



Vlaams
Parlement

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

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2018

Toelichting per programma

Beleidsdomein K:
Landbouw en Visserij

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN.....3

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S6

PROGRAMMA KA – KB0 - DEPARTEMENT LV	6
PROGRAMMA KA – KD0 - INSTITUUT VOOR LANDBOUW EN VISSERIJONDERZOEK	6
PROGRAMMA KD – VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJ.....	7
PROGRAMMA KF – ONDERZOEK VOOR EEN DUURZAME EN COMPETITIEVE LANDBOUW EN VISSERIJ	7
PROGRAMMA KG – PROMOTIE- EN AFZETBEVORDERING VAN LANDBOUW-, TUINBOUW- EN VISSERIJPRODUCTEN	8

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN9

A. DEPARTEMENT	9
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID	19
B.1. ENTITEIT INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK	19
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	22
D.1. VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF).....	22
D.2. FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR (FIVA)	23
H. EIGEN VERMOGENS.....	25
H.1. EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK	25
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	28
K.1. VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW (VILT)	28
K.2. FONDS VOOR SCHEEPSJONGEREN.....	29

BELEIDSDOMEIN K LANDBOUW EN VISSERIJ

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

In dit deel wordt, naar analogie met de uitleg in de algemene toelichting over de beleids- en betaalkredieten, aangegeven hoe de geconsolideerde beleids- en betaalkredieten van het beleidsdomein berekend worden. De geconsolideerde beleidskredieten zoals opgenomen in tabel 1-3 en de geconsolideerde betaalkredieten zoals opgenomen in tabel 2-3 komen overeen met de bedragen die opgenomen zijn in deel 5.3 van de algemene toelichting.

1. Beleidskredieten

De geconsolideerde beleidskredieten worden bekomen door de beleidskredieten van het ministerie en van de te consolideren instellingen binnen het beleidsdomein samen te tellen.

Eerst worden de beleidskredieten van het ministerie berekend.

Tabel 1-1: Beleidskredieten Ministerie (in duizend euro)

Landbouw en Visserij		BA 2018
Vastleggingskredieten (VAK)	+	167.141
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	2.330
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	250
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	74.041
TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1)	=	95.180

Daarna worden de beleidskredieten van de te consolideren instellingen berekend. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen instellingen met zowel beleids- als betaalkredieten en instellingen met enkel betaalkredieten. Bij de eerste categorie vertrekt men van de vastleggingskredieten waarop men de gebruikelijke correcties maakt (zie deel 5.2 van de algemene toelichting). Bij de tweede categorie past men deze correcties toe op de vereffeningskredieten, waarna de machtiging die deze instelling ontvangt bovenop de vereffeningskredieten wordt toegevoegd. In bepaalde gevallen wordt hier nog een bijkomende correctie gemaakt, bijvoorbeeld indien opgebouwde begrotingsaldi uit het verleden aangewend worden.

De totaliteit van de beleidskredieten van de instellingen binnen dit beleidsdomein wordt bekomen door beide subtotalen op te tellen.

Tabel 1-2: Beleidskredieten Instellingen (in duizend euro)

Landbouw en Visserij		BA 2018
Instellingen met beleids- en betaalkredieten		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	131.864
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	60.000
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	250
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL (2)		71.614
Instellingen met enkel betaalkredieten		
Vereffeningskredieten	+	50.564
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	1.100
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	268
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	13.777
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	859
SUBTOTAAL (3)	=	36.278
TOTAAL Beleidskredieten instellingen (4=2+3)	=	107.892

Door het maken van de optelsom van de beleidskredieten van de ministeries en de te consolideren instellingen, bekomt men de geconsolideerde beleidskredieten van het beleidsdomein, zoals ook opgenomen in de algemene toelichting.

Tabel 1-3: Geconsolideerde beleidskredieten (in duizend euro)

Landbouw en Visserij		BA 2018
Geconsolideerde beleidskredieten (5=1+4)	=	203.072

2. Betaalkredieten

Voor de berekening van de geconsolideerde betaalkredieten wordt eenzelfde methode gehanteerd. Bij de instellingen wordt echter geen onderscheid meer gemaakt tussen de twee categorieën van instellingen gezien het betaalkrediet rechtstreeks afgeleid kan worden uit de begroting van de instellingen.

Tabel 2-1: Betaalkredieten Ministerie (in duizend euro)

Landbouw en Visserij		BA 2018
Vereffeningskredieten (VEK)	+	168.053
Variabele kredieten (VRK)	+	2.543
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	250
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	74.766
TOTAAL Betaalkredieten ministerie (1)	=	95.580

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

Landbouw en Visserij		BA 2018
Vereffeningskredieten	+	247.345
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	61.100
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	268
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	245
Interne verrichtingen	-	80.170
TOTAAL Betaalkredieten instellingen (2)	=	105.562

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

Landbouw en Visserij		BA 2018
Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2)	=	201.142

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

PROGRAMMA KA – KB0 - DEPARTEMENT LV

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	11	336	0
Bijstelling BA 2018	0	6	0
BA 2018	11	342	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	43.570	43.570	336	0
Bijstelling BA 2018	105	105	6	0
BA 2018	43.675	43.675	342	0

**PROGRAMMA KA – KD0 - INSTITUUT VOOR LANDBOUW EN
VISSERIJONDERZOEK**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	2.064	0	0
BA 2018	2.064	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	16.625	16.632	0	0
Bijstelling BA 2018	2.218	2.218	0	0
BA 2018	18.843	18.850	0	0

PROGRAMMA KD – VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJ

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	1.988	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
BA 2018	0	1.988	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	97.986	98.821	2.201	130.000
Bijstelling BA 2018	- 4.275	- 4.275	0	0
BA 2018	93.711	94.546	2.201	130.000

PROGRAMMA KF – ONDERZOEK VOOR EEN DUURZAME EN COMPETITIEVE LANDBOUW EN VISSERIJ

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
BA 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	5.840	5.840	0	0
Bijstelling BA 2018	4	95	0	0
BA 2018	5.844	5.935	0	0

**PROGRAMMA KG – PROMOTIE- EN AFZETBEVORDERING VAN
LANDBOUW-, TUINBOUW- EN VISSERIJPRODUCTEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
BA 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	5.001	4.980	0	0
Bijstelling BA 2018	67	67	0	0
BA 2018	5.068	5.047	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****KB0-9KAHTZZ-OW** – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het betreft volgende ontvangsten:

- in kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling en het EU-Visserijprogramma: 50% van de loonlast van personeelsleden;
- terugvordering loonlast personeelslid Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting (CVBB);
- terugvordering loonkost personeelslid met detachering bij een federaal kabinet;
- terugbetalingen door de EU van kosten van personeelsleden voor deelname aan buitenlandse zendingen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	336	0
Bijstelling BA 2018	0	6	0
BA 2018	0	342	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De bijstelling met 6.000 euro is het gevolg van actualisatie van de terugbetaling van de lonen.

KB0-9KDHTAC-OW – ontvangsten werking en toelagen - thema overschrijdend
- Fonds Controle en Handhaving Landbouwdecreet

Korte inhoud begrotingsartikel:

Nieuw variabel krediet waarbij een luik van het Vlaams Landbouwfonds wordt afgesplitst en ondergebracht in een nieuw fonds.

Historiek: Het Vlaams Landbouwfonds werd opgericht bij decreet van 19 mei 2006. Het Fonds staat ten dienste van de landbouw gerelateerde sectoren en financiert projecten van niet-commerciële instellingen en organisaties die voor landbouw en visserij van belang zijn.

Tot de inwerkingtreding van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid (landbouwdecreet) werd het fonds uitsluitend gespijsd met bijdragen (verplichte bijdragen, vergoedingen, rechten, retributies) van de plantaardige en dierlijke sector. De inkomsten werden gebruikt om projecten, programma's en opdrachten van algemeen belang in de landbouwsector of in de plantaardige of dierlijke sector te stimuleren. De inkomsten worden per sector bijgehouden. Vanuit de visserij worden ontvangsten

geïnd en uitgaven gedaan die betrekking hebben op projecten met Europese cofinanciering (EFMZV).

In het landbouwdecreet werden de uitgaven en ontvangsten uitgebreid en werd er bij begrotingscontrole 2014 voor geopteerd om die onder het Vlaams Landbouwfonds onder te brengen.

Het betreft:

- de bijdragen en geldboeten, opgelegd in het kader van het decreet van 3 april 2009 houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele en biologische gewassen;
- de administratieve geldboeten en exclusief bestuurlijke geldboeten, opgelegd ter uitvoering van het landbouwdecreet;
- de betalingen van de expertisekosten en van de bedragen die overeenstemmen met het economische voordeel, die moeten betaald worden ter uitvoering van het landbouwdecreet.

Deze departementale ontvangsten en uitgaven die in se niet via de Raad moeten verlopen, worden uit het Fonds gehaald en ondergebracht in een nieuw variabel krediet (toegewezen ontvangst).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	50	0
BA 2018	0	50	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Nieuw ontvangstenartikel.

KB0-9KDHTBD-OW – ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning landbouwer en landbouwbedrijf - Fonds voor het Landbouwinformatienetwerk

Korte inhoud begrotingsartikel:

Inkomsten van het Informatienetwerk Landbouwboekhoudingen (ILB) in het kader van de uitvoering van het Lambermontakkoord. Het fonds werd opgericht via het programmadecreet 2005.

Het boekhoudnet van het Departement Landbouw en Visserij beschikt over een uitgebreid netwerk van land- en tuinbouwboekhoudingen. Op basis van het selectieplan voor de EU worden de gegevens van de bedrijven overgedragen aan het ILB van de Europese Commissie.

De inkomsten zijn afhankelijk van het bedrag dat per boekhouding vastgesteld wordt en van het aantal afgewerkte boekhoudingen dat bij de Europese Commissie wordt opgeleverd.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	110	0
Bijstelling BA 2018	0	- 50	0
BA 2018	0	60	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

De ontvangsten 2018 werden bij BO2018 geraamd op 110.000 euro. Vlaanderen heeft voor 2016 minder boekhoudingen opgeleverd dan voorzien waardoor de ontvangstenraming 2018 wordt bijgesteld.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**KB0-1KAH2ZZ-LO – lonen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel betreft de kredieten voor de betaling van de wedden van statutaire en contractuele personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij en personeel-gebonden uitgaven zoals kinderbijslag, maaltijdcheques, schoolpremie, vakantiegeld en eindejaarstoelage, woon-werkverkeer,....

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	38.579	38.579	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	105	105	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	38.684	38.684	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>CB0-1CBB2AB-PR</i>	158	158		
Naar <i>KB0-1KGH2FA-WT</i>	-53	-53		
TOTAAL	105	105		

- Er wordt 158.000 euro VAK/VEK gecompenseerd vanuit CB0-1CBB2AB-PR voor endogene groei.
- Er wordt 53.000 euro VAK/VEK gecompenseerd naar KB0-1KGH2FA-WT. Een door het Departement Landbouw en Visserij ter beschikking gesteld personeelslid aan VLAM gaat met pensioen. In plaats van een nieuwe terbeschikkingstelling wordt, overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en VLAM, krediet overgeheveld naar VLAM, zodat VLAM kan overgaan tot aanwerving.

KB0-1KAH4ZZ-LO – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel betreft uitgaven voor de loonlast van:

- Personeelsleden waarvoor een gedeeltelijke tussenkomst vanwege de EU is voorzien (50%) in het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling en in kader van het EU-visserijprogramma;
- Personeelsleden die gedetacheerd zijn.

Dit artikel is een van de twee luiken (nl. lonen) van een variabel krediet gelinkt aan het ontvangstenartikel KB0-9KAHTZZ-OW.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	0	0	321	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	6	0
BA 2018	0	0	327	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Geactualiseerde berekening loonkost			6	
TOTAAL			6	

Toelichting bijstelling: de geactualiseerde loonkost die wordt ontvangen via artikel KB0-9KAHTZZ-OW wordt ook langs uitgavenzijde geactualiseerd.

KB0-1KDH2AU-IS – interne stromen - thema overschrijdend - VILT**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit artikel wordt de toelage (interne stroom) aan vzw Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw voorzien. De verhoging met 2.000 euro is het gevolg van indexatie looncomponent.

Inhoudelijke bespreking zie K. tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende rechtspersonen – K.1 Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	349	349	0	0
<i>Index</i>	2	2	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	351	351	0	0

KB0-1KDH2CA-WT – werking en toelagen - ondersteuning van de agrovoedingsketen en landbouwgerelateerde organisaties - toelagen land- en tuinbouw

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel omvat een ruime waaier aan subsidies die kaderen binnen het landbouw- en tuinbouwbeleid.

Voorzien zijn o.m.:

- Subsidie aan Boeren op een Kruispunt vzw
- Praktijkcentra land- en tuinbouw, waarschuwingdiensten
- Subsidies aan fokkerijverenigingen en aan Paardenpunt Vlaanderen vzw
- Stimulering biologische landbouw
- Sensibiliseringsprojecten
- Operationele groepen EIP (European Innovation Partnerships)
- Landbouwvormingsactiviteiten
- Producentenorganisaties
- Kratos / bedrijfsadvies
- Diensten voor bedrijfsverzorging
- Europese schoolfruitregeling
- Vlaams bijteeltprogramma
- Allerhande subsidies kaderend in het Vlaamse land- en tuinbouwbeleid.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	10.646	11.469	0	0
<i>Index</i>	2	2	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	10.648	11.471	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De verhoging met 2.000 euro is het gevolg van indexatie looncomponent.

KB0-1KDH2CY-IS – interne stromen - ondersteuning van de agrovoedingsketen en landbouwgerelateerde organisaties - EV ILVO

Korte inhoud begrotingsartikel:

Projectsubsidies waarvan EV ILVO begunstigde is, worden op dit artikel aangerekend, aangezien deze via een IS moeten verlopen en niet via een WT-artikel.

Kredietevolutive:

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

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

KB0-1KDH4AC-WT – werking en toelagen - thema overschrijdend - Fonds controle en handhaving landbouwdecreet

Korte inhoud begrotingsartikel:

Nieuw variabel krediet waarbij een luik van het Vlaams Landbouwfonds wordt afgesplitst en ondergebracht in een nieuw fonds. Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan ontvangstenartikel KB0-9KDHTAC-OW.

De middelen van het Fonds kunnen worden aangewend voor:

- uitgaven die verband houden met de controle- en sanctiebepalingen van het decreet van 28 juni 2013 betreffend het landbouw- en visserijbeleid;
- de uitgaven voor het vergoeden van de economische schade, vermeld in artikel 14 van het decreet van 3 april 2009 houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele en biologische gewassen en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	50	0
BA 2018	0	0	50	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Nieuw fonds controle en handhaving landbouwdecreet			50	
TOTAAL			50	

Toelichting bijstelling:

Dit nieuw uitgavenartikel is gekoppeld aan ontvangstenartikel KB0-9KDHTAC-OW. Raming 50.000 euro.

KB0-1KDH4BD-WT – werking en toelagen - ondersteuning landbouwer en landbouwbedrijf - Fonds voor het Landbouwinformatienetwerk

Korte inhoud begrotingsartikel:

De toegewezen ontvangsten (artikel KB0-9KDHTBD-OW) in kader van LMN – verwerking van de gegevens verzameld in het kader van het landbouwmonitoringnetwerk Vlaanderen in het kader van de uitvoering van het lambertmontakkoord (fonds) worden langs uitgavenzijde over twee artikelen gespreid: KB0-1KDH4BD-LO en KB0-1KDH4BD-WT.

Het Fonds voor het Landbouwinformatienetwerk werd opgericht bij art. 54 van het programmadecreet van 24 december 2004, gewijzigd bij programmadecreet 2009 (art. 111). Het Fonds is gemachtigd alle soorten uitgaven, zowel voor personeel als voor werking of uitrusting te financieren, voor zover deze uitgaven

verband houden met de verzameling, analyse en rapportering van de gegevens verzameld in het kader van het Vlaamse Landbouwinformatienetwerk.

De werkingsmiddelen van het Fonds worden gebruikt voor het continue onderhoud en het verder optimaliseren van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	0	0	110	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	- 50	0
BA 2018	0	0	60	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling BA2018, rekening houdende met ontvangsten			-50	
TOTAAL			-50	

Toelichting bijstelling:

Uitgavenartikel gelinkt aan ontvangstenartikel KB0-9KDHTBD-OW: gezien de minderontvangst ten belope van 50.000 euro worden de uitgaven ook hiermee verminderd.

KB0-1KDH4CB-WT – werking en toelagen - ondersteuning van de agrovoedingsketen en landbouwgerelateerde organisaties - Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij

Korte inhoud begrotingsartikel:

Plantaardige sector: Het betreft verbintenissen op basis van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid en projecten vastgelegd door de Raad van het Fonds, verwant met deze problematiek.

Dierlijke sector: Dit zijn werkingskosten en kosten verbonden aan opdrachten toevertrouwd aan derden in de dierlijke sector: rundvee, varkens en pluimvee.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	0	0	567	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	- 73	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	0	0	494	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar <i>KB0-1KDH4CY-IS</i>			-73	
TOTAAL			-73	

De toegewezen ontvangsten op artikel KB0-9KDHTCB-OW van het Vlaams Landbouwfonds worden langs uitgavenzijde over twee artikelen gespreid: KB0-1KDH4CB-WT en KB0-1KDH4CY-IS. De verwachte betalingen op KB0-1KDH4CY-IS liggen 73.000 euro hoger dan initieel geraamd, waardoor KB0-1KDH4CB-WT met 73.000 euro wordt verlaagd.

KB0-1KDH4CY-IS – interne stromen - ondersteuning van de agrovoedingsketen en landbouwgerelateerde organisaties - EV ILVO

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel is een onderdeel van het variabel krediet van het Vlaams Landbouwfonds. Het zijn verbintenissen op basis van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid en projecten vastgelegd door de Raad van het Fonds, verwant met deze problematiek. Vermits de tussenkomst die aan het EV ILVO wordt verleend als vergoeding voor haar logistieke ondersteuning en de projecten toegekend aan EV ILVO interne stromen zijn, worden die op een afzonderlijk artikel aangerekend.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	0	0	561	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	73	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	0	0	634	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>KB0-1KDH4CB-WT</i>			73	
TOTAAL			73	

Dit artikel staat in relatie met KB0-1KDH4CB-WT. De verhoging op KB0-KDH4CY-IS met 73.000 euro, wordt met eenzelfde bedrag verlaagd op KB0-1KDH4CB-WT. Reden: herraming projecten met EV ILVO als begunstigde.

KB0-1KDH5BW-IS – interne stromen - ondersteuning landbouwer en landbouwbedrijf - VLIF

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden de toelage en de vastleggingsmachtiging van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voorzien.

Zie toelichting onder D 'Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie A', D.1. Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	70.000	70.000	0	127.024
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 3.642	- 3.642	0	0
BA 2018	66.358	66.358	0	127.024

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Daling VEK behoefte	-3.642	-3.642		
TOTAAL	-3.642	-3.642		

Er wordt een bijstelling van 3.642.000 euro betaalkrediet doorgevoerd, rekening houdende met de herraming van de betaalbehoeften van VLIF.

KB0-1KDH5DX-IS – interne stromen - visserij en aquacultuur - FIVA**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit artikel zijn de toelage en de vastleggingsmachtiging van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) ingeschreven.

Inhoudelijke toelichting onder D 'Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie A', D.2. Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	2.021	2.021	0	2.976
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 637	- 637	0	0
BA 2018	1.384	1.384	0	2.976

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Daling dotatie omwille van hoger saldo 2017	-637	-637		
TOTAAL	-637	-637		

Toelichting bijstelling:

Het correlatief krediet van FIVA wordt met 637.000 euro verlaagd, rekening houdende met actualisatie van de raming van de uitgaven en het gebruik van het saldo van 2017.

KBO-1KFH2EY-IS – interne stromen - dienstverlening, onderzoek en referentietaken m.b.t. landbouw, visserij en voeding - EV ILVO

Korte inhoud begrotingsartikel:

Binnen dit artikel kaderen volgende interne stromen aan Eigen Vermogen ILVO voor:

- het onderzoek en de ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen;
- door de EU verplichte datacollectie en adviestaken ter ondersteuning van het EU-visserijbeleid;
- onderhoud en werken aan onroerende goederen;
- IHD/PAS: onderzoek naar de technisch-economische haalbaarheid van de emissiereducties van de veeteeltsector;
- logistieke en operationele ondersteuning van de kwaliteitscontrole in de plantaardige sector;
- onderzoek met het oog op het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN wat landbouw en voeding betreft.

Zie ook bespreking bij H.1. Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	5.840	5.840	0	0
<i>Index</i>	4	4	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	91	0	0
BA 2018	5.844	5.935	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Er is een verhoging met 4.000 euro als gevolg van indexatie looncomponent.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Actieplan energie-efficiëntie (rechtzetting VEK 2017)		91		
TOTAAL		91		

Toelichting bijstelling:

In het kader van het actieplan energie-efficiëntie werd door de Vlaamse Regering in vergadering van 15 december 2017 via een herverdeling van begrotingskredieten van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 o.m. 136.000 euro toegekend aan het EV ILVO. De herverdeling omvatte slechts VEK ten belope van 45.000 euro. De resterende 91.000 euro wordt thans ingeschreven.

KBO-1KGH2FA-WT – werking en toelagen - promotie en afzetbevordering landbouw, tuinbouw en zeevisserij - Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel wordt de werkingsubsidie aan VLAM vzw voorzien.

Jaarlijks wordt aan VLAM een subsidie toegekend ter dekking van de werkingskosten, het horizontaal programma en bijzondere accenten en opdrachten inzake beleidsvoering, waarvan VLAM met de uitvoering gelast is.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	5.001	4.980	0	0
<i>Index</i>	14	14	0	0
<i>Compensaties</i>	53	53	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	5.068	5.047	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Er is een verhoging met 14.000 euro als gevolg van indexatie van de looncomponent.

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>KBO-1KAH2ZZ-LO</i>	53	53		
TOTAAL	53	53		

Er wordt 53.000 euro VAK/VEK gecompenseerd van KBO-1KAH2ZZ-LO.

In 2018 gaat een door het Departement Landbouw en Visserij ter beschikking gesteld personeelslid aan VLAM met pensioen. In plaats van een nieuwe ter beschikkingstelling wordt, overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en VLAM, krediet overgeheveld van Departement Landbouw en Visserij naar VLAM, zodat VLAM zelf kan overgaan tot de aanwerving van een personeelslid niveau A.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

B.1. ENTITEIT INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELN

KD0-9KAHAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

In uitvoering van een advies van de Algemene Gegevensbank (AGB) over de boekhoudkundige verwerking van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers werd een nieuw algemeen ontvangstenartikel gecreëerd voor ILVO. Gezien de loonuitgaven tot heden netto begroot zijn, m.a.w. waarop het vrijgesteld bedrag op de loonuitgaven in mindering werd gebracht, moet a rato van datzelfde bedrag een algemene ontvangst worden ingeschreven.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	2.064	0	0
BA 2018	2.064	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Nieuw algemene ontvangstenartikel. Budgetraming op basis van de geboekte bedrijfsvoorheffing 2017.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**KD0-1KAH2ZZ-LO – lonen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het betreft de kredieten voor de betaling van wedden van statutaire en contractuele personeelsleden van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en personeel-gebonden uitgaven zoals kinderbijslag, maaltijdcheques, mandaattoelagen, schoolpremie, vakantie- en eindejaartoelage, woon-werkverkeer.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	12.631	12.631	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	56	56	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	2.064	2.064	0	0
BA 2018	14.751	14.751	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van <i>CB0-1CBB2AB-PR</i>	56	56		
TOTAAL	56	56		

Er wordt 56.000 euro VAK/VEK gecompenseerd vanuit CB0-1CBB2AB-PR voor endogene groei.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing kenniswerkers IVA ILVO	2.064	2.064		
TOTAAL	2.064	2.064		

Toelichting bijstelling

In uitvoering van een advies van de Algemene Gegevensbank (AGB) over de boekhoudkundige verwerking van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers wordt het loonartikel van ILVO verhoogd. Gezien de loonuitgaven tot heden netto begroot zijn, m.a.w. waarop het vrijgesteld bedrag op de loonuitgaven in mindering werd gebracht, moet a rato van datzelfde bedrag VAK

en VEK bijgeschreven worden op dit begrotingsartikel om de betrokken loonuitgaven bruto te begroten.

Langs ontvangstenzijde werd een nieuw begrotingsartikel ingeschreven KDO-KAHAZZ-OW met een geraamde algemene ontvangst van 2.064.000 euro.

KDO-1KAH2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft:

- uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen;
- uitgaven voor aankoop van materiaal en producten voor allerhande plant- en dier-gerelateerde proefnemingen, onderhoud, monitoring van het mariene milieu in het kader van de conventie van Parijs met als doelstelling de bescherming van de consument inzake vis en visserijproducten en aanpassing proefaccommodatie voor proeven i.v.m. dierenwelzijn;
- kosten m.b.t. onderzoeks- en uitwisselingsprojecten voor verblijf van buitenlandse onderzoekers en stagiairs in het kader van internationale samenwerking van ILVO met derde landen en met ontwikkelingslanden (wetenschappelijke instellingen, universiteiten, ...);
- allerhande werkingsuitgaven i.v.m. informatica;
- uitgaven voor aankoop van duurzame goederen;
- uitgaven ter realisatie van specifieke beleidsprioriteiten zoals vermeld in het regeerakkoord en beleidsnota van de minister: in het bijzonder PAS.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	3.994	4.001	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	98	98	0	0
BA 2018	4.092	4.099	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling energiekosten	98	98		
TOTAAL	98	98		

Toelichting bijstelling:

De middelen op dit artikel worden verhoogd met 98.000 euro als gevolg van bijstelling energiekosten op basis van de prijsevolucie van gas, elektriciteit en brandstof.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A**D.1. VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****Ontvangsten: 196.164.000 euro**

Hoofdstuk 1: Tegemoetkoming van de overheid: 67.458.000 euro

Rubriek 46.10: 66.358.000 euro (dotatie KB0-1KDH5BW-IS)
De toelage dient voor de betalingen van subsidies die in 2018 en voorgaande jaren zijn toegekend aan de begunstigden.
Rubriek 46.10: dotatie Vlaams klimaatfonds: 1.100.000 euro

Hoofdstuk 2: Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht

Rubrieken 57.20 en 16.11: Verwachte recupereerbare eigen kasontvangsten uit vorderingen van 2018 en vroeger: 806.000 euro.

Hoofdstuk 6: Over te dragen tekort

Rubriek 08.22: over te dragen tekort van het boekjaar 2018 wordt geschat op 127.900.000 euro, waarvan 101.060.000 euro als voorfinanciering voor de interventie maatregel openbare opslag. Het resterende bedrag van 26.840.000 euro betreft het over te dragen tekort van het boekjaar 2018 van de reguliere werking van het VLIF.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**Uitgaven: 196.164.000 euro**

Hoofdstuk 0: Over te dragen saldi

Rubriek 03.21: Het boekjaar 2017 is afgesloten met een tekort van 68.216.000 euro waarvan 41.060.000 euro voor de voorfinanciering van de interventie maatregel openbare opslag en 27.156.000 euro van de reguliere werking van VLIF.

Hoofdstuk 2: Betalingen aan derden: 67.948.000 euro.

Deze hebben betrekking op de steun aan land- en tuinbouwers en hun coöperaties: rentesubsidies (27.888.000 euro) en kapitaalpremies (31.242.000 euro + 1.000.000 euro), investeringssteun aan agrovoedingsbedrijven (875.000 euro), investeringssteun aan de omkadering van de land- en tuinbouw (3.638.000 euro), nieuwe PDPOIII maatregelen (1.296.000 euro) en initiatieven emissiereductie in relatie tot het klimaatfonds (899.000 euro) en aankoop van niet duurzame goederen en diensten in het kader van interventie (110.000 euro).

VAK: 128.815.000 euro bestaat uit:

- De machtiging van 67.024.000 euro voor reguliere VLIF-activiteiten;
- De voorwaardelijke machtiging van 60.000.000 euro voor activiteiten die kaderen in openbare opslag;

- Eigen ontvangsten: 691.000 euro;
- Ontvangsten klimaatfonds: 1.100.000 euro.

De begroting van het VLIF is opgenomen in de bijlagen bij het uitgavendecreet.

D.2. FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR (FIVA)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) werd bij decreet van 13 mei 1997 opgericht als een VOI cat A. Het FIVA heeft als opdracht binnen het Vlaamse Gewest financiële middelen ter beschikking te stellen van reders en viskwekers alsmede van hun verenigingen en coöperaties, voor structuurverbetering in de visserij- en aquacultuursector om alle verrichtingen te bevorderen die de productiviteit van de rederijen en de aquacultuur verhogen, hun rendabiliteit verzekeren, en de kostprijs verminderen.

Bij het decreet van 21 oktober 2005 werd ook de visverwerkende sector opgenomen in het FIVA-decreet en wordt toekenning van steun aan andere dan coöperatieve verenigingen mogelijk gemaakt.

De FIVA steun vormt het Vlaamse luik van de subsidiëring van de projecten met Europese cofinanciering.

Het FIVA verleent zowel steun voor verrichtingen die gefinancierd worden met leningen, als voor verrichtingen die met eigen middelen of met leasing worden gefinancierd. De steun wordt toegekend in de vorm van een rentesubsidie of van een equivalente kapitaalpremie.

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (hierna EFMZV) is het fonds voor het Europees beleid. Het Europees programma loopt over de periode 2014-2020.

Het EFMZV heeft volgende prioriteiten;

1. Bevorderen van duurzame en hulpbron efficiënte visserij en aquacultuur, en overeenkomstige verwerking;
2. Bevorderen van innovatieve, competitieve en kennis gebaseerde visserij en aquacultuur en overeenkomstige verwerking;
3. Bevorderen van de implementatie van het hervormde GVB;
4. Verhogen van de werkgelegenheid en territoriale cohesie;
5. Bevorderen van de toepassing van geïntegreerde maritiem beleid (GMB).

Met dit fonds zullen middelen kunnen ingezet worden op de voorgestelde maatregelen zoals hierboven vermeld. Het Belgisch Operationeel programma in het kader van EFMZV werd door de EC goedgekeurd met beschikking EC C(2015)8766 d.d. 2 december 2015.

De projecten op de FIVA begroting die worden vastgelegd zullen enkel betrekking hebben op de projecten die werden goedgekeurd in het kader van dit operationeel programma. Deze projecten zullen betrekking hebben op investeringsdossiers door primaire producenten (visserij en aquacultuur), dossiers met een algemeen gemeenschappelijk belang (collectieve acties innovatieve projecten, plaatselijke projecten, ...). De projecten waaraan FIVA middelen zullen worden toegekend vallen onder de unieprojecten 1, 2 en 5.

De begroting van het FIVA is opgenomen in de bijlagen bij het uitgavendecreet.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Ontvangsten: 2.477.000 euro

Hoofdstuk 1: tegemoetkoming van de overheid

Rubriek 46.10: toelage van het Vlaamse Gewest: 1.384.000 euro
De toelage is geraamd op 1.384.000 euro, rekening houdende dat overgedragen saldo op 31 december 2017 ten belope van 1.091.000 euro (1.020.000 euro + 71.000 euro) zal gebruikt worden voor betalingen in 2018.

Hoofdstuk 2: opbrengsten als gevolg van het uitoefenen van de statutaire opdracht

Rubriek 57.20: terugbetalingen door ondernemingen: 2.000 euro

Hoofdstuk 3: bijzondere ontvangsten

Rubriek 08.21 : overgedragen saldo 31 december 2017: 1.020.000 euro
Rubriek 08.21: overgedragen saldo 31 december 2017 (eigen ontvangsten): 71.000 euro

Hoofdstuk 4: ontvangsten voor orde

Rubriek 08.10: diverse ontvangsten: 0 euro

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Uitgaven: 2.477.000 euro

Hoofdstuk 1: Bijzondere uitgaven

Rubriek 03.22: over te dragen saldo (eigen ontvangsten): 37.000 euro

Hoofdstuk 2: Betalingen aan derden als gevolg van het uitoefenen van een statutaire opdracht: (herraming betaalkredieten): 2.440.000 euro

Rubriek 33.00: subsidies visserijproducten: 757.000 euro.
Het betreft dossiers experimentele visserij, proefprojecten, projecten van algemeen belang en dossier in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden.

Rubriek 51.12: investeringssteun en andere tegemoetkomingen: 1.288.000 euro
Het betreft betalingen voor eerste installatie, modernisering vaartuigen (rentetoelagen en kapitaalpremies), ecobonus, aquacultuur (rentetoelagen en kapitaalpremies, inclusief maricultuur) en andere maatregelen (maatregelen van gemeenschappelijk belang en duurzame ontwikkeling van visserijgebieden).

Rubriek 51.30: waarborgen: 150.000 euro: betreft de uitbetaling van twee lopende waarborgdossiers waarvan de afhandeling in 2018 verwacht wordt.

Rubriek 61.42: Projectsteun aan EV ILVO: 245.000 euro.

VAK: 3.049.000 euro bestaat uit:

- de machtiging van 2.976.000 euro.
- de eigen ontvangsten: 73.000 euro.

H. EIGEN VERMOGENS

H.1. EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK

Bij het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 (art. 35) werd bij het ILVO een Eigen Vermogen ingesteld waaraan rechtspersoonlijkheid is toegekend.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Algemeen: De ramingen van zowel opbrengsten als uitgaven van projecten zijn nog onzeker en evolutief.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Totaal ontvangsten: 49.477.000 euro

Het betreft een herraming van de voorziene ontvangsten.

Hoofdstuk 0: Bijzondere ontvangsten

Rubriek 08.21: Overgedragen saldo: 12.420.000 euro.

Deze inkomsten liggen 4.459.000 euro hoger ten gevolge van een aantal hogere ontvangsten eind 2017.

Hoofdstuk 1: Lopende ontvangsten van goederen en diensten

Totaal: 12.383.000 euro.

De inkomsten voor de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten bedragen 12.383.000 euro i.p.v 8.997.000 euro bij BO 2018. Het betreft hogere ontvangsten die verwacht worden voor het uitvoeren van analyses en proef- en onderzoekswerken zowel binnen als buiten de sector overheid.

Rubriek: 16.11: De inkomsten voor de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid bedragen 7.264.000 euro.

Rubriek 16.20: De inkomsten van de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid bedragen 5.119.000 euro. In deze rubriek werden de inkomsten van het beleidsdomein MOW – toelage voor biologische monitoring opgenomen.

Hoofdstuk 3: Inkomstenoverdrachten van andere sectoren

Totaal: 6.383.000 euro.

De inkomsten in dit hoofdstuk liggen hoger dan bij BO 2018 daar er nu al meer ingediende projecten werden goedgekeurd.

Rubriek 38.10: inkomsten van bedrijven: 703.000 euro i.p.v. 440.000 euro bij BO 2018. Het betreft de cofinanciering die wordt ontvangen van bedrijven met betrekking tot de lopende VLAIO onderzoeksprojecten.

Rubriek 38.40: inkomsten van VZW's worden op 1.493.000 euro geraamd i.p.v. 883.000 euro bij BO 2018.

Rubriek 39.10: de inkomsten van EU-instellingen bedragen 4.187.000 euro i.p.v. 2.014.000 euro bij BO 2018.

Hoofdstuk 4: Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid

Totaal: 15.633.000 euro

Rubriek 46.10: Referentietaken leefmilieu: 325.000 euro

De uitgaven worden als volgt geraamd:

- Lonen en sociale lasten: 250.000 euro
- Algemene werkingskosten: 45.000 euro
- Verwerving van overige investeringsgoederen: 30.000 euro

Rubriek 46.10: dienstverlening, onderzoek en referentietaken m.b.t. landbouw, visserij en voeding: 5.935.000 euro. In dit bedrag is eveneens het saldo van 91.000 euro inbegrepen m.b.t. de herverdeling actieplan energie-efficiëntie van eind 2017.

Rubriek 46.10: subsidie betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij: 634.000 euro.

Rubriek 46.10: dotatie klimaatfonds: 1.900.000 euro.

Rubriek 46.40: van Hermesfonds: 2.351.000 euro: dit bedrag ligt hoger dan BO 2018 en is opgenomen volgens betalingsritme binnen het Hermesfonds.

Rubriek 76.70: ontvangst van het FWO: 164.000 euro.

Rubriek 48.12: ontvangst van de provincies: 222.000 euro ipv 77.000 euro bij BO 2018.

Rubriek 49.40: Inkomstenoverdrachten van de federale overheid: 4.102.000 euro.

Hoofdstuk 6: de kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid

Rubriek 66.41: Investeringsbijdragen van FIVA: 245.000 euro. Dit betreft de ontvangst van een eerste schijf van nieuw goedgekeurde EFMZ projecten.

Hoofdstuk 7: Desinvesteringen

Rubriek 77.50: Verkoop van teeltgoederen: 1.283.000 euro.

Hoofdstuk 8: Kredietaflossingen

Rubriek 88.11: Kredietaflossingen – Door EU-instellingen: 900.000 euro.

Deze ESR-code wordt gebruikt naar aanleiding van de boekhoudkundige verwerking van EU subsidies waarbij de ontvangsten van Europese

projecten moeten geboekt ten belope van de geboekte uitgaven. De regularisatie wordt o.a. verwerkt op bovenstaande ESR-code.

Hoofdstuk 9: Overheidsschuld

Rubriek 96.10: Opbrengst van leningen in euro: 200.000 euro.
Idem Rubriek 88.11. Door de goedkeuring van een aantal nieuwe EU-projecten, wordt deze ESR-code ook hoger geraamd dan bij BO 2018.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Totaal uitgaven: 49.447.000 euro

Het betreft een herraaming van de voorziene uitgaven.

Hoofdstuk 1: Lopende uitgaven voor goederen en diensten

Totaal: 32.383.000 euro

Rubriek 11.11: Lonen en sociale lasten; de uitgaven voor lonen en sociale lasten werden geraamd in functie van de uit te voeren projecten in 2018: 19.977.000 euro i.p.v. 17.668.000 euro. Ten opzichte van BO 2018 zijn er meerdere nieuwe onderzoeksprojecten goedgekeurd.

Rubriek 12.11: Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid; de uitgaven hiervoor werden eveneens geraamd in functie van de uit te voeren projecten in 2018 en de geplande infrastructuurwerken: 12.387.000 euro i.p.v. 7.754.000 euro. Ten opzichte van BO 2018 zijn er meerdere nieuwe onderzoeksprojecten goedgekeurd.

Hoofdstuk 3: Inkomstenoverdrachten aan andere sectoren worden voor BA 2018 hoger geraamd dan BO 2018 daar er al een duidelijker zicht is op samenwerkingsprojecten met ILVO als coördinator die goedgekeurd zijn: 1.078.000 euro ipv 903.000 euro.

Hoofdstuk 4: Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid worden geraamd op 132.000 euro.

Hoofdstuk 7: Investerings: 979.000 euro ipv 662.000 euro: zijn gestegen t.o.v. BO 2018

Hoofdstuk 8: Kredietverleningen

Rubriek 84.11: Kredietverleningen – aan EU-instellingen blijven nagenoeg gelijk t.o.v. BO 2018: 1.100.000 euro

Deze ESR-code wordt gebruikt naar aanleiding van de boekhoudkundige verwerking van EU subsidies waarbij de ontvangsten van Europese projecten moeten geboekt ten belope van de geboekte uitgaven. De regularisatie wordt oa. verwerkt op bovenstaande ESR-code.

Hoofdstuk 9: Overheidsschuld

Totaal: 268.000 euro

Rubriek 91.10: aflossing van de schuld in euro: 200.000 euro

Idem rubriek 84.11

Hoofdstuk 0: Bijzondere uitgaven

Rubriek 03.22 over te dragen saldo: 13.370.000 euro

De begroting van het EV ILVO is opgenomen in de bijlagen bij het uitgavendecreet.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K.1. VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW (VILT)

De vzw VILT (Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw) is een samenwerkingsverband waarin zowel de overheid als privé-organisaties (landbouworganisaties, financiële instellingen, provincies en andere belangenorganisaties) uit de hele keten participeren. De werking steunt dus zowel op de inbreng vanuit de privésector als vanuit de overheid. Al verschillende jaren heeft VILT kunnen rekenen op een werkingstoelage van de Vlaamse overheid.

De VILT is een vereniging met als missie het brede publiek over de Vlaamse land- en tuinbouw te informeren. Door middel van communicatie en informatie wordt begrip teweeggebracht voor en wordt gewerkt aan een breder maatschappelijk draagvlak voor de Vlaamse land- en tuinbouw. De Vlaamse landbouw heeft immers nood aan een goed imago om overeind te blijven in het verstedelijkte Vlaanderen. Er is nood aan communicatie over de manier waarop de land- en tuinbouwsector wil inspelen op nieuwe maatschappelijke verzoeken en zich wil wapenen tegen de toenemende liberalisering van de wereldhandel in landbouwproducten.

Tegelijkertijd promoot VILT het concept "duurzame landbouw". Door meer duurzaam te produceren, integreren land- en tuinbouwers zich automatisch in de maatschappij. Via een strategisch informatieaanbod richt VILT zich al verscheidene jaren naar volgende relevante doelgroepen: journalisten, politici, land- en tuinbouwers, ambtenaren, onderwijzers, onderzoekers, mensen uit de voedingsindustrie, plattelandsrecreanten en consumenten. Het belangrijkste medium is de elektronische communicatie (dagelijkse VILT-nieuwsberichten met een overzicht van landbouwnieuws van de voorbije 24u, weekmagazine geVILT met toelichting van een actueel onderwerp). Sinds 2013 heeft VILT het project Veldverkenners opgezet dat gebruik maakt van een mix van media waaronder ook sociale media zoals Facebook.

De werking van VILT wordt ook ondersteund via beurscommunicatie (Agriflanders, Agribex), en men werkt samen met PlattelandsTV-Boerenstebuiten om een eigen rubriek te maken rond actuele topics. Ze organiseren ook vijfjaarlijks een imago-enquête waarbij ze het brede publiek bevragen over het imago van de Vlaamse land- en tuinbouw. De enquête werd voor het laatst in 2012 uitgevoerd en vormde de basis voor het project Veldverkenners. In 2018 staan geen landbouwbeurzen op het programma, maar aangezien de volgende beurs gepland staat begin januari 2019 gebeuren al heel wat uitgaven in het

voorgaande kalenderjaar. Die zijn dan ook opgenomen in de ontwerpbegroting 2018.

In 2013 werd de website van VILT (www.vilt.be) voor het laatst grondig gewijzigd. Een nieuwe update is voorzien in 2018, zowel qua vormgeving als qua indeling.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Ontvangsten: 626.000 euro

Hoofdstuk 2. Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen

Rubriek 38.10-0: Lidgelden van de sectoren (niet kredietinstellingen): 40.000 euro

Rubriek 38.10-1: Reclame inkomsten: 35.000 euro

Rubriek 38.20: Lidgelden kredietinstellingen: 16.000 euro

Hoofdstuk 3. Inkomstenoverdracht binnen de sector overheid

Rubriek 46.10: Subsidie Vlaamse overheid 351.000 euro (KB0-1KDH2AU-IS): verhoging door index met 2.000 euro

Rubriek 48.12: Inkomensoverdrachten van lokale overheden- provinciale toelagen: 63.000 euro

Hoofdstuk 4. Bijzondere ontvangsten

Rubriek 08.21: Overgedragen saldo 31 december 2017: 121.000 euro, waarvan 105.000 euro sociaal passief.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Uitgaven: 626.000 euro

Hoofdstuk 1. Lopende uitgaven, Lonen en lasten

Rubriek 11.11: Lonen: 275.000 euro (verhoging door indexering)

Hoofdstuk 2. Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: 230.000 euro

Rubriek 12.11 en 12.11-1 – 12.11-7: Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector, website VILT, Landgenoten, Melk & Honing/veldverkenners, agriflanders/agribex, VILT TeeVee: 229.000 euro

Rubriek 12.21: Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid: 1.000 euro

Hoofdstuk 5. Bijzondere uitgaven

Rubriek 03.22: over te dragen saldo 31 december 2018: 121.000 euro, waarvan 105.000 euro sociaal passief.

K.2. FONDS VOOR SCHEEPSJONGEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Het Fonds voor Scheepsjongeren heeft tot doel de aanwerving van scheepsjongeren aan boord van Belgische vissersvaartuigen te bevorderen door hen een bezoldiging te verlenen en door tussen te komen in de kosten en de lasten van hun tewerkstelling.

De samenstelling en de werkwijze van het Fonds worden geregeld door het koninklijk besluit van 31 december 1975.

Het Fonds voor Scheepsjongeren geeft een bezoldiging aan de scheepsjongeren. De scheepsjongeren kunnen tot 499 zeedagen van het Fonds genieten, waarna ze beschouwd worden als volle matroos die volledig ten laste moeten vallen van de reder. Naast een bezoldiging voor de scheepsjongeren, worden door het Fonds eveneens de kosten voor sociale bijdragen van de reders voor de scheepsjongeren terugbetaald.

Dit Fonds voor Scheepsjongeren wordt als volgt gefinancierd:

- 50% door de reders
- ± 28,1% door de Vlaamse overheid;
- ± 21,9% door de Provincie West-Vlaanderen.

De administratie- en personeelskosten van het Fonds vallen volledig ten laste van de Vlaamse overheid.

De verplichte bijdragen van de reders worden vastgesteld door de Vlaamse Regering na gemotiveerd advies van de Raad van het Fonds en worden berekend op grond van de bruto-besomming van de visvangst aangevoerd door de Belgische vissersvaartuigen in de Belgische en de buitenlandse havens. Deze bijdragen moeten ten minste vijftig procent van de uitgaven van het Fonds voor het verlenen van een bezoldiging aan de scheepsjongeren en voor de lasten dekken.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Ontvangsten: 491.000 euro

Hoofdstuk 1. Tegemoetkoming van de overheid

Rubriek 46.10 Overheidsbijdrage Vlaamse overheid: 104.000 euro.

Rubriek 48.11 Overheidsbijdrage provincie West-Vlaanderen: 31.000 euro

Hoofdstuk 2. Tegemoetkoming van derden

Rubriek 16.11 Redersbijdrage Belgische havens: 57.000 euro.

Rubriek 16.13 Redersbijdrage buitenlandse havens: 13.000 euro.

Hoofdstuk 3. Inkomsten als gevolg van het uitvoeren van statutaire opdracht

Rubriek 26.10 Renteontvangst: 0 euro.

Hoofdstuk 4. Bijzondere ontvangsten

Rubriek 08.21: Overgedragen saldo 286.000 euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Uitgaven: 491.000 euro

Hoofdstuk 1. Bijzondere uitgaven

Rubriek 03.22: Over te dragen saldo: 286.000 euro.

Hoofdstuk 2. Lopende uitgaven voor goederen en diensten

Rubriek 11.11: Bezoldiging scheepsjongens en bediende: 132.000 euro.

Rubriek 11.12: Eindejaarspremie en vakantiegeld bediende: 6.000 euro.

Rubriek 11.20: Sociale bijdragen: 18.000 euro.

Hoofdstuk 3. Aankoop van niet duurzame goederen en diensten

Rubriek 12.11: Werkingskosten: 3.000 euro.

Hoofdstuk 4. Inkomensoverdrachten aan andere sectoren
Rubriek 32.00: Terugstorting RSZ aan reders: 46.000 euro.