieuw project zorgt voor een afwijking in de werkingskosten van jaar tot jaar.
- Jaarlijks dalende managementkosten bij KMOFIN2 (contractueel bepaald)
- Uitgaven in kader van waarborgfonds mijnschade (MBLM)
- Beheers en -transactiekosten discretionair beheer

De uitgaven in kader van dividenden (code 2) kunnen ook van jaar tot jaar fluctueren afhankelijk van de resultaten van de vennootschap.

- ➔ In de begroting wordt steeds een dividend (10 miljoen euro) ten aanzien van de Vlaamse overheid voorzien om het engagement opgenomen in de beheersovereenkomst weer te geven. Effectieve uitbetaling hiervan blijft uiteraard afhankelijk van de effectief gerealiseerde resultaten en de beslissing van de algemene vergadering.
- ➔ Overige opgenomen bedragen betreffen steeds een dividend binnen de LRM groep en staat ook opgenomen langs ontvangstenzijde.

De uitgaven opgenomen onder respectievelijk code 3 en code 6, met name de inkomens- of kapitaaloverdrachten betreffen contractueel vastliggende éénmalige uitgaven en betreft:

- Be-mine: trekkingsrecht in kader van restauratie op mijnsite Beringen: nog 2,9 miljoen euro waarvan volgens de laatste informatie 1,5 miljoen euro in 2020 en 1,4 miljoen euro in 2021 is voorzien.
- Gemeente heusden-Zolder: verplichting van 1,8 miljoen euro in kader van geplande restauraties op voormalige mijnsite, waarvan 500 keuro is voorzien in 2020 en de rest in daaropvolgende jaren.

De uitgaven rond investeringen (code 7) kennen naar 2020 toe een afname gezien, de investeringen bij Greenville nv met betrekking tot de bouw van het nieuwe gebouw "Lab2fab" in 2019 zijn gefinaliseerd, waardoor de investeringen terugvallen tot voornamelijk vervangingsinvesteringen van pompen (MBLM) en computer-software installaties bij LRM en een subsidieproject in kader van blockchain.

De grootste uitgaven binnen de groep bevinden zich onder code 8, meer bepaald de geplande investeringen in kapitaal en achtergestelde leningen en weerspiegelen de core business van de LRM groep.

De aflossing leningen (code 9) situeren zich voornamelijk binnen de overheidssector (PMV nv) – 18 miljoen euro en zeer beperkt ten aanzien van banken bij Greenville en Be-Dive.

De verlaging van het eigen vermogen blijft ook binnen de overheidssector – gezien kapitaalsverminderingen bij KMOFIN2 zorgen voor ontvangsten bij LRM, PMV en U-Hasselt.

In 2020 zijn de geplande ontvangsten uit verkoop deelnemingen en kapitaalsaflossingen, alsmede het volledige vrijmaken van het discretionair beheer niet voldoende om de geplande investeringen in Limburgse vennootschappen/projecten te dekken. Dit zal worden opgevangen door de geplande kapitaalsverhoging vanuit het Vlaams Gewest (regeerakkoord).

Het ESR-vorderingensaldo bedraagt in BA 2020 -10.982 keuro in vergelijking met een vorderingensaldo in BO 2020 van -9.880.

1.1.2.2. PMV -groep

Omschrijving

PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. Zij financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. Met en voor de overheid, en andere partners, realiseert zij projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.

Ontvangstenartikelen

De cijfers van Vlaamse Milieuholding nv werden mee opgenomen in de cijfers van PMV nv en dit naar aanleiding van de geplande fusie tussen beide entiteiten. De cijfers waren niet opgenomen in BO20.

De verkopen bevatten een inschatting van de doorrekening van gepresteerde diensten, structureringsfees, beheervergoedingen, huur, enz. aan zowel ESR als niet-ESR geconsolideerde entiteiten. Het hoger bedrag is onder meer toe schrijven aan de beheervergoeding voor FFTF. Voor PMV/Z-Leningen in het bijzonder betreft dit de beheervergoeding ontvangen van het Vlaams gewest alsook de prestaties in het kader van het beheer van kredieten voor diverse entiteiten. Voor LAK Invest bestaan de opbrengsten uit de vergoeding voor de verhuur van het VMM-gebouw.

De interestopbrengsten worden ingeschat op basis van de huidige portefeuille alsook de verwachte investeringen en terugbetalingen. De rente ontvangsten binnen de overheid bevatten onder meer de te ontvangen interesten van LRM.

Het verwachte dividend van Aquafin (naar aanleiding van fusie met VMH) voor een bedrag van 8,7 miljoen euro werd mee opgenomen bij 'ontvangen dividenden'. Uit andere participaties worden ook nog dividenden verwacht.

De post Inkomensoverdrachten bevat de beheervergoeding voor het beheer van de waarborgregeling en de Winwinlening.

Kapitaaloverdrachten bevatten de middelen ten bedrage van 13,25 miljoen euro die vanuit het Federaal Participatiefonds zullen gestort worden. De kapitaaloverdrachten werden vastgelegd bij de Bijzondere Wet op de Zesde Staatshervorming van 6 januari 2014.

De verkoop van onroerende goederen bevat de verwachte uitgestelde betaling van 5,4 miljoen euro in kader van de verkoop van VAC Brussel. Voor de ESR-registratie van de transactie wordt dezelfde methodiek toegepast als bij de initiële verkoop en de eerste uitgestelde betaling die werd ontvangen.

Kredietaflossingen door bedrijven betreffen diverse verwachte kapitaalsaflossingen van leningen. Onverwachte vervroegde terugbetalingen van leningen of niet terugbetalingen zijn mogelijk. Cijfers zijn gebaseerd op de meest recente verwachtingen en wijken zodoende af van BO20.

Vereffeningen van bedrijven bevat de verwachte opbrengsten in kader van verkoop van verschillende participaties. De grootte en de realisatie ervan is echter onzeker. Cijfers zijn gebaseerd op de meest recente verwachtingen en wijken zodoende af van BO20.

Kredietaflossingen door het buitenland bevat de verwachte uitbetaling door het EIF van garanties op leningen die toegekend werden door PMV/z-Leningen.

Kredietaflossingen binnen de institutionele groep bevat de aflossing van de lening die door PMV toegekend werd aan LRM (18 miljoen euro).

Verhoging van het eigen vermogen bevat verwachte kapitaalvolstorting aan te rekenen op diverse lijnen. Hierin is ook de kapitaalverhoging voorzien van 250 miljoen euro in het kader van de coronaleningen. Zowel op het niveau van PMV nv als op niveau van PMV/z-Leningen nv aangezien PMV nv de middelen gaat doorstorten naar de laatst genoemde entiteit.

Uitgavenartikelen

Lonen en sociale lasten bevatten een inschatting van de bezoldigingen en patronale bijdragen. De investeringsportefeuille zowel in euro's als aantal bedrijven/projecten stijgt verder. In dit kader is uitbreiding van het aantal VTE voorzien. Het bedrag komt lager uit dan voorzien in begroting 2020 als gevolg van een lagere verwachte personeelsbezetting.

Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid bevat een inschatting van diverse kosten zoals financiële, juridische en technische adviezen, zorgvuldigheidsonderzoeken, verzekeringen, communicatie, opleidingen, informatica, enz. Het bedrag is hoger dan begrotingsopmaak als gevolg van verwachte transactiekosten op grotere dossiers.

Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid bevat een inschatting van de doorrekening van prestaties onderling binnen de PMV-groep. Dit betreft voornamelijk prestaties van medewerkers van ondersteunende diensten (Juridisch: corporate housekeeping, Financieel/IT/Facilities: boekhouding, cash/bank beheer,

ESR-rapportering, budgettering, INR-verantwoording, leningenbeheer, fiscale aangiftes, receptioniste, facility manager, enz.).

Huurgelden van gebouwen bevat de verhuur van kantoorruimte door PMV, die nu eigenaar is van het Karthuizershof, aan dochterondernemingen.

Belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid bevat een inschatting van voornamelijk de niet-aftekbare btw op werkingskosten. Ook bevat de post een inschatting van de te betalen vennootschapsbelasting. Die laatste kan sterk fluctueren in functie van de al dan niet belastbaarheid van meerwaarden. De wijziging t.o.v. BO20 is toe te schrijven aan een hogere belastbare basis en een hoger bedrag aan niet aftrekbare btw.

Interestlasten op overheidsschuld bevat de interesten op de lening die destijds werd aangegaan voor de verwerving van het Karthuizershof. Ook zit hierin de interestcomponent op de coupon die uitbetaald wordt aan de certificaathouders van LAK Invest.

'Uitbetaalde dividenden' bevat de storting van het dividend van 8 miljoen euro aan het Vlaams gewest (VMH-Aquafin).

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

Kredietverlening aan privébedrijven omvat een inschatting van de financiering onder de vorm van leningen toegekend aan niet-ESR-geconsolideerde entiteiten. Deze post is sterk afhankelijk van het aantal goedgekeurde financieringsaanvragen en de grootte van de dossiers. De geplande toekenning van coronaleningen werd hierin ook opgenomen voor een bedrag van 250 miljoen euro.

Deelnemingen in privé-bedrijven bevat een inschatting van de aankoop van aandelen of de toekenning van financiering onder de vorm van aandelenkapitaal aan niet-ESR-geconsolideerde entiteiten. Deze post is sterk afhankelijk van het aantal goedgekeurde financieringsaanvragen alsook de grootte van de dossiers. De cijfers zijn gebaseerd op de laatste inschattingen.

Deelnemingen binnen de institutionele groep betreft de geplande kapitaalverhoging van PMV/z-Leningen nv waarop PMV nv zal inschrijven (250 miljoen euro).

Aflossing van schuld bevat enerzijds een kapitaalsaflossing op de schuld die werd aangegaan voor de verwerving van het Karthuizershof en anderzijds de kapitaalcomponent in de coupon die wordt uitbetaald aan de certificaathouders van LAK Invest.

1.1.2.3. Vlaamse Milieuholding

De Vlaamse Milieuholding nv is een publieke investeringsmaatschappij die participeert in ondernemingen in de milieusector die door de Vlaamse overheid worden aanzien als strategisch en die risicokapitaal verschaft aan bedrijven die zich in een vroeg ontwikkelingsstadium bevinden en de transitie naar de circulaire economie versnellen.

VMH zal in de loop van 2020 gefuseerd worden met PMV nv. De fusie zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 plaats vinden. Alle transacties van VMH worden dan ook meegenomen bij PMV nv. De begroting van VMH wordt op 0 gezet.

1.1.2.4. Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM)

Omschrijving

De Vlaamse Participatie maatschappij is een investeringsmaatschappij van de Vlaamse Overheid met als opdracht de aandelen die het Vlaamse Gewest aanhoudt in de GIMV, te beheren.

Ontvangstenartikelen

26.10 : verwachte intrestopbrengsten op termijnbeleggingen, mogelijke intrestdistributies uit Gimv Health & Care Partners

28.20 : inkomst uit regulier dividend

89.65 : dividend van Gimv, mogelijke dividenddistributies uit Gimv Health & Care Partners

Uitgavenartikelen

12.11 : algemene werkingskosten liggen in lijn met vorige boekjaren

25.00 : uit te keren dividend aan Vlaams gewest (10.000 keuro)

81.42 : inschatting opgevraagde middelen uit Gimv Health & Care Partners.

Geen wijzigingen ten opzichte van BO 2020.

1.1.2.5. Flanders Future Techfund

Omschrijving

Het Flanders Future Techfund beoogt een brede vermarkting van Vlaamse technologie door financiering te verstrekken voor de verdere ontwikkeling van technologieplatformen van labo feasible (TRL 3) tot proven prototype (TRL 6) op basis van een duidelijke investeringscase met inschatting van het marktpotentieel van de diverse applicaties van het technologieplatform en de technologische milestones van de ontwikkeling.

Ontvangsten

46.10 Dotatie: de dotatie voor 2020 wordt op 1,111 miljoen euro begroot en ligt in verhouding met de operationele uitgaven geboekt op de codes 12.11, 12.21 en 12.50.

98.00 Verhoging eigen vermogen: Het betreft hier een kapitaalvolstorting voor het uitvoeren van investeringen.

Uitgaven

12.11-12.21 Algemene werkingskosten: in het kader van de investeringsactiviteit worden de externe werkingskosten op 996 keuro begroot. Het gaat hier om kosten rvb, D&O-verzekering, experten, beheervergoeding PMV en juridische kosten.

12.50 Indirecte belastingen: gezien FFTF niet-btw-plichtig is kan ze geen btw in aftrek nemen. De btw op de operationele kosten (12.11 en 12.21) bedraagt 115 keuro.

81.42 Deelnemingen in privébedrijven: er worden zeven investeringen van gemiddeld 10 miljoen euro begroot.

2. Inhoudelijk structurelement 2 : Ondernemerschap

Korte inhoud:

Ondersteunen van initiatieven om ondernemerschap aantrekkelijk te maken, de ondernemerscultuur aan te zwengelen en de attitude tegenover ondernemerschap te verbeteren.

Onder dit ISE valt onder andere:

- overheidsopdracht die wordt uitgevoerd door 11 private partners om een beleid te voeren gericht op het ondersteunen van startende ondernemers, groeiende ondernemingen en het creëren van een ondernemende attitude bij het brede publiek en jongeren in het bijzonder
- Projecten subsidiëren van organisaties die ondernemerschap stimuleren
- Structurele partners zoals VLAJO, Stichting Onderwijs & Ondernemen,... financieel ondersteunen

2.1.Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

2.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstentartikelen

Geen ontvangstentartikelen

Uitgavenartikelen

Geen uitgavenartikelen

2.1.2. Overige entiteiten onder gezag

2.1.2.1.Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (Hermesfonds)

Omschrijving

De beheersovereenkomst specificiert de beleidsprioriteiten, strategische en operationele doelstellingen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen wil het ondernemerschap, de innovatie in en samenwerking tussen bedrijven aanmoedigen en bijdragen tot de ontwikkeling ervan. Daarbij ondersteunen we ondernemingen in de uitbouw van hun concurrentiepositie en bij de opbouw van stimulerende omgevingsfactoren. In een tweede rol staat het Agentschap Innoveren en Ondernemen ondernemingen actief bij met informatie en begeleiding. Dat gebeurt steeds complementair met de verschillende bedrijfsorganisaties.

Toelichting Hermes : hieronder worden de basisallocaties met wijzigingen t.o.v. BO2020 toegelicht :

ECH-1ECB5CA-WT : Bevorderen van ondernemerschap

1EC303 Bevordering ondernemerschap - prestarters

Op deze rubriek zit de overheidsopdracht voor haalbaarheidsadvies voor prestarters van 2014. Deze is in laatste fase van afronding. In 2019 werd beslist om de resterende middelen vrij te maken voor gebruik door Unizo.

Er is nog een encours van 443 keuro. Er wordt 350 keuro VEK gevraagd, wat in lijn ligt met het bedrag dat Unizo in 2019 factureerde (334 keuro).

De VEK vraagt stijgt met 200 keuro meer t.o.v. BO2020, aangezien Unizo in 2019 minder trajecten dan verwacht kon factureren.

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 350 keuro

1EC310 Business Angels Netwerk

Op deze rubriek worden de uitbetalingen gedaan i.k.v. de overeenkomst 2015-2018 met BAN Vlaanderen. De laatste uitbetaling vindt plaats in 2020 voor het gevraagde bedrag van 48 keuro. Deze betaling was eerder voorzien in 2019, maar de eindcontrole door dienst Inspectie kon pas in januari 2020 gedaan worden.

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 48 keuro

1EC361 Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap

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

In 2020 werd bovendien (recurrent) via een herverdelingsbesluit vanuit EWI voor 7.515 keuro aan VAK voor AI (Artificial Intelligence) en voor CS (Cyber Security) overgedragen.

Voor AI, CS en PM werd bij de herverdeling nog geen VEK overgedragen.

Bij BO2020 werd 25.795 keuro aan VAK voorzien. Door overheveling van 2.850 keuro naar de AI/CS lijn binnen ondernemerschap daalt de VAK naar 22.945 keuro.

De VEK wordt geraamd op 20.542 keuro.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 22.945 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 20.542 keuro

1EC313 Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap

Op deze rubriek worden de oude oproepen uitbetaald, daarnaast worden alle vastleggingen en betalingen aan de structurele partners hierop gegroepeerd en worden ook de ad hoc projecten hierop vastgelegd en uitbetaald. Tenslotte zijn er nog een aantal andere projecten die hierop worden aangerekend.

De VAK wordt constant gehouden (4.238 keuro) t.o.v. BO2020.

De VEK wordt op 6.633 keuro geraamd, wat 440 keuro hoger is dan bij BO2020. Deze 6.395 keuro wordt deels gecompenseerd door een lagere inschatting van de overflow (-238 keuro) t.o.v. BO2020.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 4.238 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 6.395 keuro

1EC314 Fiscale minderinkomsten winwinlening

Dit is de rubriek voor de fiscale minderinkomsten in het kader van de win-winlening.

Er werd eind 2018 een nieuwe aanpak voorgesteld door Financiën en Begroting voor de verwerking van deze fiscale uitgave. Deze uitgave wordt door de FOD FIN verwerkt, maar wordt aangerekend op het Hermesfonds. Er wordt maandelijks een bedrag ingehouden op de Vlaamse dotatie. Gelet op het feit dat de federale ramingen voor de win-win lening op moment van afsluiting van het boekjaar de beste en enige ramingen voor de uitvoering zijn, werd door Financiën en Begroting voorgesteld om de win-win lening aan te rekenen o.b.v. de begrote bedragen. Deze werkwijze wordt ook voor andere fiscale uitgaven toegepast.

Voor de begroting 2020 wordt 6.095 keuro (-1.102 keuro t.o.v. BO2020) aan kosten verwacht op basis van een Vlaamse raming. Dit bedrag wordt dan ook aan VAK en VEK zijde gebudgetteerd.

Bovenstaande bedragen zullen vermoedelijk in het bedrag van de voorschotten aan netto-opcentiemen begrepen zijn.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 6.095 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 6.095 keuro

1EC3AB STEM

Het voorziene VAK (2.500 keuro) bij BO2020 wordt opnieuw bij BA2020 gevraagd. Qua VEK was 2019 wegens de opstart van de werking nog beperkt, in 2020 komt de VEK op kruissnelheid. De VEK wordt geraamd op 1.180 keuro , wat 996 keuro minder is dan geraamd bij BO2020.

Op deze rubriek zal een deel van middelen en bestedingen onder de Interne Stromen komen, maar het is momenteel nog niet duidelijk hoeveel. Voorlopig werd alles op het WT-artikel gebudgetteerd.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 2.500 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 1.180 keuro

ECH-1ECB5CY-IS : Ondernemerschap stimuleren – Interne Stromen Flanders DC

Rubriek 1EC3AC

Op deze rubriek wordt vanaf werkingsjaar 2019 de jaarlijkse werkingssubsidie (onder de steunmaatregel Initiatieven ter bevordering van het Ondernemerschap) i.k.v. de convenant tussen Vlaio en Flanders DC vastgelegd en uitbetaald.

Vanaf 2019 wordt Flanders DC als een Interne Stroom beschouwd.

De VAK wordt normaal aangepast met 1,2% t.o.v. de BO2020, omdat jaarlijks op basis van de convenant (in artikel 10 §2) de werkingssubsidie geïndexeerd wordt met de gezondheidsindex. Bij BO2020 was dit nog niet meegenomen. Er werd beslist om voor 2020 slechts de helft van de 1,2% toe te kennen. Hierdoor stijgen VAK en VEK met 13 keuro.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 2.323 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 2.323 keuro

2.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

2.1.3.1. Flanders District of Creativity

Omschrijving

Flanders DC, of voluit Flanders District of Creativity, is het aanspreekpunt voor ondernemen in de creatieve sector. Als resultaat van een fusie tussen Flanders DC, Design Vlaanderen en Flanders Fashion Institute werkt Flanders DC in opdracht van de Vlaamse overheid. Flanders DC ondersteunt creatieve ondernemers bij de start, groei of professionele uitbouw van hun onderneming. Dit door het organiseren van workshops/trainingen/events, het geven van advies en coaching, het opzetten van internationale promotieactiviteiten en door het opzetten van samenwerkingen tussen spelers uit de creatieve sector en bedrijven uit andere sectoren.

Ontvangstenartikelen

ESR Code 08.22 Er wordt in 2020 een tekort op de jaarbegroting verwacht. Flanders DC heeft nog een reserve ter beschikking die ingezet wordt om de werking te financieren.

ESR Code 16.11 FDC beschikt over eigen inkomsten, gegenereerd uit de organisaties van events. Dit zijn inkomsten uit ticketverkoop en sponsoring. Daarnaast zijn er de inkomsten uit de verscheidenen vormen van workshops die Flanders DC aanbiedt. Ook hier betalen deelnemers een toegangsprijs. Tot slot zijn er nog enkele Europese projecten waar Flanders DC deel is van een consortium en waarbij het gelden ontvangt van de program manager voor het uitvoeren van deze projecten. Deze inkomsten worden hoger ingeschat dan bij BO 2020.

ESR Code 46.40 Flanders DC ontvangt vanuit het Hermesfonds een jaarlijkse werkingstoelage. Op basis van de conventant (in artikel 10, §2) wordt de werkingssubsidie geïndexeerd met de gezondheidsindex. Bij BO2020 was dit nog niet meegenomen. Er werd beslist om voor 2020 de helft hiervan toe te kennen bij BA 2020. Ten opzichte van BO 2020 stijgt deze met 13 keuro.

Uitgavenartikelen

ESR Code 12.11 De grootste post van uitgaven zit in werkingskosten. Hierin zitten alle voorziene activiteiten en projecten die Flanders DC opzet in het kader van de doelstelling van het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap binnen de creatieve sector.

3. Inhoudelijk Structuurelement 3 : Groei-ondersteuning KMO's en groeibedrijven

Korte inhoud:

Subsidies gericht op ondernemingen die willen groeien door investeringen, vorming of het inkopen van adviezen

Onder dit ISE valt onder andere:

- hinderpremie en rentetoeelage openbare werken
- steun in het kader van strategische investeringen (investeringen en opleidingsinspanningen)
- steun voor de aankoop van opleidingen en adviezen via het programma 'kmo-portefeuille'
- steun voor de aankoop van strategisch advies of aanwerving van strategische medewerkers in kader van een groeitraject, via het programma 'kmo-groeisubsidie'
- steun voor audiovisuele filmproducties via het programma 'Screen Flanders'

3.1.Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

GROEI-ONDERSTEUNING KMO'S EN GROEIBEDRIJVEN, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	5.853	0	5.853	5.853	0	5.853
Toelagen (interne stromen (IS))	705.720	-107	705.613	613.977	73.368	687.345
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	711.573	-107	711.466	619.830	73.368	693.198
Overflow	0	0	0	1.248	4.000	5.248
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De belangrijkste instrumenten zitten binnen het Hermesfonds.

3.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Geen ontvangstenartikelen

Uitgavenartikelen

EC0-1ECB5DY-IS – HERMES

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	705.720	613.977
<i>Index</i>	13	0
<i>Compensaties</i>	- 120	24.880
<i>Andere bijstellingen</i>	0	44.488
BA 2020	705.613	683.345
<i>Overflow BA2020</i>	0	4.000
BA 2020 incl. overflow	705.613	687.345
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar EC0-1EAB2ZZ-LO	-120	-120	infra
Van EB0-1EE2AH-PR	0	25.000	infra
TOTAAL	-120	24.880	

- Er wordt 120 keuro VAK en VEK gecompenseerd van EC0-1ECB5DY-IS (Hermes) naar EC0-1EAB2ZZ-LO (Agentschap Innoveren en Ondernemen) voor de verdere uitbouw van PIO. Dit gebeurt in het kader van de inzet vanaf 1/1/2020 van 1 personeelslid van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) voor het team voor het Programma Innovatieve

Overheidsopdrachten (PIO) binnen het departement EWI. In het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019 (VR PV 2019/13 punt 0028) werd goedkeuring gegeven tot versterking van dit team waarbij de loonkost kan aangerekend worden op de beleidsmiddelen van PIO (die ingeschreven zijn op het Hermesfonds).

- Er wordt 25.000 keuro VEK gecompenseerd vanuit EWI van begrotingsartikel EBO-1EE2AH-PR.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Bijstelling toelage voor vereffeningskalender	0	44.436
Bijstelling toelage wegens ontoereikend Klimaatfonds	0	52
TOTAAL	0	44.488

- De 52 keuro betreft een bijstelling van de VEK wegens ontoereikend Klimaatfonds (bijpassen vanuit de Algemene Middelen). Bij BO2019 bedroegen de geraamde ontvangsten 35.990 keuro en bij BA2020 bedragen de ontvangsten 35.938 keuro bij gelijkblijvende uitgaven.
- Verantwoording bijstelling toelage vereffeningskalender zie hieronder.

Opmerking : los van deze begrotingsaanpassing werd in maart 2020 via interne kredietherverdeling en via kredietherverdeling vanuit een provisie bij Financiën en Begroting 400 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een extra corona hinderpremie en een corona compensatiepremie.

Daarnaast wordt via een technische oplossing voorzien dat uitbetalingen voor bovenvermelde corona premies kunnen doorgaan.

De nodige herverdelingen zullen vanuit de algemene coronaprovisie (gecreëerd bij BA2020) doorgevoerd worden om de kredieten binnen de Hermesbegroting aan te zuiveren.

3.1.2. Overige entiteiten onder gezag

3.1.2.1. Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (Hermesfonds)

Ontvangstenartikelen

ECH-9ECBAZZ-OI

9EC301 DOTATIE

Dotatie BA2020 : 687.345 keuro

Dit betreft de dotatie incl. 5.248 keuro voor de overflow.

9EC310 COMPENSATIE VANUIT HET KLIMAATFONDS

Verwachte ontvangsten 2020 : 35.938 keuro

Deze worden geraamd op 35.938 keuro (-52 keuro t.o.v. BO2020), zijnde de ontvangst van 35.938 keuro vanuit het Klimaatfonds voor Carbon Leakage.

Uitgavenartikelen

ECH-1ECB5DC-WT : Groei-ondersteuning van KMO's en groei-bedrijven – stimuleren van groei, transformatie en innovatie

1EC316 KMO-portefeuille

Vanaf 1 april 2016 werd de kmo-portefeuille onder een vereenvoudigde vorm in de markt gezet. De kmo-portefeuille wordt nog enkel aangewend voor opleiding en advies.

De steunpercentages zullen in 2020 verlaagd worden. In totaal werd een daling van 23.000 keuro aan VAK en VEK beslist bij BO2020.

Deze VAK wordt bij BA2020 behouden.

Uit historische reeksen blijkt dat 85% van de vastlegging nog hetzelfde jaar wordt uitbetaald. Het saldo dient uitbetaald te worden in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de steun werd aangevraagd.

In het budgetjaar 2019 werd uiteindelijk een bedrag van 75.000 keuro vastgelegd. Hiervan werd reeds 58.000 keuro uitbetaald, of nagenoeg 80% in het jaar van steuntoekenning. De resterende 17.000 keuro zal uitbetaald worden begin 2020.

Voor het jaar 2020 is het voorziene VAK 40.000 keuro. Rekening houdende met de trend dat 80% in het eerste jaar wordt uitbetaald, is voor steunaanvragen op budget 2020 een VEK van 32.000 keuro nodig.

Bijgevolg bedraagt het benodigd VEK in 2020 in totaal 49.000 keuro (+ 9.000 keuro t.o.v. BO2020). Dit bedrag wordt beperkt tot 48.000 keuro. Daarbovenop wordt vanuit de basisallocatie minderinkomsten winwinlening 1.102 keuro VEK overgeheveld bij BA2020.

Benodigd vastleggingskrediet BA 2020: 40.000 keuro

Benodigd vereffeningskrediet BA 2020: 49.102 keuro

1EC317 KMO Groeisubsidie

Begin mei 2016 werd de nieuwe geïntegreerde steunmaatregel KMO-Groeisubsidie in de markt gezet.

Voor 2020 wordt 12.500 keuro VAK voorzien (geen wijzigingen t.o.v. BO2020).

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

Voor 2020 wordt een VEK-behoefte van 10.169 keuro ingeschat (geen wijzigingen t.o.v. BO2020). Door een stijging van de overflow (69 keuro bij BO naar 2.942 keuro bij BA) naar 13.042 keuro.

Groeisubsidie excl. overflow	VAK	VEK
2016	2.582	592
2017	8.022	3.079
2018	11.160	5.642
2019	12.120	7.534
2020 gevraagd	12.500	10.100

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 12.500 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 13.042 keuro

1EC322 Subregionale Economische Ontwikkeling Havengebied Antwerpen

Bij BO2020 werd voor dit programma 4.000 keuro VEK begroot. Gezien het encours volledig vereffend werd in 2019, is geen VEK meer nodig op deze basisallocatie (daling van 4.000 keuro).

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 0 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 0 keuro

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

De VAK werd bij BO2020 verlaagd tot 28.000 keuro. Dit bedrag wordt behouden bij BA2020.

In 2019 werd 31,5 mio euro vereffend voor STS. De bijsturing van het beoordelingskader heeft, zoals verwacht, een impact gehad op de goedkeuringsratio. We kunnen er van uitgaan dat, behoudens ingrijpende wijzigingen, deze ratio in 2020 status quo zal blijven. Daardoor kan verwacht worden dat het aantal indieningen en herindieningen door ondernemingen voor 2020 in dezelfde lijn zal liggen als de voorbije jaren. Van de voorziene VAK-bijstelling verwachten we dat ze zich nog niet meteen zal laten voelen, aangezien projecten een uitvoeringsperiode hebben van meerdere jaren.

De VEK blijft behouden op het niveau van BO2020, zijnde 30.000 keuro. De voorbije jaren werd steeds een VEK tussen 32 en 36 miljoen euro uitgegeven. Door de daling van de VAK in 2019 laten we de VEK vraag dalen tot 30 miljoen euro. De VAK van 2020 heeft nog quasi geen effect op de VEK behoefte.

STS	VAK	VEK
2016	66.232	32.349
2017	55.063	33.152
2018	38.797	34.552
2019	32.485	35.948

2020	28.000	30.000
------	--------	--------

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 28.000 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 30.000 keuro

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

De maatregel loopt in 2020 het 8e jaar. Dat betekent dat we verwachten per jaar ongeveer evenveel uit te betalen als vast te leggen. We voorzien echter op basis van historische cijfers ook een minvraag voor projecten die na inspectie niet hun volledige steunbedrag krijgen toegewezen.

Op basis van de jaren 2012-2014, waarvan de projecten allen zijn afgewerkt, krijgen we een beeld van de verhouding van de effectief uitbetaalde steun ten opzichte van de vastgelegde steun.

Jaar	Vastgelegd	Uitbetaald	Verhouding
2012	4.445.000*	4.244.122,25	0,95
2013	4.215.000	4.124.253,77	0,98
2014	5.000.000	4.778.263,89	0,96
Totaal	13.660.000	13.146.639,91	0,96

* Twee geschrapte projecten, waarvoor niets werd uitbetaald, werden gezien de uitzonderlijkheid van het niet-doorgaan van projecten ook uit het vastgelegde bedrag gehaald omdat de verhouding anders te sterk wordt scheefgetrokken.

Geprojecteerd op de t.e.m. 2019 jaarlijks vastgelegde 4.500 keuro betekent dat een uit te betalen bedrag van 4.320 keuro. Voor 2020 bedraagt het VAK slechts 3.500 keuro (i.p.v. 4.500 keuro de jaren voordien), maar in 2019 is er verhoudingsgewijs vrij weinig uitbetaald. Wat minder in 2019 werd uitbetaald zal wellicht in 2020 volgen, dus ondanks minder VAK is er 4.320 keuro aan VEK nodig.

Benodigd vastleggingskrediet BA2020: 3.500 keuro

Benodigd vereffeningskrediet BA2020: 4.320 keuro

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

De VAK stijgt met 1.102 keuro (t.o.v. BO2020) door de overheveling vanuit de minderinkomsten winwinlening. Hierdoor bedraagt de VAK 11.807 keuro.

Hiermee zal o.a. het 2^e deel van de promotieovereenkomst voor de bouw van de InnovOcean Campus voorzien voor de huisvesting van VLIZ en haar partnerorganisaties gefinancierd worden.

Voor de VEK inschatting is enkel rekening gehouden met de reeds lopende projecten. Voor 2020 zal mogelijk nog meer VEK nodig zijn als alle betaalkalenders van de in 2020 nog goed te keuren projecten gekend zijn. T.o.v. BO2020 is er een daling van 400 keuro.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 11.807 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 26.496 keuro

1EC380 Hinderpremie

Bij BO2020 werd een VAK van 10.000 keuro en een VEK van 10.000 keurovoorzien.

Bij constant beleid blijven de VAK en VEK ad 10.000 keuro behouden. Voor 2019 en 2020 worden de uitgaven voor de hinderpremie A en de hinderpremie B (sluitingspremie) samen ingeschat op 10.000 keuro.

Hierbij het historisch overzicht van de VAK-VEK :

Hinderpremie	VAK	VEK
2018	9.596	9.596
2019	9.442	9.442
2020 gevraagd	10.000	10.000

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 10.000 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 10.000 euro

1EC338 Werkingsuitgaven, gedeeltelijk ter cofinanciering van Europese uitgaven derden

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

De meeste werkingsuitgaven zijn recurrent. De overeenkomst voor het financieel beheer van de KMO-portefeuille werd vernieuwd in 2019 (geraamde kostprijs 3.000 keuro). Hierdoor daalt de VAK in 2020 t.o.v. 2019.

Voor 2020 blijft de VAK status quo op 1.867 keuro. De VEK stijgt lichtjes naar 3.136 keuro (+95 keuro).

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 1.867 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 3.136 keuro

1EC339 Beheersvergoedingen aan derden voor verschillende maatregelen

Bij BO2020 werd de VAK en VEK verlaagd tot 2.820 keuro door besparingen.

De beheersvergoeding blijft bij BA2020 vastgesteld op 2.820 keuro aan VAK en VEK.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 2.820 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 2.820 keuro

1EC341 Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten

In het kader van het Cohesiebeleid 2014 – 2020 kreeg Vlaanderen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 347.000 keuro toegewezen, waarvan 175.000 keuro voor doelstelling "Investerings in groei en jobs" en 172.000 keuro voor doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (of Interreg).

De eerste doelstelling heeft betrekking op de uitvoering van het operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 – 2020 dat is opgebouwd rond 4 prioriteiten: het bevorderen van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie, het versterken van het concurrentievermogen van kmo's, het stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie en het bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling.

Er een globale nood van 6.300 keuro aan VAK.

Het encours eind 2018 bedraagt 29.102 keuro. Op basis van vorige jaren kan worden aangenomen dat ongeveer 25 % hiervan zal worden uitbetaald in 2019, 30% in 2020, 25 % in 2021 en 20% in 2022.

Voor de VAK van 2019 wordt geschat dat van deze verbintenissen 10 % zal kunnen uitbetaald worden in 2019, 30 % in 2020, 30 % in 2021, 20% in 2022 en 10% in 2023.

Voor de VAK van 2020 wordt geschat dat van deze verbintenissen 10 % zal kunnen uitbetaald worden in 2020, 30 % in 2021, 30 % in 2022, 20% in 2023 en 10% in 2024.

Totaal benodigd vereffeningskrediet 2020 bedroeg aanvankelijk 11.077 keuro. Dit bedrag wordt beperkt tot 7.000 keuro.

Daarnaast is er nood aan 2.136 keuro VEK (=1.317 keuro t.o.v. BO) voor de overflow.

Efro (excl. overflow)	VAK	VEK
2016	22.499	5.756
2017	3.584	5.918
2018	2.442	5.081
2019	4.112	6.057
2020 gevraagd	6.300	7.000

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 6.300 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 9.136 keuro

1EC373 en 1EC3AP E-loket en validata

In 2020 is resp. 1.430 keuro aan VAK (status quo t.o.v. BO2020) en 1.955 keuro aan VEK (+455 keuro t.o.v. BO2020) nodig.

Dit budget zal worden aangewend voor:

- e-loket: nieuwe aansluitingen, ondersteuning en doorontwikkeling van het e-loket (inhuren IT-profielen), PR en communicatie, hosting, studies en onderzoeken.

- generieke bouwstenen: aanmelden via header, dosis, Magda

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 1.430 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 1.955 keuro

ECH-1ECB5DR-IS

1EC392 Hoger Onderwijs Investeringsprovisie

Voor de lopende projecten (in 2017, 2018 en 2019 toegestaan) van de investeringsprovisie is er 3.397 keuro VEK nodig t.g.v. Hoger Onderwijs. Met eventuele nieuwe beslissingen in 2020 werd geen rekening gehouden.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 0 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 3.397 keuro

ECH-1ECB5DT-IS

1EC381 FWO

In 2018 werd een vastlegging voorzien van 1.000 keuro voor de oproep in het kader van Kom op tegen kanker.

In 2018 werd dit bedrag van 1.000 keuro gefinancierd vanuit de investeringsprovisie.

Deze oproep wordt in 2019 en 2020 niet meer door Hermes gefinancierd. In 2020 is er in totaal 9.376 keuro aan VEK nodig, voor Tier 1 projecten uit 2017, voor Big Science projecten, voor KOTK en voor de IRI call Internationale Infrastructuur.

Dit is een daling van 3.081 keuro t.o.v. de BO2020.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 0 euro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 9.376 keuro

ECH-1ECB5DV-IS

1EC383 VIB

Het betreft de betaling van 400 keuro voor het REGMED project.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 0 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 400 keuro

4. Inhoudelijk structurelement 4 : Vergroening/klimaat

Korte inhoud:

Ondersteuning aan bedrijven die inzetten op groene investeringen (duurzame milieu- en/of energieoplossingen) en bedrijven gevat door indirecte emissiekosten.

Onder dit ISE valt onder andere:

- steun aan ondernemingen die een strategisch ecologieproject willen uitvoeren (ecologiesteun)
- steun aan bedrijven die door het Europese 'Emission Trading System' een hoge elektriciteitsfactuur hebben (indirecte emissiekosten)

4.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

4.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Geen ontvangstenartikelen.

Uitgavenartikelen

Geen uitgavenartikelen

4.1.2. Overige entiteiten onder gezag

4.1.2.1. Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (Hermesfonds)

Uitgavenartikelen

ECH-1ECB5EA-WT

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

De VAK blijft status quo t.o.v. de BO2020 (23.186 keuro).

Wat het VEK betreft worden op basis van historische tendensen 33.477 keuro aan uitbetalingen op aard 5 verwacht. Er wordt voorzien dat 35% van het openstaande encours uitbetaald zal worden, te vermeerderen met 25% van de nieuwe vastleggingen en nog een deel betalingen van EP oud en EP call.

De VEK-beperking van BO2020 wordt doorgetrokken bij BA2020. Er wordt van uitgegaan dat er nog wat vertraging zal zitten op de uitbetaling van encours.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 23.186 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 25.000 keuro

1EC369 Compensatie Indirecte Emissiekosten

De compensatie indirecte emissiekosten wordt toegekend met een dalende steunintensiteit:

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

Voor aanvragen in 2020 (emissiejaar 2019) worden volgende parameters gehanteerd:

Emissiejaar	2019
Aanvraagjaar	2020
steunintensiteit (%)	75
EUA-termijnkoers (€/ton CO ₂)	16,17
CO ₂ -emissiefactor (tCO ₂ /MWh)	0,76

De herrekening van de inschatting voor 2019 naar de parameters voor 2020 (met name een fors gestegen EUA-termijnkoers en een gedaalde steunintensiteit), geeft voor 2020 een inschatting van $(35.989.546,48 / 5,88 * 16,17) / 80 * 75 = 92.785.549,52$. De bijna verdrievoudiging van de EUA-termijnkoers zorgt dus voor een enorme stijging van de gevraagde VAK en VEK.

Geen wijzigingen t.o.v. BO2020.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 92.786 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 92.786 keuro

5. Inhoudelijk structurelement 5 : Ruimtelijke economie

Korte inhoud:

Bedrijventerreinenbeleid, bedrijventra, activering van on(der)benutte bedrijventerreinen, incubatoren.

Onder dit ISE valt onder andere:

- subsidies in kader van aanleg en beheer van bedrijventerreinen, bedrijventra en incubatoren
- ondersteuning van activeringsteams die zorgen voor activering en de verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen

5.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

5.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Geen ontvangstenartikelen

Uitgavenartikelen

Geen uitgavenartikelen

5.1.2. Overige entiteiten onder gezag

5.1.2.1. Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (Hermesfonds)

Ontvangstenartikelen

ECH-9ECBAZZ-OW

9EC314 Inkomsten researchpark Zellik

Verwachte ontvangsten 2020 : 1.248 keuro

De verwachte ontvangsten ad 1.248 keuro in 2020 bestaan uit :

- verkoop: 832.581,28 euro
- cijnzen : 415.046,66 euro
- verhuur : 0 euro

Uitgavenartikelen

ECH-1ECB2FA-WT

1EC374 Beheer Researchpark Zellik

Voor het raamcontract parkmanagement (voor 4 jaar) is er 60 keuro VAK nodig. De opdracht werd gegund in februari 2020.

Verder dient nog budget te worden voorbehouden voor uitgaven betreffende groenonderhoud, onroerende voorheffing, website hosting, varia-uitgaven (ontmoetingsdagen, etc...) : in totaal 18 keuro VAK.

In 2020 zal nog een laatste schijf aan Quares uit te betalen zijn t.b.v. 26.438 euro. Voor de contractverlenging wordt 15.000 euro geraamd voor 2020. Verder wordt een budget van ca. 10.000 euro voorzien in 2020 voor andere uitgavenposten dan beheer.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 78 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 51 keuro

1EC379 Uitgaven aanleg bedrijventerreinen aard 2

Details over de aanleg bedrijventerreinen, zie 1EC353 (aard 5).

Op aard 2 wordt geen VAK meer voorzien bij BA2020 (status quo t.o.v. BO2020).

Wat de VEK betreft, worden voor 1.429 keuro (+887 keuro t.o.v. BO2020) aan betalingen van reeds eerder op aard 2 vastgelegde dossiers gepland.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 0 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 1.429 keuro

ECH-1ECB5FA-WT : Ruimtelijke economie – stimuleren van optimale omgevingsfactoren

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

In 2020 wordt de VAK met 300 keuro verhoogd naar 700 keuro. Deze 700 keuro zal als volgt worden besteed :

- 50 keuro voor raamovereenkomst 7 percelen voor interdepartementale afspraken m.b.t. een taakverdeling voor milieueffectbeoordelingen (voor bedrijventerreinen en historisch gegroeide bedrijven) en voor opmaak ruimtelijke veiligheidsrapporten en voor beperkte studie-opdrachten ter ondersteuning van rol in het kader van het economisch locatiebeleid en het activeringsbeleid.
- 590 keuro voor afzonderlijk uitbestede studies en functionele analyses voor IT-projecten, m.n.:
 - EDRL-handleiding en beleidsevaluatie IHB m.i.v. verdiepende studie rond sturingsmogelijkheden (210 keuro);
 - functionele analyse digitaliseringsmogelijkheden beleid markten en kermissen (50 keuro)
 - toolbox instrumenten verwevingsbeleid (70 keuro)
 - functionele analyse digitaal platform leegstaande bedrijfsruimten (50 keuro)
 - doelmatigheidsevaluatie leurkaarten (70 keuro)
 - methodiek slimme specialisatie en technische bijstand integratie streekstrategieën (130 keuro)
- Aankoop Retail Risk Index: 60 keuro.

Er is 650 keuro aan VEK nodig (daling van 150 keuro t.o.v. BO2020) voor :

- Encours bestelopdrachten in kader van raamovereenkomst en overheidsopdrachten: 100 keuro
- Nieuwe bestelopdrachten raamovereenkomsten: 50 keuro
- Studies en functionele analyses buiten raamovereenkomsten: 255 keuro
- Aankoop RRI: 60 keuro
- Overheidsopdracht verweving II: 185 keuro

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 700 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 650 keuro

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

Er is 1.600 keuro VAK (status quo t.o.v. BO2020) nodig voor :

- Vastlegging van kennisnetwerk BTM + 2 dossiers gebiedsregie: 740 keuro
- Ondersteuning ruimtelijk-economische projecten via ad hoc subsidies of ter bijpassing van reguliere subsidies bedrijventerreinen : 860 keuro

Er is 1.400 keuro VEK (daling van 250 keuro t.o.v. BO2020) nodig voor :

- Encours oude dossiers voortrajecten en militaire domeinen : 210 keuro
- Activeringsdossiers (knelpuntterreinen Antwerpen, plan. ruil Oost-Vlaanderen en niet-beheerde terreinen): 370 keuro
- Encours verwevingsbeleid (verweving I nihil in 2020), verweefcoaches: 220 keuro
- Gebiedsregie-dossiers (2 encours en 2 nieuwe): 280 keuro
- Encours Dossiers BTM-projecten: 200 keuro
- Kennisnetwerk BTM: 120 keuro

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 1.600 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 1.400 keuro

1EC352 Handelskernversterking in gemeenten

Er is een behoefte van 3.310 keuro VEK (+1.530 keuro t.o.v. BO2020) voor de 'premiestelsels kernwinkelgebied', zijnde :

- Encours 'aankoop handelspanden' 2019, deel verwervingskosten + nieuwe dossiers begin 2020, deel verwervingskosten: 2.100 keuro
- Encours 'aankoop handelspanden', deel renovaties, raming 50 keuro
- Encours 'premiestelsels' (3.096 keuro vastgelegd : nog maar 397 keuro uitbetaald); in 2020 VEK van 1 miljoen euro nodig; laatste schijven pas in 2021 uitbetaald;
- Encours 'KVM': 100 keuro
- Encours 'REN': geraamd op 100 keuro (afsluiting en inspectie Ninove, Hamme en Overijse en Leuven).

Geen VAK meer nodig.

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 3.310 keuro

1EC353 Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen

Voor 2020 werd aanvankelijk een VAK van 23 miljoen euro voorzien. Gezien de meervraag voor De Vlaamse Waterweg (sanering Ford – verschuiving van 12.420 keuro) en voor de POM's (verschuiving van 300 keuro) daalt de beschikbare VAK naar 10.280 keuro. Anderzijds stijgt de VAK met 4 miljoen euro door overheveling vanuit de Proeftuin middelen. In totaal is er een VAK van 14.280 keuro.

Hiermee zullen een aantal projecten (Eiland Zwijnaarde, Terhagen-Catenberg, Oostakker Noord, Herpelgem, Oude Bunders Maasmechelen en Winning) van eind

2019 (uitgesteld naar 2020) gefinancierd worden voor in totaal 2.581 keuro. Hierdoor blijft nog 11.699 keuro beschikbaar voor nieuwe dossiers.

Bij BO2020 werd 18.000 keuro VEK toegekend. Bij BA2020 wordt dit opgetrokken naar 20.000 keuro. De voorbije 4 jaar bedroeg de gemiddelde VEK 21.308 keuro. Op basis hiervan werd 21.000 keuro gevraagd, maar door besparingen werd dit beperkt tot 20.000 keuro.

Bedrijventerreinen	VAK	VEK
2016	45.983	11.769
2017	50.703	30.870
2018	20.769	14.583
2019	19.749	28.011
2020	14.280	20.000

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 14.280 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 20.000 keuro

ECH-1ECB2FX-IS

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

Bij BO2020 was 7.000 keuro VAK en VEK voorzien op aard 2. Op aard 5 was 818 keuro aan VAK en VEK voorzien. In totaal was er dus 7.818 keuro VAK en VEK beschikbaar voor De Vlaamse Waterweg.

In de praktijk is er 20,23 miljoen euro nodig voor het infrastructuurdossier van de Ford-site en 44.000 euro voor werkingskosten van de Vlaamse Waterweg.

Er wordt dan ook 12.420 keuro overgeheveld vanuit 1EC353 (bedrijventerreinen) naar De Vlaamse Waterweg op aard 5. Op aard 2 blijft het bedrag van k€ 7.000 behouden. Samen levert dit op aard 2 en 5 20.238 keuro op.

De VEK daalt met 400 keuro t.o.v. BO2020.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 7.000 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 6.600 keuro

ECH-1ECB5FX-IS

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

Zie hierboven voor de verantwoording.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 13.238 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 44 keuro

ECH-1ECG5FY-IS

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

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

De eerste en tweede schijf van elk 40% kunnen tussentijds uitbetaald worden tijdens het lopende jaar. Het saldo van 20% wordt uitbetaald nadat een afrekening door VAF kan worden bezorgd. Dat gebeurt normaal gezien het volgende werkjaar, na de algemene vergadering die de afrekening goedkeurt.

Het VAF is in 2019 een schijf van 40% (k€ 100) vergeten op te vragen. Bijgevolg zal in 2020 nog 60% van 2019 moeten betaald worden, samen met 80% (200 keuro) van 2020.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 250 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 350 keuro

ECH-1ECB2ZZ-OV : SALDO

Het over te dragen saldo van vorige boekjaren stijgt van 123.341 keuro naar 233.060 keuro. Dit komt door de sterke stijging van het overgedragen saldo van 2019 (stijging van 130.656 keuro naar 239.695 keuro), dewelke deels wordt gecompenseerd door de intering op de eigen ontvangsten (-6.635 keuro).

5.1.3.Overige entiteiten onder toezicht

5.1.3.1.Site-ontwikkeling Vlaanderen

Omschrijving

Site-Ontwikkeling Vlaanderen (SOV) staat in voor de herontwikkeling van de terreinen van het vroegere bedrijf Balmatt Industries in Mol.

De Balmatt-site is één van de meest vervuilde sites van Vlaanderen. Samen met OVAM heeft SOV de terreinen grotendeels gesaneerd. Op de gesaneerde gronden komen nieuwe kantoren, laboratoria en een geothermische centrale.

Ontvangstenartikelen

SOV op zich is momenteel een weinig actieve vennootschap, zonder inkomsten.

Op het vlak van de ontvangsten is er een verschil vast te stellen in de rekening "overgedragen overschot van het vorige boekjaar". Dit overschot bedraagt 38 keuro minder dan in de oorspronkelijke begrotingsopmaak.

Het overschot is lager omdat in de uitvoering van 2019 de revisorale controle en onroerende voorheffing kosten met zich hebben gebracht. De onroerende voorheffing verhoogde omwille van een nieuw gebouw op de balmat site.

Uitgavenartikelen

De huidige uitgaven binnen SOV hebben betrekken op de afbetaling van de lening. De lening betreft een lening met een vast bedrag van afbetaling en vandaar stijgt de afbetaling van kapitaal jaarlijks en daalt de bijdrage aan intresten.

V. BELEIDSVELD II : WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

1. Inhoudelijk structuurelement 1 : Algemeen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

Korte inhoud:

Kennisgrensverleggend fundamenteel onderzoek, gedreven door nieuwsgierigheid onderzoeker.

Onder dit ISE valt onder andere:

- de financiering van onderzoeksmandaten en -projecten die door het FWO gesubsidieerd worden
- de financiering van Bijzondere Onderzoeksfondsen: fondsen die door de universiteiten intern verdeeld worden voor fundamenteel onderzoek
- financiering 'Omkadering Jonge Onderzoekers' waarbij de focus ligt op de loopbaan van jonge onderzoekers
- de financiering van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) waar de focus ligt op intellectuele en ethische reflectie naast communicatie en publicatie van onderzoeksresultaten
- de financiering van ondersteuning en dienstverlening aan onderzoekers en onderzoeksdomeinen.

1.1 Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

ALGEMEEN FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	0	0	0	0	0	0
Toelagen (interne stromen (IS))	608.195	-4.218	603.977	567.643	629	568.272
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	608.195	-4.218	603.977	567.643	629	568.272
Overflow	0	0	0	0	0	0
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De daling van het VAK is voornamelijk toe te wijzen aan de daling in de subsidies/toelage aan de Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF's) tengevolge van desindexatie en een daling in het VAK van het FWO.

- 1.1.Aanpassing aan het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar
 1.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
 IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Er zijn geen ontvangstenartikelen.

Uitgavenartikelen

EBO-1EEB2GS-IS – HOGER ONDERWIJS OJO BOF METHUSALEM TENURE ITG

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de volgende subsidies aangerekend :

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

Kredietevolutie:

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	229.154	229.154
<i>Index</i>	- 1.237	- 1.237
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	227.917	227.917
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	227.917	227.917
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De toelage daalt tengevolge van de desindexatie.

Voor extra informatie over de gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar hoofdstuk 2 'de economische omgeving' van de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

EBO-1EEB2GT-IS – FWO**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	14.770	14.770
<i>Index</i>	- 81	- 81
<i>Compensaties</i>	+ 39	+ 39
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	14.728	14.728
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	14.728	14.728
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van begrotingsartikel EC0-EAB2ZZ-WT	39	39	Compensatie n.a.v. pensionering gedetacheerde Vlaio- medewerker.
TOTAAL	39	39	

Conform het vigerende samenwerkingsprotocol tussen VLAIO en FWO dient VLAIO te voorzien in de kosten ter vervanging van een vanuit VLAIO naar FWO gedetacheerde medewerker (n.a.v. de integratie van de ex-IWT programma's TBM en SBO) die per eind augustus met pensioen gaat.

EBO-1EEB5GT-IS – FWO**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolucie:

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	363.055	322.503
<i>Index</i>	- 1.603	0
<i>Compensaties</i>	1.500	1.500
<i>Andere bijstellingen</i>	- 2.836	408
BA 2020	360.116	324.411
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	360.116	324.411
Aanwending VAK-ruiter	45.948	

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:**(duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van begrotingsartikel EBO-1EBB2AH-PR	1.500	1.500	Extra middelen n.a.v. Covid-19 oproep
TOTAAL	1.500	1.500	

Vanuit de O&O-provisie wordt 1.500 Keuro VAK en VEK gecompenseerd om hiermee de midden april gelanceerde Covid 19-oproep te financieren, waarvoor in totaal 2.500 Keuro aan toekenningen voorzien zijn. Deze toekenningen zullen eind mei 2020 plaatsvinden waarna de projecten op 1 juni al kunnen starten.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Omschrijving	-2.836	408
TOTAAL	-2.836	408

Toelichting bijstelling VAK:

Decretaal omvat het FWO vier pijlers. Hieronder wordt de VAK-bijstelling per pijler vergeleken met BO 2020:

- Onderzoeksinfrastructuur: geen wijzigingen
- Strategisch basisonderzoek: geen wijzigingen
- Klinisch-wetenschappelijk onderzoek: -50 keuro door de terugval van 1 fundamenteel klinisch mandaat
- Fundamenteel onderzoek: -2.786 keuro. Deze daling betreft de jaarlijkse terugval van de mandaten (zowel pre-als postdoctoraal). Deze terugval ontstaat doordat een aantal mandaathouders sinds de vorige begrotingsronde hun mandaat stopgezet hebben (verzakingen, allerhande verlopen,...). In de BO 2021 en in de lange termijn begroting wordt dit bedrag opnieuw toegevoegd.

Daarnaast verwacht het FWO om in 2020 voor 45.948 keuro toe te kennen door gebruik te maken van de VAK-ruiter die vanuit vorige begrotingsjaren werd opgebouwd. Dit zal meer in detail behandeld worden bij de bespreking per inhoudelijk structurelement.

Toelichting bijstelling VEK

- Onderzoeksinfrastructuur: +2.812 keuro. Er is een kleine negatieve aanpassing van de betaalkalenders van het IRI-programma (-188 keuro), maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de 3.000 Keuro die op aangeven van EWI dient voorzien te worden in het kader van het FOSB-dossier (Flemish Open Science Board). Hiertoe werd in december 2019 een herverdelingsbesluit opgemaakt om VAK te voorzien bij het FWO. Nu wordt ook de nodige VEK voorzien.
- Strategisch basisonderzoek: +92 keuro: Dit wordt veroorzaakt door een kleine aanpassing van de betaalkalenders van de SBO-projecten die werden toegekend in 2019. Alle andere betalingen van de SBO-projecten blijven ongewijzigd.
- Klinisch-wetenschappelijk onderzoek: +244 keuro. Dit heeft te maken met de omzetting van de theoretische betaalkalenders voor het Toegepast Biomedisch onderzoeks-programma (TBM) naar de reële betaalkalenders.
- Fundamenteel onderzoek: -2.741 keuro. Naast de hierboven vermelde terugval van de mandaten is er bij de begrotingsaanpassing ook steeds de omzetting van de theoretische betaalkalenders naar de reële betaalkalenders in het kader van de projecten fundamenteel onderzoek. Dit zorgt ook telkens per programma voor (relatief kleine maar frequente) verschuivingen in VEK.

Samengevat geven bovenstaande bewegingen aanleiding tot volgend VAK/VEK overzicht per inhoudelijk structurelement.

	VAK (in keuro)	VEK (in keuro)
Fundamenteel onderzoek	223.638	211.850
Domeinspecifiek fundamenteel onderzoek	16.859	14.695
Strategisch basisonderzoek	75.238	68.825
Onderzoeksinfrastructuur	44.381	29.041
TOTAAL	360.116	324.411

1.1.2.Overige entiteiten onder toezicht

1.1.2.1.Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO)

Omschrijving

Voor het FWO omvat dit de financiering van de onderzoeksmandaten- en projecten in het kader van fundamenteel onderzoek. Onderzoeksprojecten worden meestal gefinancierd voor vier jaar en hebben een welomschreven wetenschappelijke doelstelling en benadering. In het geval van mandaten kan het zowel over pre- als postdoctoraal onderzoek gaan.

Beleidszijde

De VAK van dit ISE daalt met 2.392 keuro. Naast de neerwaartse indexaanpassing (1.106 keuro) is er ook een daling door de terugval van mandaten (2.786 Keuro). Dit betreffen concreet stopzettingen, verzakingen en allerhande onvoorziene verlopen van mandaathouders in de periode tussen de begrotingsopmaak en de begrotingsaanpassing. Dit is louter een technische correctie waarbij de tijdelijke VAK-daling in een volgende begrotingsronde terug zal toegevoegd worden zodat er sprake blijft van constant beleid.

Tegenover bovenstaande negatieve aanpassingen is er een VAK-stijging van 1.500 keuro. Dit bedrag wordt herverdeeld vanuit de O&O-provisie in het kader van de nieuwe Covid-19 oproep waarvoor eind mei 2020 de toekenningen zullen plaatsvinden.

Sinds 2016 beschikt het FWO over een begrotingsruiter. In 2020 zullen op dit ISE enkele toekenningen gebeuren door gebruik te maken van deze ruit. Meer specifiek gaat het om:

7.606 keuro voor het programma 'ERANET-projecten'

2.841 keuro voor het programma 'fundamentele onderzoeksprojecten'

2.226 keuro voor 'bilaterale onderzoeksprojecten'

Betaalzijde

Langs VEK zijde is er een daling van in totaal 1.240 keuro die grotendeels te wijten is aan de hierboven beschreven daling voor mandaathouders. Hiervoor geldt immers dat VAK gelijk is aan VEK aangezien het uitsluitend om lonen en benchfees gaat. Daarnaast wordt voor de COVID-19 oproep, waarbij éénjarige projecten zullen gefinancierd worden, ook 1.500 keuro aan betaalmiddelen voorzien vanuit de O&O provisie.

De belangrijkste ESR-ontvangsten-en uitgavenartikels zijn:

Ontvangsten

Door de hierboven uitgelegde bewegingen is het duidelijk dat aan ontvangstenzijde er 1 substantiële daling is nl. op ESR 46.10 en dit voor het bedrag van 1.240 keuro.

Uitgaven

De daling van de VEK die te wijten is aan de terugval van de mandaten manifesteert zich op ESR 11.11, 11.20 en 12.11 (alles samen voor ca. 2.800 keuro). Een identieke daling tekent zich ook ESR-matig af langs VAK-zijde. Daarnaast zorgt de éénmalige verhoging vanuit de provisie voor de COVID-19 oproep voor een stijging van zowel VAK als VEK op ESR 41.50 (respectievelijk 395 keuro en 695 keuro). Bovendien is er ook een daling van 273 keuro op de lijn van de VAK-ruiter omwille van het feit dat de ruiter bij de begrotingsopmaak nog niet helemaal definitief was.

2. Inhoudelijk structurelement 2 : Domeinspecifiek fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

Korte inhoud:

Kennissgrensverleggend fundamenteel onderzoek met een thematische afbakening (toegepast biomedisch onderzoek, Plantentuin Meise, Instituut Tropische Geneeskunde,...).

Onder dit ISE valt onder andere:

- onderzoeksmandaten en -projecten die door FWO gesubsidieerd worden specifiek voor toegepast biomedisch onderzoek
- onderzoek dat wordt uitgevoerd door onderzoekers bij de Plantentuin Meise dus binnen het domein van systematisch plantenonderzoek en aanverwante disciplines zoals floristiek, fyto geografie, fylogenie, vergelijkende morfologie, palynologie en vegetatiekunde
- marien onderzoek dat wordt uitgevoerd door onderzoekers van het VLIZ
- biomedisch en klinisch onderzoek naar diagnose en behandeling van tropische ziekten uitgevoerd door het Instituut voor Tropische Geneeskunde

2.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

DOMEINSPECIFIEK FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisie (PR))	2.454	-14	2.440	2.710	-54	2.656
Toelagen (interne stromen (IS))	19.723	5.007	24.730	25.704	-1.139	24.565
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	22.177	4.993	27.170	28.414	-1.193	27.221
Overflow	0	0	0	258	-40	218
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De stijging in de toelagen in VAK is toe te wijzen aan de stijging van de toelage voor de investeringen aan het Agentschap Plantentuin Meise.

2.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Er zijn geen ontvangstenartikelen.

Uitgavenartikelen

EBO-1EEB2HA-WT – KMDA ORPHEUS

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	2.454	2.710
<i>Index</i>	- 14	- 14
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	2.440	2.696
<i>Overflow BA2020</i>	0	- 40
BA 2020 incl. overflow	2.440	2.656
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Het krediet daalt tengevolge van de deisindexatie en de bijstelling van de overflow.

Voor extra informatie over de gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar hoofdstuk 2 'de economische omgeving' van de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

Voor bijkomende toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

EBO-1EEB2HU-IS – APM**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolucie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	12.615	12.615
<i>Index</i>	- 63	- 63
<i>Compensaties</i>	70	70
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	12.622	12.622
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	12.622	12.622
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

De toelage aan het Agentschap Plantentuin Meise daalt door desindexatie.

Voor extra informatie over de gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar hoofdstuk 2 'de economische omgeving' van de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

Daarnaast is er ook een verhoging door de volgende compensaties :

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van CB0-1CBG2AB-PR	68	68	Verhoging bijdragepercentage Pool der parastatalen naar 45 %
Van CB0-1CBG2AB-PR	2	2	Toekenning endogene groei.
TOTAAL	70	70	

-Er wordt 68 keuro VAK en VEK toegkend voor de verhoging van de voor de Pool der parastatalen.

-Er wordt 2 keuro VAK en VEK toegekend voor de endogene groei.

EBO-1EEB5HU-IS – APM**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolucie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	0	5.981
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	5.000	500
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 1.646
BA 2020	5.000	4.835
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	5.000	4.835
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:**(duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van CB0-1CBX2AD-PR	5.000	500	Herverdeling investeringsmiddelen vanuit de provisie voor investeringsuitgaven bij Financiën en Begroting.
TOTAAL			

Er wordt vanuit de provisie voor investeringsuitgaven bij Financiën en Begroting 5.000 keuro VAK en 500 keuro VEK overgeheveld.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Actualisatie betaalkredieten		-1.646
TOTAAL		-1.646

Toelichting bijstelling :
Actualisatie in functie van de betaalkalender : -1.646 keuro.

2.1.2.Overige entiteiten onder toezicht

2.1.2.1.Agentschap Plantentuin Meise

Omschrijving

Het Agentschap Plantentuin Meise is een internationale wetenschappelijke onderzoeksinstelling en een botanische tuin met unieke plantencollecties. Het onderzoek spitst zich toe op de plantkunde om de kennis over planten te vergroten en te verspreiden en zo bij te dragen aan de bescherming van de biodiversiteit in het kader van de Conventie van Biologisch Diversiteit. Het domein is publiek toegankelijk en is een belangrijke toeristische attractie in de Groene Gordel.

Ontvangsten

1.1. Artikel EQ0-9EEGAHB-OW

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

De eigen inkomsten werden verhoogd met 153 keuro op basis van de realisatie 2019 en een gedetailleerde projectie voor 2020.

Het totaal bedrag van eigen inkomsten komt zo op 2.978 keuro.

1.2. Artikel EQ0-9EEGAHX-OI

ESR 46.70:

De inkomsten op deze ESR blijven onveranderd. Er worden inkomsten via interne stromen verwacht van 17 keuro uit het FWO project met als kenmerk G0D9318N (bilateraal project ism Vietnam) en 45 keuro uit het FWO project met als kenmerk G090719N (koffieproject).

1.3. Artikel EQ0-9EEGAHL-OI

ESR 46.40:

Van Toerisme Vlaanderen wordt de interne stroom verhoogd van 195 keuro naar 400 keuro.

1.4. Artikel EQ0-9EEGAHS-OI

ESR 46.40:

De inkomsten op deze ESR-code blijven onveranderd. In 2020 worden inkomsten via interne stromen verwacht van 700 keuro uit het project "Digitale ontsluiting van botanische diversiteitsdata" van het Hermesfonds.

1.5. Artikel EQ0-9EEGAAZZ-OI

ESR 46.10:

Op EBO-1EEG2HU-IS:

Het bedrag van de dotatie (12.622 keuro) is opgebouwd uit volgende elementen:

- 12.615 keuro als basisbedrag van de dotatie bij BO2020
- -63 keuro aanpassing index bij BA2020
- +68 keuro compensatie - verhoging bijdragepercentage Pool der Parastatalen naar 45%
- + 2 keuro compensatie – toekenning endogene groei

ESR 66.11:

Op EBO-1EEB5AU-IS:

De dotatie FFEU middelen wordt verlaagd tot 4.835 keuro op basis van een aanpassing in functie van het reeds ontvangen FFEU budget. Er is een compensatie van 500 keuro vanuit de FFEU provisie. Gecombineerd met een bijstelling van -1.646 keuro en een intering van 7.816 keuro is er dan voldoende budget om de ingeschatte verplichtingen van 2020 te kunnen voldoen. In 2019 was er een onderbenutting van de FFEU middelen.

Berekening:

Reeds ontvangen budget=13.288 keuro

Reeds uitgegeven t.e.m. 2019=5.472 keuro

Saldo opbouw= 7.816 keuro

(Benodigd VEK 2020 = 12.650 keuro) – (saldo opbouw =7.816 keuro) = 4.835 keuro budget aangevraagd

1.6. Artikel EQ0-9EEGAZZ-OG

ESR 08.21:

Het overgedragen resultaat uit 2019 is 8.738 keuro. Dit bedrag is aangepast aan de opmaak van de jaarrekening door het boekhoudkantoor.

Uitgaven

1.1. Artikel EQ0-1EEG2HB-WT

ESR 72.00, 74.22, 12.11:

Uitgaven voor werking en investeringen werden verlaagd met 53 keuro tot 6.303 keuro, zijnde 4.765 keuro van de dotatie, 660 keuro van IWT, 16 keuro van FWO, 400 keuro van het hefboomproject van Toerisme Vlaanderen, 462 keuro van de eigen inkomsten.

De opsplitsing volgens de ESR codes is als volgt:

- ESR 72.00 Nieuwbouw van gebouwen: 195 keuro
- ESR 74.22 Verwerving van overig materieel: 100 keuro (aankoop machines, verbetering en uitbreiding ICT uitrusting,...)

- ESR 12.11 Algemene werkingskosten: 6.008 keuro (dagelijkse werkingskosten, dringende veiligheidswerken gebouwen en aankopen materialen <1000 euro, samenwerking met universiteiten via Plantentuin-FWO beurzen, ex-situ conservatie zeldzame plantensoorten. Hierin zijn ook 700 keuro uitgaven voor het tweede DOE project voorzien.

Het VAK ligt 550 keuro lager gezien voor het tweede DOE project reeds bij de beginfase meer VAK dan VEK gevraagd was om reeds grote vastleggingen te kunnen doen die gespreid over de volledige looptijd van het project worden vereffend.

1.2. Artikel EQ0-1EEG5HB-WT

ESR 72.00:

De uitgaven op FFEU middelen worden verhoogd met 6.669 keuro tot 12.650 keuro op basis van een nieuwe timing van de uitvoering van de werken.

1.3. Artikel EQ0-1EEG2ZZ-LO

ESR 11.00:

De loonkost wordt aangepast van 10.041 keuro tot 10.459 keuro op basis van hogere eigen inkomsten uit externe projecten en correctie van de interne stromen (correctie opsplitsing lonen en werking). Bijkomend werd ook een correctie gedaan voor de index aanpassing en de compensaties voor pool der parastatalen en endogene groei.

1.4. Artikel EQ0-1EEG2ZZ-OV

ESR 03.22:

Het over te dragen saldo bedraagt 923 keuro, wat overeenstemt met het overgedragen saldo uit 2019 verminderd met de aangevraagde intering op FFEU middelen van 7.815 keuro.

2.1.2.2. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO)

Omschrijving

Voor het FWO omvat dit onderzoeksmandaten- en projecten, meer specifiek de fundamenteel klinische mandaten (FKM) en het TBM-programma (toegepast biomedisch onderzoek). Deze programma's slaan een brug tussen het basisonderzoek en de klinische praktijk om fundamentele oplossingen aan te reiken.

Beleidszijde:

Het vastleggingskrediet bedraagt in totaal bijna 16.900 keuro, verdeeld over 11.700 keuro voor het TBM-programma en 5.200 keuro voor FKM. Door de negatieve index (-53 keuro) en de terugval van 1 fundamenteel klinisch mandaat (-50 keuro) is er een kleine daling van in totaal 103 Keuro.

Betaalzijde:

Het vereffeningskrediet bedraagt bijna 14.700 keuro waarvan 5.200 keuro voor fundamenteel klinische mandaten. Er is een stijging van 244 Keuro door de omzetting van de theoretische betaalkalenders naar de reële betaalkalenders van projecten beslist in 2019.

De belangrijkste ESR-ontvangsten-en uitgavenartikels zijn:

Ontvangsten

De toelage loopt via ESR 46.10 en stijgt dus met 244 keuro tot 14.695 keuro.

Uitgaven

Langs VEK-zijde zijn er ESR-matig enkele kleinere verschuivingen waarbij er verschoven wordt van ESR 33 (-324 keuro) naar ESR 32 (284 keuro), ESR 35.30 (34 keuro) en ESR 41.50 (250 keuro). Netto is er dus een verhoging van 244 keuro. Langs VAK-zijde zijn er geen noemenswaardige wijzigingen.

2.1.2.3.Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

Omschrijving

Het Vlaams Instituut voor de Zee vzw versterkt de mariene kennisopbouw en de excellentie van het marien onderzoek in Vlaanderen. De mariene werkgebieden zijn de oceaan en de zeeën, de kust en de getijgebonden systemen. De doelgroepen voor kennisopbouw zijn zowel de mariene onderzoeksgemeenschap als het onderwijsveld, het grote publiek, de beleidsverantwoordelijken en de industrie (in het kader van de blauwe economie).

Ontvangsten

ESR 46.40 : 217 keuro extra inkomsten voor projecten vanuit het Hermesfonds

Uitgaven

ESR 12.11: 217 keuro extra uitgaven voor algemene werkingskosten door de extra inkomsten vanuit Hermesfonds

3.Inhoudelijk structurelement 3 : Strategisch basisonderzoek

Korte inhoud:

Vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen.

Onder dit ISE valt onder andere:

- doctoraatsbeurzen voor onderzoek met een economisch/maatschappelijk toegepast karakter
- strategische basisonderzoeksprojecten met een economische of maatschappelijke finaliteit.

3.1.Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

3.1.1.Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Geen ontvangstenartikelen

Uitgavenartikelen

Geen uitgavenartikelen

3.1.2. Overige entiteiten onder toezicht

3.1.2.1. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO)

Omschrijving

Hieronder ressorteren zowel de projecten strategisch basisonderzoek als de aspiranten strategisch basisonderzoek (SB). Het betreft vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen.

Beleidszijde:

Er is een VAK voorzien van 75.237 keuro, zo goed als gelijk verdeeld over de mandaten en projecten. Dit is een daling van 444 keuro ten opzichte van de begrotingsopmaak. Deze vermindering is volledig te verklaren door de negatieve indexeringen die op deze basisallocatie doorgevoerd werden.

De VAK-ruiter op het SBO-programma bedraagt nu 21.087 keuro, i.e. 568 keuro minder dan bij de begrotingsopmaak door enkele late toekenningen in december 2019 waarbij bij de begrotingsopmaak geen rekening mee kon worden gehouden. Deze ruiter werd voornamelijk opgebouwd in 2019 aangezien er door het hertekenen van de SBO-tijdslijn slechts een beperkte toekenning plaatsvond. Verwacht wordt deze ruiter integraal aan te wenden voor de SBO-call die in 2020 zal toegekend worden.

Betaalzijde:

Er is een toename van nauwelijks 92 keuro ten aanzien van 2019. Dit heeft te maken met de aanpassing van de betaalkalenders van de SBO-projecten toegekend in 2019 en de neerwaartse indexaanpassing waardoor er in 2020 net iets minder zal uitbetaald worden.

De belangrijkste wijzigingen in ESR-ontvangsten-en uitgavenartikels zijn:

Ontvangsten

Geen noemenswaardige wijzigingen.

Uitgaven

Geen noemenswaardige wijzigingen langs VEK-zijde. Langs VAK-zijde is er de daling van 568 keuro (cf. supra) op de lijn van VAK-ruiter op ESR 41.50. Op ditzelfde artikel is er nog een bijkomende daling van 419 keuro te wijten aan de negatieve indexering.

4. Inhoudelijk structurelement 4 : Onderzoeksinfrastructuur

Korte inhoud:

Financiering van zware, middelzware en bijzondere infrastructuren.

Onder dit ISE valt onder andere:

- investeringen in de Vlaamse Super Computer
- financiering en samenwerking met Belnet (glasvezelnetwerk voor onderzoeksdoeleinden)
- deelname aan de European Strategie Forum on Research Infrastructures (ESFRI), een forum dat een sleutelrol speelt in het Europese onderzoeksbeleid rond onderzoeksinfrastructuren
- EU 2020 - Lissabonlijn

4.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	31.563	-6.036	25.527	31.573	-3.108	28.465
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	31.563	-6.036	25.527	31.573	-3.108	28.465
Overflow	0	0	0	10	0	10
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De daling van het VAK is toe te wijzen aan de overheveling van 6 miljoen euro naar het begrotingsartikel van Flanders Make voor de in het convenant voorziene opstap.

4.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Geen ontvangstenartikel.

Uitgavenartikelen

EB0-1EEB2JA-WT – LISSABONSTRATEGIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor :

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

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

Op dit begrotingsartikel wordt ook uitvoering gegeven aan het Vlaams beleidsplan Cybersecurity en het Vlaams beleidsplan Artificiële Intelligentie, zoals beslist door de Vlaamse Regering op 22 maart 2019.

Kredietevolutie:

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	31.563	31.573
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 6.036	- 2.978
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 130
BA 2020	25.527	28.465
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	25.527	28.465
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	
EBO-1EEB2KA-WT	-36	-38	om te voldoen aan het groeipad opgenomen in het convenant van Antwerp Management School.

EB0-1EFB2LC-WT		- 822	in functie van de betaalkalender.
EB0-1EFB2LB-WT	-6.000	- 2.000	om te voldoen aan het groeipad opgenomen in het convenant van Flanders Make
EB0-1EGB2OA-WT		- 118	in functie van de betaalkalender.
TOTAAL	-6.036	-2.978	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
In functie van de betaalkalender		-130
TOTAAL	0	-130

- Toelichting
Bijstelling in functie van de betaalkalender : -130 keuro VEK

4.1.2. Overige entiteiten onder toezicht

4.1.2.1. Fonds wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO)

Omschrijving

Dit ISE behelst binnen het FWO investeringen in de Vlaamse supercomputer, middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur en tot slot het programma internationale onderzoeksinfrastructuur die de Vlaamse deelname aan en/of subsidiëring van internationale onderzoeksinfrastructuren regelt.

Beleidszijde:

De totale VAK bedraagt in 2020 44.381 keuro. 28.000 keuro hiervan wordt voorzien voor de zevende oproep middelzware en zware infrastructuur, 6.400 keuro voor de Vlaamse supercomputer en 20.000 keuro voor de tweede IRI-call. Deze VAK is ongewijzigd gebleven.

Betaalzijde:

De VEK voor de infrastructuurpijler bedraagt 29.041 keuro, een stijging van 2.812 keuro ten opzichte van begrotingsopmaak 2020. Naast een daling van 188 keuro door de herrekening van enkele betaalkalenders in het kader van het IRI-programma, is er stijging van 3.000 keuro voor het Flemish Open Science Board

(FOSB) dossier. De herverdeling van deze middelen naar het FWO vond pas eind december 2019 plaats waardoor dit bedrag niet in de begrotingsopmaak zat. Met de medewerking van het departement EWI werd er nu een voorlopige betaalkalender bepaald.

De aanwending van de VAK-ruiter op dit ISE bedraagt 12.188 keuro, verdeeld over 11.002 keuro voor de IRI-call en 1.186 Keuro voor de oproep middelzware en zware infrastructuur, waarvan de toekenningen reeds in maart 2020 beslist werden.

De belangrijkste ESR-ontvangsten-en uitgavenartikels zijn:

Ontvangsten

De dotatie op ESR 46.10 verhoogt met 2.812 keuro tot 29.041 keuro (cf supra) terwijl de de interrelatie met het Hermesfonds daalt met 3.120 keuro. Deze daling is te wijten aan de wijziging in de betaalkalender van de TIER1-supercomputer. Doordat FWO in 2018 in het kader van deze supercomputer meer middelen ontving van het Hermesfonds dan dat er uitgaven waren, wordt het FWO toegestaan om voor dit verschil in te teren (1.377 keuro). Dit verklaart meteen ook de extra intering op ESR 0-niveau.

Uitgaven

Ook op het niveau van de VEK-uitgaven is er een toename van 1.237 keuro op ESR 41.50. Dit heeft voornamelijk te maken met de nu extra voorziene uitgaven voor het FOSB en de minderuitgave voor de TIER1 supercomputer. Langs VAK-zijde is er een stijging van 1.002 keuro op ESR 41.50 door de ruiter die in december 2019 ontstond naar aanleiding van een herverdeling met als doel deze middelen dit jaar in te zitten voor de IRI-call.

Tot slot is het zo dat het ESR-vorderingensaldo verbetert met 2.158 keuro ten opzichte van vorige begrotingsronde. Dit wordt verklaard door volgende bewegingen:

- toename toelage met 1.866 Keuro (negatief effect op het vorderingensaldo)
- afname interrelaties aan ontvangstenzijde met 3.081 keuro (positief effect op het vorderingensaldo)
- toename interrelaties aan uitgavenzijde met 2.320 keuro (positief effect op het vorderingensaldo)
- toename intering met 1.377 keuro (negatief effect op het vorderingensaldo)

5.Inhoudelijk structurelement 5 : Post initieel onderwijs

Korte inhoud:

Financiering van academisch onderzoek aan instellingen waarvan inschrijvingen primair open staan voor personen reeds in bezit van een graad van master (Vlerick, AMS).

Onder dit ISE valt onder andere:

- financiering van onderzoek aan Vlerick Business School en Antwerp Management School rond ondernemerschap- en strategie, leiderschap, algemeen & financieel management, HR & people management, chain management

5.1.Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

POST INITIEEL ONDERWIJS, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	813	32	845	924	34	958
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	813	32	845	924	34	958
Overflow	0	0	0	113	0	113
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De stijging in VAK en VEK is het groeipad dat opgenomen is in het convenant met Antwerp Management School.

5.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Geen ontvangstenartikels.

Uitgavenartikelen

EBO-1EEB2KA-WT – VLERICK - AMS

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	813	924
<i>Index</i>	- 4	- 4
<i>Compensaties</i>	36	38
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	845	958
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	845	958
Aanwending VAK-ruiter		

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

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Vanuit begrotingsartikel EB0-1EEB2JA-WT	+ 36	+ 38	om te voldoen aan het groeipad opgenomen in het convenant met Antwerp Management School.
TOTAAL	+ 36	+ 38	

VI. BELEIDSVELD III : Innovatie

1. Inhoudelijk structurelement 1 : Brugfunctie fundamenteel en toegepast onderzoek

Korte inhoud:

Strategische Onderzoekscentra (imec, VIB, VITO en Flanders Make) die de brug leggen tussen fundamenteel en strategisch basisonderzoek met als finaliteit het vermarkten van kennis via o.a. spin-offs.

Onder dit ISE valt onder andere:

- het geven van subsidies aan de 4 strategische onderzoekscentra met het oog op economische en maatschappelijke valorisatie van excellent onderzoek op gebied van micro- & nano-elektronica, biotechnologie, breedbandtechnologie en maakindustrie

1.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

BRUGFUNCTIE FUNDAMENTEEL EN TOEGEPAST ONDERZOEK, MVG excl. DAB

	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	139.308	5.731	145.039	153.603	5.554	159.157
Toelagen (interne stromen (IS))	114.037	92	114.129	114.037	92	114.129
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	253.345	5.823	259.168	267.640	5.646	273.286
Overflow	0	0	0	16.377	-999	15.378
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De belangrijkste stijging is de toename van de subsidie aan Flanders Make ten belope van 6.500 Keuro ingevolge het groeipad voorzien in de convenant.

Daarnaast worden de subsidies en toelagen ook gedesindexeerd.

1.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Geen ontvangstenartikelen.

Uitgavenartikelen

EBO-1EFB2LA-WT – STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTRUM IMEC

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	111.022	122.227
<i>Index</i>	- 613	- 613
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	110.409	121.614
<i>Overflow BA2020</i>	0	27
BA 2020 incl. overflow	110.409	121.641
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De subsidie aan IMEC daalt met 613 keuro VAK en VEK tengevolge van de desindexatie.

Het VEK stijgt met 27 keuro voor de overflow.

Voor bijkomende toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

Voor extra informatie over de gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar hoofdstuk 2 'de economische omgeving' van de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

EBO-1EFB2LB-WT – STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTRUM FLANDERS MAKE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de subsidie aan Flanders Make aangerekend.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	25.359	29.131
<i>Index</i>	- 140	- 140
<i>Compensaties</i>	6.500	6.500
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	31.719	35.491
<i>Overflow BA2020</i>	0	- 26
BA 2020 incl. overflow	31.719	35.465
Aanwending VAK-ruiter		

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

Compensaties	VAK	VEK	Reden
EB0-1EBB2AH-PR	500	4.500	om te voldoen aan de jaarlijkse opstap die gebonden is een de gerealiseerde hefboom in het voorgaande werkingsjaar, opgenomen in het convenant met Flanders Make.
EB0-1EEB2JA-WT	6.000	2.000	
TOTAAL	6.500	6.500	

Voor bijkomende toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

Voor extra informatie over de gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar hoofdstuk 2 'de economische omgeving' van de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

EBO-1EFB2LC-WT – REGENERATIEVE GENEESKUNDE

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

De regeneratieve geneeskunde is een nieuwe tak van de geneeskunde waarbij het doel is om patiënten terug gezond maken door bijvoorbeeld een nieuwe nier, huid of kraakbeen te bouwen uit gekweekte cellen en biomaterialen. Hiertoe worden technieken uit verschillende wetenschappelijke disciplines gecombineerd in een zeer interdisciplinaire strategie. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over het kweken van biologisch en synthetisch materiaal in een bioreactor in combinatie met 3D-printing, waarbij eender welk materiaal laag na laag op elkaar wordt aangebracht of "geprint".

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	2.927	2.245
<i>Index</i>	- 16	- 16
<i>Compensaties</i>	0	822
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	2.911	3.051
<i>Overflow BA2020</i>	0	- 1.000
BA 2020 incl. overflow	2.911	2.051
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Compensaties	VAK	VEK	Reden
EBO-1EEB2JA-WT	0	+ 822	Bijstelling in functie van de betaalkalender van projecten
TOTAAL	0	+822	

De subsidies dalen met 16 keuro door desindexatie.

Voor bijkomende toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

Voor extra informatie over de gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar hoofdstuk 2 'de economische omgeving' van de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

EBO-1EFB2LW-IS – VIB

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	61.164	61.164
<i>Index</i>	- 337	- 337
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	60.827	60.827
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	60.827	60.827
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De toelage aan VIB daalt door desindexatie.

Voor extra informatie over de gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar hoofdstuk 2 'de economische omgeving' van de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

EBO-1EFB2LX-IS – VITO

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de toelage aan VITO aangerekend.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	52.873	52.873
<i>Index</i>	- 241	- 241

<i>Compensaties</i>	670	670
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	53.302	53.302
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	53.302	53.302
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van EB0-1EBB2AH-PR (provisie O&O)	305	305	Project "Mondmaskers certificatie" COVID-19
Van CB0-1CBG2AB-PR	365	365	Toekenning endogene groei.
TOTAAL	670	670	

- Toelichting compensatie :
 - o Toekennen van 305 keuro VAK en VEK vanuit de Provisie O&O voor het project "mondmaskers certificatie" in het kader van COVID-19.
 - o Toekennen van 365 keuro VAK en VEK voor endogene groei.

Daarnaast is er ook de desindexatie van de toelage aan VITO.

Voor extra informatie over de gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar hoofdstuk 2 'de economische omgeving' van de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

1.1.2. Overige entiteiten onder toezicht

1.1.2.1. VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE (VIB)

Omschrijving

VIB verricht baanbrekend basisonderzoek naar de werking van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen. Hierbij ligt de nadruk op het vertalen van basisonderzoek naar toepassingen voor geneeskunde en landbouw. VIB is een onafhankelijk onderzoeksinstituut, gefinancierd door de Vlaamse overheid, met 1.470 wetenschappers uit meer dan 60 landen die werken aan KU Leuven, Universiteit Antwerpen, UGent, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt. Ook communicatie over het werk van VIB en de toepassingen van biotechnologie is een kerntaak.

Ontvangstenartikelen

Aan de inkomstenzijde onderscheiden we volgende rubrieken:

- De dotatie van de Vlaamse Overheid (inclusief NERF) bedraagt 60.827 keuro.
- De begroting van de inkomsten uit externe middelen berust op een inschatting, opgesteld op basis
 - van de reeds contractueel vastgelegde middelen voor onderzoek
 - een inschatting van de middelen die nog vastgelegd zullen worden voor onderzoek
 - de externe inkomsten te realiseren via de kernfaciliteiten
 - de inkomsten verwacht uit de exploitatie van de bio-incubator Gent.

In de begroting 2020 worden externe inkomsten voorzien ten belope van 20.735 keuro afkomstig van industrie (incl inkomsten bio-incubator Gent & kernfaciliteiten), 18.156 keuro afkomstig uit andere bronnen (internationaal + FWO).

De totale inkomsten, inclusief financiële en uitzonderlijke inkomsten, worden geraamd op 114.218 keuro.

Uitgavenartikelen

Daartegenover staan de volgende voorziene uitgaven:

- 66.745 keuro personeelskosten (11.11)
- 38.487 keuro werkingskosten (12.11) + 5.680 keuro overhead aan de partneruniversiteiten (12.21)
- 9.293 keuro uitrustingskosten (74.22)

De totale ESR-uitgaven worden in het totaal dan ook begroot op 120.205 keuro.

We voorzien voor 705 keuro terugbetaling van leningen en een enveloppe van 1.000 Keuro voor investeringen in op te richten of bestaande spin-offs.

(De afschrijvingen bedragen 583 keuro)

Dit brengt het ESR resultaat op -7.692 keuro en het ESR vorderingensaldo op -68.649 keuro.

1.1.2.2. VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK NV (VITO)

Omschrijving

VITO is de Vlaamse onderzoeksinstelling op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling, met als doel de transitie te versnellen naar een duurzame wereld, het innovatierisico weg te nemen voor bedrijven en het economisch en maatschappelijk weefsel in Vlaanderen te versterken. Haar onderzoeksagenda focust zich op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag: klimaatverandering, grondstoffen schaarste, duurzame energievoorziening, voedselzekerheid, duurzame energievoorziening en vergrijzing.

De doelstellingen voor het VITO zijn:

- De transitie versnellen naar een competitief, schoon en veilig energiesysteem in Vlaanderen en wereldwijd
- Korte materiaalcycli introduceren om wereldwijd ecosystemen op te zetten voor een circulaire economie
- Het gebruik van fossiele grondstoffen en energie in de Vlaamse chemische sector radicaal verminderen
- Innovatieve, preventieve en betaalbare gezondheidszorg mogelijk maken, ondersteund door meetinstrumenten en data
- Duurzaam land- en watergebruik stimuleren en linken aan gezondheidszorg en landbouw

Op deze manier ondersteunen we niet alleen de toekomstvisie van Vlaanderen maar ook de sustainable development goals van de Verenigde Naties. VITO spitst zich hierbij toe op 5 thema's, namelijk duurzame chemie, duurzaam materialenbeheer, duurzaam landgebruik, duurzame gezondheid en duurzame energie.

Ontvangsten

08.21: over te dragen overschot van vorige boekjaren:

In de BO gingen we uit van een over te dragen overschot van de vorige boekjaren van 23.669 keuro. Het uiteindelijke resultaat in 2019 was in grote mate geïmpacteerd door het succes van het indienen van onderzoeksprojecten bij Europa en een nieuwe waardering van het belastingskrediet, waardoor het over te dragen overschot stijgt naar 41.736 keuro. In het verleden werd het belastingskrediet gewaardeerd op basis van de inkohiering, maar het Rekenhof heeft ons erop gewezen het belastingskrediet te waarderen in functie van verwerving. Deze nieuwe waardering heeft een impact van 12 miljoen euro in 2019 en dus ook op het over te dragen overschot. De ontvangen voorschotten eindigden op 15 miljoen euro in 2019, terwijl we deze ingeschat hadden op 11 miljoen euro. Momenteel is het moeilijk in te schatten wanneer er een omslag zal gebeuren. H2020 projecten komen in hun eindfase, Horizon Europe is nog in ontwikkeling waardoor de kans bestaat dat de voorschotten die we ontvangen voor Europese projecten terugvallen, terwijl de uitvoering van deze projecten middelen vereisen (werkingskosten en personeelskosten).

1 Lopende ontvangsten:

We voorzien in de BA een stijging in de lopende ontvangsten, waardoor we voor deze post op 66 miljoen euro eindigen. De stijging van deze ontvangsten worden bepaald door onze inkomsten van industrie en van andere overheden. Het onderzoek dat we doen in het kader van Europese calls kent een enorme stijging en deze stijging schatten we momenteel veel hoger in dan in de BO2020 (ESR 16.13: + 5 miljoen euro). Anderzijds zijn we voorzigtiger met betrekking tot projecten vanuit de industrie omdat een eenmalig project bij de unit SMAT eindigde in 2019 (ESR 16.11: -3 miljoen euro).

4 Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid:

Volgens de begrotingsinstructies hebben we een daling toegepast van de werkingsmiddelen omwille van de veranderingen in de indexaties. Desondanks kennen we in deze post een stijging van 1,5 miljoen euro als gevolg van een toename van onderzoeksprojecten die gefinancierd worden door VLAIO. Een

toename van 305 KEUR is het gevolg van een extra opdracht met betrekking tot de certificering van mondknaskers in het kader van de huidige Corona Crisis.

96.40 Prefinanciering door de EU van door Europese subsidies gefinancierde uitgaven: We verhogen de ontvangsten in de BA2020 op deze lijn omwille van de verwachte voorschotten van de Europe Unie in het kader van allerlei soorten projecten (H2020, Interreg, ...) Het blijft een moeilijke post om in te schatten gezien het direct om grote bedragen gaat, een zekere onzekerheid met betrekking tot de lancering van Horizon Europe en de beëindiging van H2020, het succes van het indienen van onderzoeksprojecten en de variabiliteit in de uitbetalingen van de voorschotten door Europa.

Uitgaven

03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar:

Het over te dragen overschot van het boekjaar stijgt met ruim 17 miljoen euro naar 40,4 miljoen euro. Deze stijging is grotendeels verklaard in de tekst met betrekking tot de ontvangsten. De eenmalige in resultaatname van het belastingkrediet en vooral de bewegingen op het vlak van de Europese voorschotten zorgen voor een grote onzekerheid met betrekking tot het resultaat en de intering. De impact van het eindigen van Horizon 2020, de start van Horizon Europe, het welslagen van offerte-indieningen van deze onderzoeksprojecten, de uitbetalingen van deze voorschotten en de progressie van de projecten maken een zekere inschatting onmogelijk.

11 Lonen en sociale lasten:

De toename is het gevolg van een toename in het personeelsbestand, nodig voor de uitvoering van de projecten.

12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten:

We voorzien een verhoging van de werkingskosten ten opzichte van de BO2020. Deze verhoging heeft te maken met ook de hogere ontvangsten voor Europese projecten en Vlaio projecten. Er bestaat een direct correlatie tussen de ontvangsten en de kosten gezien de kosten van projecten doorgerekend worden en dus deze opbrengsten genereren.

7 Investerings en desinvesteringen

Ten opzichte van de begrotingsopmaak is er een verlaging van deze post met 3 miljoen euro.

9 Aflossingen van leningen met een looptijd van + 1 jaar

In de BA2020 voorzien we hier een belangrijke stijging ten opzichte van de begroting. Het betreft hier de voorschotten die we ontvangen hebben voor projecten die worden afgerekend. Gezien de enorme stijging van deze Europese onderzoeksprojecten en rekening houdend met de afrekeningstijddlijnen voorzien we hier een stijging van ongeveer 2 miljoen euro ten opzichte van de initiële begrotingsopmaak.

De intering blijft nagenoeg stabiel op 1,2 miljoen euro en het vorderingssaldo kent een verbetering van 1,1 miljoen euro.

2. Inhoudelijk structurelement 2 : Valorisatie onderzoeksresultaten

Korte inhoud:

Valoriseren van academische kennis van economisch en/of maatschappelijk nut.

Onder dit ISE valt onder andere:

- Subsidies aan Industrieel Onderzoeksfondsen en Interfacediensten met als doel onderzoek aan de universiteiten te vermarkten, de brug te leggen tussen industrie en academisch onderzoek aan universiteiten & hogescholen

2.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

VALORISATIE ONDERZOEKSRESULTATEN, MVG excl. DAB

	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	0	0	0	0	0	0
Toelagen (interne stromen (IS))	56.637	-288	56.349	56.637	-288	56.349
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	56.637	-288	56.349	56.637	-288	56.349
Overflow	0	0	0	0	0	0
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De daling is volledig toe te schrijven aan de desindexatie.

2.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Geen ontvangstenartikelen.

Uitgavenartikelen

EB0-1EFB2MS-IS – HOGER ONDERWIJS IOF - INTERFACEDIENSTEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

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

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

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	56.637	56.637
<i>Index</i>	- 288	- 288
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	56.349	56.349
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	56.349	56.349
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De toelagen aan de Industriële Onderzoeksfondsen en de Interfacediensten dalen door desindexatie.

Voor extra informatie over de gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar hoofdstuk 2 'de economische omgeving' van de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

3. Inhoudelijk structurelement 3 : Innovatiekracht ondernemingen

Korte inhoud:

Ondersteuning aan bedrijven om tegemoet te komen aan ontwikkelings-, onderzoeks- en innovatiebehoeften.

Onder dit ISE valt onder andere:

- steun verlenen aan innovatiecentra, innovatieve bedrijfsnetwerken en speerpuntclusters waarbij de focus ligt op onderzoek en innovatie bij bedrijven
- financieren van innovatiemandaten (postdoctoraal onderzoek in nauwe samenwerking met bedrijven) en baekelandmandaten (doctoraatsonderzoek in samenwerking met bedrijven), Tetra-projecten (praktijkgericht onderzoek) en landbouwonderzoek

3.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

3.1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ontvangstenartikelen

Geen ontvangstenartikelen.

Uitgavenartikelen

Geen uitgavenartikelen.

3.1.2. Overige entiteiten onder gezag

3.1.2.1. Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (HERMES)

Ontvangstenartikelen

ECH-9EFBANA-OW

9EF383 Bedr. – Europese Ontvangsten

Verwachte ontvangsten 2020 : 1.322 keuro

Er wordt in totaal voor 1.322 keuro aan ontvangsten geraamd voor AAL, Eurostars en de Eranetten. Dit is 387 keuro meer dan bij de BO2020, vnl. door hogere verwachte ontvangsten voor AAL.

Uitgavenartikelen

ECH-1EFB5NA-WT WERKING EN TOELAGEN - ONDERZOEK DOOR BEDRIJVEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

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

Tot dit begrotingsartikel behoren de volgende steunmaatregelen :

- Onderzoeksprojecten en Ontwikkelingsprojecten
- COOCK (Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding)
- Innovatiemandaten
- Clusterwerking (clusterprojecten, Innovatieve Bedrijfsnetwerken, Speerpuntclusters, Steun aan clusterorganisaties)
- Proeftuinen
- Acties op initiatief van de Vlaamse Regering, enkel VEK
- Projecten 'lichte structuren', enkel VEK
- Baekelandmandaten
- Vzw Bedrijfstrajecten (de vroegere Innovatiecentra)
- Strategisch Basisonderzoek (SBO), enkel VEK
- Technologie Transfer (Tetra)
- Toegepast Biomedisch Onderzoek (TBM), enkel VEK
- Landbouwkundig Onderzoek (LO)
- Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)
- Werkingsmiddelen voor bovenstaande steunmaatregelen
- De nieuwe oproep XR (2019)

1. Bedrijfssteun Onderzoek en Ontwikkeling

Binnen dit luik onderscheiden we de Ontwikkelingsprojecten en de Onderzoeksprojecten.

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

Onderzoeksprojecten :

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

Ontwikkelingsprojecten :

De ontwikkelingsprojecten vervangen vanaf 2018 de KMO-haikbaarheidsstudies, de SPRINT-projecten, de KMO-Innovatieprojecten, maar ook de O&O-projecten (deel ontwikkeling) uit het verleden.

In totaal bedraagt de VAK 215.550 keuro (-1.500 keuro t.o.v. BO2020 wegens verschuiving naar beleidsagenda AI) voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Van deze 215.550 keuro is 10 keuro zichtbaar op een IS-artikel.

De VEK vraag bedraagt 219.282 keuro op het WT-artikel.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 215.550 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 219.282 keuro

2. Collectief Onderzoek en Ontwikkeling en Collectieve Kennisdeling (COOCK, Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden):

In 2019 en 2020 werd geen oproep meer voorzien voor VIS-innovatievolgers (2.500 keuro VAK in 2017).

De oproep kennisdeling (2.500 keuro) werd niet meer herhaald.

Ter vervanging kwam er een oproep voor Collectief Onderzoek en Ontwikkeling en Collectieve Kennisdeling (COOCK). Het maximale steunbedrag per project bedraagt 1.000 keuro.

In totaal is er binnen deze basisallocatie 8.583 keuro VAK voorzien.

In 2020 is er 8.583 keuro aan VEK nodig (+1.083 keuro t.o.v. BO2020).

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 9.600 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 8.583 keuro

3. Innovatiemandaten

De VAK wordt bepaald op 5.600 keuro in 2020.

De VEK wordt op 5.319 keuro geraamd (+319 keuro t.o.v. BO2020).

Een deel van deze VEK is zichtbaar onder de basisallocatie Hoger Onderwijs IM.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 5.600 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 5.319 keuro

4. Clusterwerking, speerpuntclusters en Innovatieve Bedrijfsnetwerken

In 2018 was er 58.000 keuro voorzien voor de clusterwerking. In 2019 wordt dit budget opgetrokken naar 98.000 keuro. In 2020 wordt dit lichtjes verlaagd naar 95.000 keuro.

Op basis van de ervaring in het verleden wordt de VEK vraag verlaagd voor de VAK van het lopend jaar. Er wordt slechts met 10% rekening gehouden op de VAK van 2020 (t.o.v. 20% in het verleden).

Dit geeft een VEK behoefte van 65.833 keuro in 2020.

Een deel van deze VEK is zichtbaar onder de basisallocatie Hoger Onderwijs clusters.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 95.000 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 65.833 keuro

5. Proeftuinen

In 2017 werden de volgende proeftuinen opgestart :

- een proeftuin voor Internet of Things toepassingen (City of Things). Binnen City of Things wordt een fijnmazig netwerk van slimme sensoren en draadloze gateways in gebouwen, straten en objecten uitgebouwd. Via dat netwerk worden inwoners, ontwikkelaars, ondernemingen, de overheid, onderzoekscentra en universiteiten verbonden en kunnen allerlei innovatieve toepassingen onderzocht worden. Voor proefprojecten rond internet of things wordt jaarlijks 4.000 keuro voorzien.
- de proeftuin Industrie 4.0 met de bedoeling de transformatie van bedrijven te versnellen.

Deze proeftuinen worden verder uitgebouwd in 2020. Voor de projecten binnen deze proeftuinen en/of nieuwe proeftuinen is 3.603 keuro aan vastleggingskrediet nodig. T.o.v. de BO2020 is dit een verlaging van 4 miljoen euro (overheveling naar bedrijventerreinen).

De vereffeningskredieten worden geraamd op 5.501 keuro (+1.501keuro t.o.v. BO2020).

Een deel van deze VEK is zichtbaar onder de basisallocatie Hoger Onderwijs Proeftuinen.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 3.603 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 5.501 keuro

6. Acties op initiatief van de Vlaamse Regering

Er wordt in 2020 geen VAK meer voorzien voor deze basisallocatie.

Er is wel nog VEK voorzien voor de lopende engagementen. Op basis van een update van de betaalkalenders wordt de behoefte bepaald op 3.624 keuro (+2.624 keuro t.o.v. BO2020) onder het WT-artikel. Op IS artikel is 223 keuro voorzien.

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 3.624 keuro

7. Projecten 'lichte structuren'

In 2020 wordt geen VAK meer voorzien. De lichte structuren zijn overgegaan in speerpuntclusters (VIL, FISCH, SIM, Flanders Food), geïntegreerd in andere organisaties (Flanders In Shape, VIM, Sociale Innovatiefabriek, MIP) of zetten op eigen krachten de werking verder (Flanders Synergy,).

Wat de VEK betreft is er nog een behoefte van 1.749 keuro (+1.249 keuro t.o.v. BO2020) op het WT-artikel en 332 keuro op een IS-artikel.

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 1.749 keuro

8. Baekelandmandaten

Voor de doctoraatsbeurzen (tot in 2018 nog onder dezelfde basisallocatie) wordt geen VAK en VEK meer voorzien omdat de nieuw toegekende beurzen sinds eind 2015 door het FWO vastgelegd en betaald worden.

In 2019 werd bij BO2019 een vastleggingsmachtiging van 17.752 keuro voorzien, voor Baekeland (een stijging van 10.000 keuro t.o.v. BA2018). Bij BA2019 werd vanuit deze basisallocatie 3.000 keuro overgedragen naar de nieuwe éénmalige oproep XR (infra). Bij BO2020 ging het VAK budget terug naar 16.800 keuro (besparing van 952 keuro t.o.v. initiële budget BO2019 van 17.752 keuro). Dit blijft status quo bij BA2020.

Er wordt in 2020 7.719 keuro (daling van 1.281 keuro t.o.v. BO2020) aan VEK voorzien voor Baekeland.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 16.800 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 7.719 keuro

9. Strategisch basisonderzoek (SBO)

Vanaf 2016 worden de nieuwe beslissingen voor projecten binnen Strategisch Basisonderzoek door het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek) genomen. Er wordt dan ook geen VAK meer voorzien binnen Hermes in 2020.

Voor de projecten beslist tot eind 2015 zal Hermes de betalingen blijven doen. Dit geeft aanleiding tot 3.751 keuro VEK. Er is ook 79 keuro VEK voorzien onder IS-artikels.

10. Toegepast biomedisch onderzoek (TBM)

Vanaf 2016 worden de nieuwe beslissingen voor projecten binnen Toegepast Biomedisch Onderzoek door het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek) genomen. Er wordt dan ook geen VAK meer voorzien binnen Hermes in 2020.

Voor de projecten beslist tot eind 2015 zal Hermes de betalingen blijven doen. Dit geeft in 2020 aanleiding tot 652 keuro aan VEK.

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 652 keuro

11. Het TETRA-fonds (Technologie Transfer)

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

In 2020 wordt 9.586 keuro VAK (geen wijziging t.o.v. BO2020) voorzien op deze basisallocatie.

In 2020 wordt er een VEK behoefte van 7.776 keuro voorzien.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 9.586 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 7.776 keuro

12. Landbouwkundig onderzoek

In 2020 wordt net als de voorbije jaren 10.299 keuro VAK (geen wijziging t.o.v. BO2020) voorzien op deze basisallocatie.

In 2020 wordt er een VEK behoefte van 10.175 keuro voorzien op het WT-artikel.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 10.299 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 10.175 keuro

13. Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)

In 2020 wordt 3.900 keuro aan VAK voorzien (status quo t.o.v. BO2020). Een deel (198 keuro) hiervan is voorzien op IS-artikels.

Wat de VEK betreft zijn volgende betalingen voorzien :

PIO-projecten	Beslissingen in keuro	Betalingen 2018	Betalingen 2019	Raming betalingen 2020	Raming betalingen 2021
2017	1.000	0	0	0	400
2018	2.900	450	567	1.450	433
2019	2.300		656	1.150	475
2020	3.900			950	1.900
Totaal				3.550	

Voor de VAK van 2020 wordt nog geen VEK in 2020 voorzien.

Er wordt rekening gehouden met wat vertraging op de betalingen zodat globaal 3.080 keuro wordt gevraagd. Hiervan wordt 3.002 keuro voorzien op het WT-artikel en 78 keuro op het IS-artikel van ABB.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 3.900 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 3.002 keuro

14. XR-programma

In 2019 werd een oproep gelanceerd voor het XR-programma.

Het is een programma dat technologieën zoals augmented reality en virtual reality meer zichtbaar wil maken door demonstratieprojecten te ondersteunen. Het steunpercentage bedraagt 60%, met een maximum steun van 200 keuro.

Voor de oproep was 3 mln euro VAK voorzien.

Het betrof een éénmalige oproep.

De VEK wordt in 2020 en 2021 voorzien, resp. 2 mln euro in 2020 (geen wijzigingen t.o.v. BO2020) en 1 mln euro in 2021.

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 2.000 keuro

15. Beleidsagenda Artificiële Intelligentie en Cybersecurity

Er werd voor 2019 en 2020 telkens resp. 6.000 keuro en 8.400 keuro VAK voorzien op een afzonderlijke rubriek voor de beleidsagenda Artificiële Intelligentie (AI) en Cybersecurity (CS). Deze middelen werden begin 2019 via herverdelingsbesluit (recurrent) overgeheveld vanuit EWI.

In totaal werd voor 25.915 keuro overgeheveld vanuit EWI voor de uitvoering van de beleidsagenda's AI/CS. Naast de middelen op de afzonderlijke rubriek beleidsagenda AI en CS werden bijkomende middelen voorzien op de KMO-portefeuille, de groeisubsidie, bij ondernemerschapsbevordering en bij de ontwikkelingsprojecten.

In totaal werd voor 25.915 keuro overgeheveld vanuit EWI voor AI/CS. De middelen kwamen terecht op de KMO-portefeuille, de groeisubsidie, bij ondernemerschapsbevordering, bij de ontwikkelingsprojecten en op de beleidsagenda AI/CS.

Het plan Artificiële Intelligentie (AI) en Cybersecurity (CS) bestaat uit drie delen:

1. versterken top AI- en CS-onderzoek in Vlaanderen
2. implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven
3. flankerend beleid gericht op bewustmaking, opleiding en ethische omkadering

Bij BA2020 wordt 1.500 keuro overgeheveld vanuit de ontwikkelingsprojecten naar de beleidsagenda AI. Het betreft de middelen die in 2019 via herverdelingsbesluit waren toegevoegd aan de basisallocatie voor ontwikkelingsprojecten.

In totaal staat er in 2020 dus 8.400 keuro VAK op de beleidsagenda CS (status quo t.o.v. BO2020) en 7.500 keuro op de beleidsagenda AI (+1.500 keuro t.o.v. BO2020).

Met deze middelen zal een ICON oproep voor AI gelanceerd worden (budget van 5 mln euro), een ICON oproep voor CS projecten (budget van 4 mln euro), een AI oproep voor kleine projecten (voorlopig 2,5 mln euro aan budget vooropgesteld) en een CS oproep voor kleine projecten (voorlopig 3,5 mln euro voorzien). De aanwending van het saldo wordt in de loop van het jaar verder bepaald.

Er wordt 2 mln euro aan VEK gevraagd voor de beleidsagenda AI en 2 mln euro aan VEK voor de beleidsagenda CS.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 15.900 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 4.000 keuro

ECH-1EFB2NA-WT : WERKING EN TOELAGEN - ONDERZOEK DOOR BEDRIJVEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

Het betreft een bedrag van 2.322 keuro voor vastleggingen (+387 keuro t.o.v. BO2020) en van 1.900 keuro aan betalingen (geen wijzigingen) van subsidies binnen het begrotingsartikel Valorisatie en Industrieel Beleid vanuit de verwachte eigen ontvangsten van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid.

Benodigd vastleggingskrediet 2020: 2.322 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 1.900 keuro

ECH-1EFB5NL-IS : INTERNE STROMEN – VLIZ

Het betreft de interne stromen naar VLIZ, waarnaar voor 262 keuro aan VEK stromen worden geraamd. Dit is 217 keuro meer VEK dan voorzien bij BO2020.

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 262 keuro

ECH-1EFB5NP-IS : INTERNE STROMEN – LRM GROEP

Het betreft de interne stromen naar LRM, waarnaar geen VEK stromen meer worden geraamd. Bij BO2020 was nog 70 keuro voorzien.

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 170 keuro

ECH-1EFB5NS-IS : INTERNE STROMEN – VRT

Het betreft de interne stromen naar de VRT, waarnaar voor 500.000 euro aan VEK stromen worden geraamd. Dit is 151 keuro hoger dan bij de BO2020.

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 500 keuro

ECH-1EFB5NU-IS : INTERNE STROMEN - ILVO

Het betreft de interne stromen naar het instituut voor Landbouw- en Visserij-Onderzoek (ILVO), waarnaar voor 2.882 keuro aan VEK stromen worden geraamd. Dit is een stijging van 1.212 keuro t.o.v. de BO2020.

Benodigd vereffeningskrediet 2020: keuro 2.882 keuro

ECH-1EFB5NV-IS : INTERNE STROMEN – Hogescholen en Universiteiten

Het betreft de interne stromen naar Hogescholen en Universiteiten (Hoger Onderwijs).

Voor 2020 is 49.693 keuro VEK nodig. Dit is een stijging van 32.316 keuro t.o.v. de BO2020.

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 49.693 keuro

ECH-1EFB5NW-IS : INTERNE STROMEN – ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN

Het betreft de interne stromen naar Onesto (EKM).

Voor 2020 wordt de VAK en VEK behoefte op 10 keuro geraamd. Dit is een stijging van 10 keuro t.o.v. de BO2020.

Benodigd vastleggingskrediet 2020 : 10 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 10 keuro

ECH-1EFB5NX-IS : INTERNE STROMEN - VITO

Het betreft de interne stromen naar het Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).

Voor 2020 wordt de VEK behoefte op 3.113 keuro geraamd. Dit is een stijging van 1.147 keuro t.o.v. de BO2020.

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 3.113 keuro

ECH-1EFB5NY-IS : INTERNE STROMEN - VIB

Het betreft de interne stromen naar het VIB.

Voor 2020 wordt de VEK behoefte op 103 keuro geraamd. Dit is een stijging van 103 keuro t.o.v. de BO2020.

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 103 keuro

ECH-1EFB5ZZ-IS : INTERNE STROMEN – ABB

Het betreft de interne stromen naar ABB.

Stijging van 78 keuro VAK en VEK t.o.v. BO2020.

Benodigd vastleggingskrediet 2020 : 78 keuro

Benodigd vereffeningskrediet 2020: 78 keuro

VII. BELEIDSVELD IV : Wetenschapscommunicatie

1. Inhoudelijk structurelement "Wetenschapscommunicatie"

Dit is het enige inhoudelijk structurelement bij dit beleidsveld.

Korte inhoud:

Ondersteunen van initiatieven die wetenschappen populariseren naar verschillende doelgroepen, met een bijzondere focus op STEM.

Onder dit ISE valt onder andere:

- subsidies verlenen aan (structurele) partners om het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap en technologische innovatie te versterken. Enkele van die partners zijn de expertiscellen wetenschapscommunicatie, Technopolis, Vlaamse Olympiades, Volkssterrenwachten, RVO-society.
- subsidies verlenen aan projecten, al dan niet via projectoproepen, om het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap en technologische innovatie te versterken. Bijvoorbeeld voor projecten zoals de wetenschapsagenda (Vraagvoordewetenschap.be) of de oproep rond Citizen Science.

1.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

WETENSCHAPSCOMMUNICATIE, MVG excl. DAB

	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	3.910	-2	3.908	5.333	-577	4.756
Toelagen (interne stromen (IS))	6.245	-26	6.219	6.245	-26	6.219
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	10.155	-28	10.127	11.578	-603	10.975
Overflow	0	0	0	1.423	-693	730
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De daling VAK is toe te schrijven aan de desindexatie van de subsidies.

De daling in VEK is toe te schrijven aan de desindexatie van de subsidies en de bijstelling van het VEK in functie van de betaalkalender.

Voor extra informatie over de gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar hoofdstuk 2 'de economische omgeving' van de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

Voor de toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de uitleg in de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

Ontvangstenartikelen

Er zijn geen ontvangstenartikelen.

Uitgavenartikelen

EBO-1EGB20A-WT – SENSIBILISERING EN SAMENLEVING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de volgende verbintenissen aangerekend:

- Popularisering van de wetenschap: een aantal horizontale projecten rond wetenschapscommunicatie uitgevoerd/gefinancierd die kaderen binnen het nieuwe beleidsplan wetenschapscommunicatie en de uitvoering van het nieuwe communicatieplan/communicatiestrategie.
- Bekendmaking wetenschapsbeleid: voor de uitvoering van het beleid in wetenschapscommunicatie wordt er samengewerkt met een aantal structurele partners

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	3.132	4.472
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	118
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	3.132	4.590
<i>Overflow BA2020</i>	0	- 693
BA 2020 incl. overflow	3.132	3.897
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van EB0-1EEB2JA-WT	0	+118	In functie van de herberekening van de betaalkalender
TOTAAL	0	+118	

Daarnaast is er ook een daling van de overflow met 693 keuro.
Voor bijkomende toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

EB0-1EGB2OB-WT – SENSIBILISERING EN SAMENLEVING-RVO SOCIETY**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	778	861
<i>Index</i>	- 2	- 2
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	776	859
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	776	859
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

De subsidie aan RVO Society daalt door desindexatie.

Voor extra informatie over de gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar hoofdstuk 2 'de economische omgeving' van de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

EBO-1EGB20C-IS – SENSIBILISERING EN SAMENLEVING-FTI

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	4.226	4.226
<i>Index</i>	- 15	- 15
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	4.211	4.211
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	4.211	4.211
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De toelage aan FTI daalt door desindexatie.

Voor extra informatie over de gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar hoofdstuk 2 'de economische omgeving' van de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

EBO-1EGB20S-IS – HOGER ONDERWIJS EXPERTISECELLEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	2.019	2.019
<i>Index</i>	- 11	- 11

<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	2.008	2.008
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	2.008	2.008
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

De toelage aan de expertisecellen daalt door desindexatie.

Voor extra informatie over de gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar hoofdstuk 2 'de economische omgeving' van de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

1.1.2.Overige entiteiten onder toezicht

1.1.2.1.FLANDERS TECHNOLOGY INTERNATIONAL

Omschrijving

FTI heeft als missie: wetenschap en technologie dichterbij de mens brengen. Dit gebeurt via een brede waaier van activiteiten die zich zowel tot het onderwijs richten als tot het grote publiek: wetenschapsweken, wetenschapsfeesten, doe-boekjes, tv-programma's, een rondreizende wetenschapstruck, lespakketten, wetenschapstheater en nog veel meer. Deze projecten en activiteiten worden gerealiseerd in opdracht van de Vlaamse Regering.

Ontvangsten

Het overschot van het boekjaar 2019 stijgt tengevolge van het ontvangen van de investeringssubsidie vanuit het Hermesfonds voor het vernieuwen van technopolis doe-centrum. In 2019 werden op deze investeringssubsidie slecht beperkte uitgaven gedaan. De uitgaven zullen vooral in 2020 en 2021 liggen.

161 Diverse verkopen

In hoofdzaak is dit de verrekening tussen Technopolis NV en F.T.I vzw. Aangezien de dotaties onvoldoende zijn om de kosten te dekken en Technopolis NV bovendien het personeel van F.T.I vzw gebruikt om haar activiteiten uit te baten, stuurt F.T.I vzw jaarlijks een afrekening tussen de inkomsten en uitgaven voor het Technopolisproject aan Technopolis NV. Deze factuur wordt ook effectief betaald door Technopolis NV aan F.T.I vzw. Daarnaast zitten hieronder ook de inkomsten uit Outreachprojecten (= activiteiten in de scholen en externe evenementen), evenals andere gerecupereerde kosten.

26.10 Financiële opbrengsten

Positieve bankinteresten en overige financiële opbrengsten.

38.10 Overige inkomensopbrengsten van bedrijven (andere operationele opbrengsten)

In BO2020 werden hier nog inkomsten uit STEM-Academie voorzien, maar dit is voor 2020 volledig weggevallen. Langs de uitgavenkant is hierdoor ook een bedrag van 293 keuro komen te vervallen.

Er blijven enkel inkomsten uit partnerships, samenwerkingen met derden en overige kleine inkomsten over (29 keuro).

39.10 Overige inkomensopbrengsten van EU-instellingen

Dit zijn de inkomsten uit het Europees project System2020 (12 keuro).

46.10 Werkingsdotatie

Daling met 15 keuro t.o.v. BO2020 naar 4 211 keuro.

46.40 Investeringssubsidie HERMES

Geen wijzingen ten opzichte van BO 2020.

Uitgaven

11.11 Lonen en sociale lasten

Het brutojaarloon inclusief vakantiegeld, eindejaarspremie, ...

Aangezien er voor 2020 meer wordt ingezet op verloningen in natura (stijging onkostenvergoeding eigen aan de werkgever, stijging ecocheques, invoering hospitalisatiepolis, ...) i.p.v. een stijging van de brutolonen, zorgt dit deels voor een verschuiving tussen ESR 11.11, 11.12 en 11.20 naar 11.40.

11.12 Overige bezoldigingselementen

Deze rubriek bestaat voornamelijk uit loongerelateerde uitgaven waaronder verzekering medische kosten, derdebetalersregeling met De Lijn en NMBS, provisie voor NRRV, bestuurdersvergoedingen, ...

De bestuurdersvergoedingen werden tevens aangepast o.b.v. de nieuwe regelgeving, wat zorgt voor een besparing van 20 keuro.

11.20 Sociale bijdragen t.l.v. de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

Uitgaven voor RSZ, evenals de uitgaven voor groepsverzekering personeel (incl. de taksen op de groepsverzekering)

11.40 Lonen in natura

In 2020 zal er meer ingezet worden op verloningen in natura i.p.v. een stijging van de brutolonen:

- Stijging onkostenvergoeding eigen aan de werkgever
- Stijging ecocheques
- hospitalisatiepolis

12.11 Algemene werkingskosten

Een lichte stijging ten opzichte van BO2020.

Hieronder vallen heel wat verschillende posten, waaronder:

- Uitgaven m.b.t. STEM-Academie
- Uitgaven m.b.t. Outreachprojecten
- Allerlei uitgaven voor kantoorbehoeften, verzekeringen, wagenpark
- Allerlei personeelsgerelateerde kosten, waaronder: kosten voor sociaal secretariaat, consultancy, interimkosten, opleidingen, ...
- Allerlei bankkosten

51.11 Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven

Aangezien het overgrote deel van de investeringsuitgaven in Technopolis NV zal gebeuren, zal F.T.I vzw deze investeringssubsidie van Hermes op haar beurt doorgeven aan de NV o.b.v. de uitgaven die in dit kader zullen gebeuren. Deze 2 162 keuro is bijgevolg het geraamd bedrag dat de NV in 2020 aan vernieuwingsuitgaven zal besteden.

74.22 Gewone investeringen

Er staat voor 26 keuro aan (software)investeringen gepland.

VIII. AANPASSING VAN DE APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD

1.APPARAATSKREDIETEN

1.1.Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

PROGRAMMA EA – EBO- DEPARTEMENT EWI

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	319	28	0	9.655	9.653
Bijstelling BA 2020	- 45	0	0	- 1	- 1
BA 2020	274	28	0	9.654	9.652

PROGRAMMA EA – EC0- AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	640	531	0	29.959	29.959
Bijstelling BA 2020	50	17	0	130	130
BA 2020	690	548	0	30.089	30.089

1.1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Taakomschrijving

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) focust zich in de eerste plaats op het voorbereiden, het monitoren en het evalueren van het beleid.

Het Departement EWI streeft naar excellentie in fundamenteel onderzoek, strategische kennisontwikkeling en de valorisatie van deze kennis. Noodzakelijke voorwaarden hiervoor zijn menselijk kapitaal en onderzoeksinfrastructuur. EWI focust in zijn opdracht op de ontwikkeling van een aantrekkelijk en duurzaam ondernemingsklimaat en de stimulering van innovatie en ondernemerschap.

Ontvangsten

EB0-9EABAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BO 2020	319	0	0
Bijstelling BA 2020	- 45	0	0
BA 2020	274	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Europese projecten

Het departement EWI neemt deel aan 2 Europese projecten, SAPHIRE en MicrobioomSupport.

De ontvangsten en uitgaven worden verwerkt overeenkomstig de begrotingsinstructies.

Het recht op ontvangst wordt geboekt op het begrotingsartikel EB0-9EAGAZZ-OW.

Afboeken van de "lening" gebeurt op begrotingsartikel EB0-1EBG2AA-LE.

De in 2018 werkelijk ontvangen Europese subsidies werden geboekt op het artikel EB0-9EBGAAA-OL.

De effectieve uitgaven worden geboekt op de EB0-1EAG2ZZ-LO voor wat betreft lonen en op de EB0-1EAG2ZZ-WT voor wat betreft werking.

Voor de BA2020 wordt de ontvangst bijgesteld met 45 keuro in min.

Er wordt immers op werking (EB0-1EAG2ZZ-WT) 100 keuro voorzien. En dat is 45 keuro minder dan bij BO2020 waar een bedrag van 145 keuro werd voorzien.

Op loon wordt er zoals bij de BO2020 een bedrag van 174 keuro voorzien.

Uitgaven

EB0-1EAB2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel wordt het volgende aangerekend:

- de loonkost van de personeelsleden van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) inclusief de personeelsleden van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO).
- de loonkost en de forfaitaire vergoedingen van de regeringscommissarissen bij de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM) en de Limburgse Reconvertiemaatschappij (LRM).
- de loonkost in het kader van de Europese projecten SAPHIRE en MicrobiomeSupport.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	8.142	8.142
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	44	44
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	8.186	8.186
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	8.186	8.186
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van CB0-1CBG2AB-PR (+)	44	44	Endogene groei
TOTAAL	44	44	

EBO-1EAB2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel wordt het volgende aangerekend:

- werkingsuitgaven van het departement EWI zoals onder meer de:
 - algemene informaticakosten
 - algemene werkingskosten
 - schadevergoedingen aan derden
 - investeringskosten informatica
 - algemene investeringskosten
 - algemene communicatiekosten
- buitenlandse zendingen van de Vlaamse minister, de leden van zijn kabinet en de delegaties die hij leidt, alsmede voor zendingen van derden in zijn opdracht.
- kosten inzake het N-project 'Innovatie voor toekomstgericht transversaal beleid'
- algemene werkingskosten betreffende de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO)

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	1.485	1.483
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 45	- 45
BA 2020	1.440	1.438
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	1.440	1.438
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Europese projecten (SAPHIRE en MicrobiomeSupport)	-45	-45
TOTAAL	-45	-45

- Toelichting
Bijstelling Europese projecten (SAPHIRE en MicrobiomeSupport)
Bij BO2020 werd er voor deze projecten een werkingsbudget voorzien van 145 keuro. Op basis van de gegevens die nu gekend zijn kan dit budget verminderd worden met 45 keuro tot 100 keuro.

1.2.IVA's zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Innoveren en Ondernemen

Taakomschrijving

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Het Agentschap stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap en draagt bij aan een gunstig ondernemersklimaat.

Ontvangsten

ECO-9EABAZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BO 2020	640	0	0
Bijstelling BA 2020	50	0	0
BA 2020	690	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op dit begrotingsartikel komen vnl. de Europese ontvangsten vanuit Efro binnen. Ze worden op 590 keuro geraamd (status quo t.o.v. BO2020).

Daarnaast zijn er nog ontvangsten van verhuur gebouwen aan de vzw bedrijfstrajecten en ontvangsten via de verzekering (uitbetaling voor schadegevallen). Deze ontvangsten worden op 100 keuro geraamd (+50 keuro t.o.v. BO2020), een bijstelling die gebaseerd is op de gerealiseerde ontvangsten (105 keuro) in 2019.

In totaal wordt voor 690 keuro aan ontvangsten verwacht.

ECO-9EABTZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutive:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BO 2020	0	531	0
Bijstelling BA 2020	0	17	0
BA 2020	0	548	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Dit betreft de ontvangsten van Europese projecten binnen het variabel krediet. In totaal worden de ontvangsten geraamd op 548 keuro (+17 keuro t.o.v. BO2020).

Uitgaven**EC0-1EAB2ZZ-LO – LONEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutive:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	24.729	24.729
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	169	169
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	24.898	24.898
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	24.898	24.898
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van ECH-1EFB5NA-WT	120	120	infra
TOTAAL	120	120	

- Er wordt 120 keuro VAK en VEK gecompenseerd van EC0-1ECB5DY-IS (Hermes) naar EC0-1EAB2ZZ-LO (Agentschap Innoveren en Ondernemen) voor de verdere uitbouw van PIO. Dit gebeurt in het kader van de inzet vanaf 1/1/2020 van 1 personeelslid van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) voor het team voor het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) binnen het departement EWI. In het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019 (VR PV 2019/13 punt 0028) werd goedkeuring gegeven tot versterking van dit team waarbij de loonkost kan aangerekend worden op de beleidsmiddelen van PIO (die ingeschreven zijn op het Hermesfonds).

(duizend euro)

Andere compensaties	VAK	VEK
Toekenning endogene groei BA2020	51	51
Compensatie 6 ^e Staatsherv.	-2	-2
TOTAAL	49	49

Betreft enerzijds de toekenning van de endogene groei bij BA2020 (+51 keuro) en anderzijds de compensatie n.a.v. de herinschaling van de 6^e staatshervorming (-2 keuro).

EC0-1EAB2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft het krediet voor werkingsuitgaven van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	4.543	4.543
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 39	- 39
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	4.504	4.504

<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	4.504	4.504
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar EB0-1EEB2GT-IS	-39	-39	infra
TOTAAL	-39	-39	

- Er wordt 39 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar het FWO op begrotingsartikel EB0-1EEB2GT-IS omwille van de pensionering op 1/9/2020 van een medewerker van Vlaio, dewelke voor het FWO werkt.

2. PROVISIES – THEMA OVERSCHRIJDEND

PROGRAMMA EB – PROVISIES

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	0	200	0	14.063	43.866
Bijstelling BA 2020	0	0	0	-2.350	-31.349
	0	200	0	11.713	12.517

2.1. Ontvangsten

Geen wijzigingen ten opzichte van BO 2020.

2.2. Uitgaven

EB0-1EBB2AA-LE – EUROPESE PROJECTEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	319	319
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 45	- 45
BA 2020	274	274
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	274	274
Aanwending VAK-ruiter		

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

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Bijstelling in functie van de vooruitgang van de projecten	-45	-45
TOTAAL	-45	-45

- Toelichting bijstelling

De bijstelling gebeurt in functie van de vooruitgang van de beide projecten.

Het departement neemt deel aan 2 Europese projecten:

Project 1 : Microbiome Support

Project 2 : SAPHIRE

Bij BO2020 werd er voor deze projecten een werkingsbudget voorzien van 145 keuro. Op basis van de gegevens die nu gekend zijn kan dit budget verminderd worden met 45 keur tot 100 keuro.

EBO-1EBB2AE-WT – BELEIDSMONITORING/STUDIES/EVALUATIES/ADVIEZEN - ECOOM

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	2.880	3.782
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	2.880	3.782
<i>Overflow BA2020</i>	0	1
BA 2020 incl. overflow	2.880	3.783
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De overflow stijgt met 1 keuro VEK.

Voor de toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de uitleg in de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

EB0-1EBB2AH-PR – PROVISIE O&O**Korte inhoud begrotingsartikel:**

In 2019 wordt er op dit begrotingsartikel een provisie voorzien van 176,5 miljoen euro in beleidskredieten en 172 miljoen euro in betaalkredieten in het kader van het groeipad voor de 3% norm voor O&O, waarbij er wordt gestreefd naar 1% overheidsuitgaven tegen 2020.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	5.459	33.509
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 2.305	- 31.305
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	3.154	2.204
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	3.154	2.204
Aanwending VAK-ruiter		

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

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar EC0-1ECB5DY-IS (toelage aan Hermes)		-25.000	in functie van de vereffening van de betaalkalender.
Naar EB0-1EEB5GT-IS (FWO)	-1.500	-1.500	in het kader van de lancering van een call m.b.t. COVID-19.
Naar EB0-1EFB2LB-WT (Flanders Make)	-500	-4.500	om de jaarlijkse opstap, opgenomen in het convenant van Flanders Make te honoreren.
Naar EB0-1EFB2LX-IS (VITO)	-305	-305	VITO : project COVID-19 "Mondmaskers certificatie"
TOTAAL	-2.305	-31.305	

- Er wordt 25.000 keuro VEK herverdeeld naar het begrotingsartikel van het Hermesfonds (EC0-1EC5BDY-IS) in functie van de vereffening van de betaalkalender.
- Er wordt 1.500 keuro VAK en VEK herverdeeld naar het begrotingartikel van FWO (EB0-1EEB5GT-IS) in het kader van de lancering van een call m.b.t. COVID-19.
- Er wordt 500 keuro VAK en 4.500 keuro VEK herverdeeld naar het begrotingsartikel van Flanders Make (EB0-1EFB2LB-WT) om de jaarlijkse opstap, opgenomen in het convenant van Flanders Make te honoreren.
- Er wordt 305 keuro VAK en VEK herverdeeld naar het begrotingsartikel van VITO voor het project "Mondmaskers certificatie" in het kader van COVID-19.

VII. LIJST MET AFKORTINGEN

- AMS : Antwerp Management School
- APM : Agentschap Plantentuin Meise
- BOF : Bijzondere Onderzoeksfondsen
- CSA : Coordination and Support Action
- ESFRI : European Strategie Forum on Research Infrastructures
- EFSI : Europees Fonds voor Strategische Investerings
- FFEU : Financieringsfonds voor schuldafbouw en éénmalige uitgaven
- FRIS : Flanders Research Information Space
- FTI : Flanders Technology International VZW
- FWO : Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen
- HIVA : het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving
- IBF : International Bioeconomy Forum
- ICPeMed : International Consortium on Personalised Medicine
- IMEC : Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum
- IOF : Industriële Onderzoeksfondsen
- ISE : Inhoudelijk Structuur Element
- ITG : Instituut voor Tropische Geneeskunde
- KMDA : Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde te Antwerpen
- KMO : Kleine Middelgrote Ondernemingen
- KVAB : Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
- LRM : Limburgse Reconvertiemaatschappij
- LSM : Limburg Sterk Merk
- O&O : Onderzoek & Ontwikkeling
- PIO : Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
- PM : gepersonaliseerde geneeskunde
- PMV : ParticipatieMaatschappij Vlaanderen
- SCK : Studiecentrum voor kernenergie
- SOV : Site-ontwikkeling Vlaanderen
- VABB-SHW : Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen
- VARIO : Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen
- VIB: Vlaams Interuniversitair Instituut Voor Biotechnologie
- VITO : Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
- VLAJO : Vlaamse Jonge Ondernemingen
- VLAIO : Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen
- VLIR : Vlaamse Interuniversitaire Raad
- VLIZ : Vlaams Instituut voor de Zee
- VMM : Vlaamse Milieumaatschappij
- VPM : Vlaamse Participatiemaatschappij
- VRT : Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie