



Vlaams
Parlement

stuk **17** (2012-2013) – Nr. 2-K
ingediend op 2 mei 2013 (2012-2013)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2013

Toelichting per programma

Beleidsdomein K:
Landbouw en Visserij

INHOUDSTAFEL

BELEIDSDOMEIN K LANDBOUW EN VISSERIJ	3
DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	5
PROGRAMMA KA – KB0 - DEPARTEMENT LV	5
PROGRAMMA KA KC0 - AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ	5
PROGRAMMA KD – LANDBOUW-, VISSERIJ- EN PLATTELANDSBELEID	5
PROGRAMMA KE UITVOERING LANDBOUW- EN PLATTELANDSBELEID	6
PROGRAMMA KF – LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK	6
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	7
A. DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ	7
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID	9
B.1 AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ	9
B.2 INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK	12
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	13
D.1 FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR (FIVA)	13
D.2 VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF)	14
E. EVA's	15
E.1 VLAAMS CENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING (VLAM)	15
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	16
G.1 STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ (SALV)	16
H. EIGEN VERMOGENS	17
H.1 EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK (EV ILVO)	17
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	18
K.1 VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW (VILT)	18

BELEIDSDOMEIN K LANDBOUW EN VISSERIJ

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Landbouw en Visserij		1BA 2013
Beleidskredieten	=	191.050
Betaalkredieten	=	182.513

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Landbouw en Visserij		BA 2013
Vastleggingskredieten (VAK)	+	179.696
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	1.744
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	89.880
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	
TOTAAL	=	91.560

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Landbouw en Visserij		BA 2013
Vereffeningskredieten (VEK)	+	180.322
Variabele kredieten (VRK)	+	1.870
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	89.880
TOTAAL	=	92.312

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

Landbouw en Visserij		BA 2013
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	72.447
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	250
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		72.197
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	38.520
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	11.227
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	27.293
TOTAAL	=	99.490

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

Landbouw en Visserij		BA 2013
Vereffeningskredieten	+	119.823
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	245
Interne verrichtingen	-	29.377
TOTAAL	=	90.201

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S**PROGRAMMA KA – KB0 - DEPARTEMENT LV****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	249
BO 2013	11	236
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	11	236

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	23.163	23.443	99	0
BO 2013	20.879	21.059	236	0
Bijstelling BA 2013	506	506	0	0
BA 2013	21.385	21.565	236	0

PROGRAMMA KA**KC0 - AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	20.403	20.568	0	0
BO 2013	18.932	18.932	0	0
Bijstelling BA 2013	580	580	0	0
BA 2013	19.512	19.512	0	0

PROGRAMMA KD – LANDBOUW-, VISSERIJ- EN PLATTELANDSBELEID**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	9	1.421
BO 2013	1	1.108
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	1	1.108

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	24.045	23.833	1.619	3.027
BO 2013	24.059	24.843	1.234	3.081
Bijstelling BA 2013	5.423	5.018	0	6.000
BA 2013	29.482	29.861	1.234	9.081

**PROGRAMMA KE
UITVOERING LANDBOUW- EN PLATTELANDSBELEID**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	551
BO 2013	0	400
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	400

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	67.966	68.698	178	68.597
BO 2013	81.776	81.829	400	69.366
Bijstelling BA 2013	10.050	10.057	0	0
BA 2013	91.826	91.886	400	69.366

PROGRAMMA KF – LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	75
BO 2013	0	91
Bijstelling BA 2013	0	- 91
BA 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	19.177	19.184	100	0
BO 2013	17.251	17.251	91	0
Bijstelling BA 2013	240	247	- 91	0
BA 2013	17.491	17.498	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2013.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

KB0/1KA-A-2-Y/IS – interne stromen - SAR Landbouw en Visserij

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	369	369	0	0
Bijstelling BA 2013	38	38	0	0
BA 2013	407	407	0	0

De toelage aan de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) wordt aangewend voor de betaling van lonen en sociale lasten, aankoop van niet duurzame goederen en diensten en investeringsgoederen.

Verdere toelichting bij G.1 1 STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ (SALV)

KB0/1KA-A-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	20.267	20.296	0	0
BO 2013	17.894	17.894	0	0
Bijstelling BA 2013	474	474	0	0
BA 2013	18.368	18.368	0	0

Betreft het krediet voor de betaling van wedden en personeelsgebonden toelagen aan personeel van het Departement Landbouw en Visserij.

Ook de kosten woon-werkverkeer, hospitalisatievergoeding, fietsvergoeding, en de administratieve kosten voor de maaltijdcheques worden hierop aangerekend.

Stijging met 474 kEUR:

Het krediet stijgt met 358kEUR als gevolg van de indexatie met 2% van de loonkredieten volgens het systeem van de spilindex.

Het krediet stijgt met 64kEUR als gevolg van de besparingen VR (-131kEUR), de toekenning van vergrijzingskost (+ 29kEUR), toekenning sectoraal akkoord (+166 kEUR).

Vanaf 1/1/2013 is er een Dienstencentrum opgericht binnen het beleidsdomein LV. Het loon van het afdelingshoofd wordt proportioneel betaald door de afnemende entiteiten. Concreet betekent dit dat vanuit ALV 40kEUR en vanuit ILVO 12kEUR wordt overgeheveld. Dit betekent dus een stijging van het krediet met 52 kEUR.

KB0/1KA-A-2-Z/WT – werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.506	2.757	0	0
BO 2013	2.616	2.796	0	0
Bijstelling BA 2013	- 6	- 6	0	0
BA 2013	2.610	2.790	0	0

Het krediet daalt met 6 kEUR als gevolg van desindexatie.

KB0/1KD-A-2-A/WT – werking en toelagen - specifieke werking (gedeeltelijk met EU-cofinanciering)**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	619	850	0	0
BO 2013	933	967	0	0
Bijstelling BA 2013	- 8	- 29	0	0
BA 2013	925	938	0	0

Het krediet wordt verlaagd als bijdrage in de compensatie voor de verhoging van de dotatie van de SALV.

KB0/1KD-A-2-C/WT – werking en toelagen - landbouw-, visserij- en plattelandsbeleid (gedeeltelijk met EU-cofinanciering)**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	17.717	17.349	0	0
BO 2013	17.698	18.408	0	0
Bijstelling BA 2013	- 33	-417	0	0
BA 2013	17.665	17.991	0	0

Het vastleggingskrediet daalt met 33kEUR enerzijds als gevolg van desindexatie (26 kEUR) en anderzijds als bijdrage in de compensatie voor de verhoging van de dotatie van de SALV (7kEUR).

Het vereffeningskrediet daalt met 417 kEUR door desindexatie (26kEUR) en omwille van een harraming van de benodigde betaalkredieten.

KB0/1KD-A-5-X/IS – interne stromen - FIVA**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	435	435	0	3.081
Bijstelling BA 2013	- 435	- 435	0	0
BA 2013	0	0	0	3.081

Op dit artikel wordt de toelage en vastleggingsmachtiging van het FIVA (financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector) voorzien. Inhoudelijke toelichting zie 'D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A- ENTITEIT DEPARTEMENT FIVA'

KB0/1KD-A-2-Y/IS – interne stromen - EV ILVO**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	4.753	4.753	0	0
Bijstelling BA 2013	- 101	- 101	0	0
BA 2013	4.652	4.652	0	0

Op dit artikel worden de dotaties aan het Eigen vermogen ILVO voorzien. Deze zijn bestemd voor:

- Onderzoeksactiviteiten
- Data Collectie Framework Gemeenschappelijk Visserijbeleid
- Onderhoud en werken op de sites ILVO

Het krediet daalt met 101 kEUR als gevolg van de besparingen VR (-92 kEUR) en desindexatie (-9 kEUR).

KB0/1KD-A-5-V/IS – interne stromen – Vlaamse Landmaatschappij - plattelandsfonds**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0
Bijstelling BA 2013	6.000	6.000	0	6.000
BA 2013	6.000	6.000	0	6.000

De Vlaamse Regering heeft in haar vergadering van 8 maart haar definitieve goedkeuring gegeven aan het ontwerpdecreet dat de regels vaststelt over de dotatie en verdeling van het Vlaamse plattelandsfonds. Het plattelandsfonds voorziet in bijkomende middelen voor plattelandsgemeenten zodat ze hun bijkomende taken kunnen blijven vervullen.

Via dit nieuw gecreëerde artikel worden de kredieten ten behoeve van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ingeschreven, aangezien VLM instaat voor de dossierbehandeling van het Plattelandsfonds.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1 AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2013.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**KC0/1KA-A-2-Z/LO – lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	19.411	19.457	0	0
BO 2013	17.738	17.738	0	0
Bijstelling BA 2013	619	619	0	0
BA 2013	18.357	18.357	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Betreft het krediet voor de betaling van wedden en personeels-gebonden toelagen aan personeel van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.

Ook de kosten woon-werkverkeer, hospitalisatievergoeding, fietsvergoeding, en de kosten voor de maaltijdcheques worden hierop aangerekend.

Het krediet wordt verhoogd met 619 keur, waarvan 355 keur door indexatie, 101 keur voor de vergrijzingskost, 158 keur ikv het sectoraal akkoord 2010-2012 en -128 keur bijdrage in de generieke besparing.

Daarnaast wordt in het kader van de ICT-sourcingstrategie van ALV de totale kostprijs op jaarbasis van 2 externe informatici (2 x 205 mensdagen x 650€ = 266 keur) overgeheveld van het begrotingsartikel KC0/1KE-A-2-A/WT voor de werving van interne informatici. Aangezien deze pas vanaf 1/7/2013 in dienst kunnen treden, wordt bij de begrotingscontrole 2013 50% of 133 keur overgeheveld. De resterende 133 keur zal bij de begrotingsopmaak 2014 overgeheveld worden.

Het ALV realiseert dit binnen de opgelegde vermindering van 6% aan koppen tegen juni 2014.

KC0/1KA-A-2-Z/WT – werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	992	1.111	0	0
BO 2013	1.194	1.194	0	0
Bijstelling BA 2013	- 39	- 39	0	0
BA 2013	1.155	1.155	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet wordt verlaagd met 39 keur.

Vanaf 1/1/2013 is er een Dienstencentrum opgericht binnen het beleidsdomein. Het loon van het afdelingshoofd wordt proportioneel betaald door de afnemende entiteiten. ALV levert hierin een bijdrage van 40 keur.

Daarnaast is 1 keur bijkomend budget toegekend in het kader van het sectoraal akkoord 2010-2012.

KC0/1KE-A-2-A/WT – werking en toelagen - uitvoering GBCS en erkenning Vlaams betaalorgaan

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	9.382	10.089	0	0
BO 2013	9.094	9.094	0	0
Bijstelling BA 2013	- 133	- 133	0	0
BA 2013	8.961	8.961	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet wordt verlaagd met 133 keuro.

De totale kostprijs op jaarbasis van 2 externe informatici (2 x 205 mensdagen x 650€ = 266 kEUR) wordt overgeheveld naar het begrotingsartikel KC0/1KA-A-2-Z/LO voor de werving van interne informatici. Aangezien deze pas vanaf 1/7/2013 in dienst kunnen treden, wordt bij de begrotingscontrole 2013 50% of 133 keur overgeheveld. De resterende 133 kEUR zal bij de begrotingsopmaak 2014 overgeheveld worden.

De ICT-sourcing bij het ALV stoelt op de ruggengraatstrategie. Dit houdt in dat het ALV de sleutelposten inzake ICT (zoals IT-management, IT-projectleiding, business analyse, functionele analyse, systeemarchitectuur, IT-security, ...) zoveel mogelijk door interne functies (statutaire informatici) laat invullen. De meer uitvoerende taken zoals programmering en systeembeheer worden vooral door externen via middelenverbintenis uitgevoerd. De aansturing gebeurt dus volledig onder eigen regiebeheer van het ALV. Qua aantal ICT-personeelsleden wordt gestreefd naar een verhouding 50% intern / 50% extern want dit bevordert maximale kruisbestuiving en continuïteit zonder afbreuk te doen aan de nodige specialisatie. Bij een fluctuerende ICT-behoefte kan de verhouding variëren maar dan best binnen de vork van 40-60% tot 60-40%. De huidige situatie is echter 38% intern, 62% extern. Bepaalde ontwikkelteams bij ALV zijn bv. volledig extern wat toch wel risico's inhoudt inzake continuïteit en kwaliteit. Het toepassen van bijkomende insourcing en verminderde outsourcing heeft een gunstig effect op het actuele onevenwicht.

Het ALV realiseert dit binnen de opgelegde vermindering van 6% aan koppen tegen juni 2014.

KC0/1KE-A-2-B/WT – werking en toelagen - uitvoering agrarisch plattelandsbeleid (gedeeltelijk met EU-cofinanciering)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	3.904	3.929	0	0
BO 2013	4.587	4.640	0	0
Bijstelling BA 2013	- 7	0	0	0
BA 2013	4.580	4.640	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet wordt verlaagd met 7 kEUR VAK als bijdrage in de compensatie voor de verhoging van de dotatie aan de Strategische Adviesraad LV.

KC0/1KE-A-5-X/IS – interne stromen - Vlaams Landbouwinvesteringsfonds**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	67.753	67.753	0	69.366
Bijstelling BA 2013	10.190	10.190	0	0
BA 2013	77.943	77.943	0	69.366

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

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

Zie toelichting onder D ‘Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie A’, D.2 Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

B.2 INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****KD0/9KF-A-T-A/OW – ontvangsten werking en toelagen - Landbouw- en Visserijonderzoek****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	75
BO 2013	0	91
Bijstelling BA 2013	0	- 91
BA 2013	0	0

Op dit artikel gebeurde de terugvordering van een personeelslid met opdracht bij federaal kabinet.

In 2013 is er geen personeelslid meer met dergelijke opdracht.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**KD0/1KF-A-2-A/LO – lonen - Landbouw- en Visserijonderzoek****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	12.734	12.734	0	0
Bijstelling BA 2013	365	365	0	0
BA 2013	13.099	13.099	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Betreft het krediet voor de betaling van wedden en personeels-gebonden toelagen aan personeel van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek.

Ook de kosten woon-werkverkeer, hospitalisatievergoeding, fietsvergoeding, en de kosten voor de maaltijdcheques worden hierop aangerekend.

Het krediet wordt verhoogd met 365 KEUR VAK en VEK, waarvan 255 KEUR door indexatie, 18 KEUR voor de vergrijzingskost, 186 KEUR Rikv het sectoraal akkoord 2010-2012 en -94 KEUR bijdrage in de generieke besparing.

KD0/1KF-A-4-A/LO – lonen - Landbouw- en Visserijonderzoek

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	0	0	91	0
Bijstelling BA 2013	0	0	- 91	0
BA 2013	0	0	0	0

Op dit artikel gebeurde de betaling van een personeelslid met opdracht bij federaal kabinet. In 2013 is er geen personeelslid meer met dergelijke opdracht.

KD0/1KF-A-2-A/WT – werking en toelagen - Landbouw- en Visserijonderzoek

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	4.517	4.517	0	0
Bijstelling BA 2013	- 125	- 118	0	0
BA 2013	4.392	4.399	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet wordt verlaagd met 125 KEUR VAK en 118 KEUR VEK:

Vanaf 1/1/2013 is er een Dienstencentrum opgericht binnen het beleidsdomein. Het loon van het afdelingshoofd wordt proportioneel betaald door de afnemende entiteiten. ILVO levert hierin een bijdrage van 12 KEUR VAK en VEK.

-bijdrage van 7 KEUR in de compensatie voor de verhoging van de dotatie van de SALV.

-Herraming van de energiekosten: -106 KEUR.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D.1 FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR (FIVA)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Ontvangsten: 2.948KEUR

Rubriek 46.10: toelage van het Vlaamse Gewest: In eerste instantie wordt het overgedragen saldo 31.12.2012 aangewend om de betalingen 2013 te verrichten. Dit saldo bedraagt 2.946 KEUR en volstaat om deze betalingen te kunnen uitvoeren. Bijgevolg wordt de toelage van 435KEUR op 0 gebracht.

Rubrieken 57.20 en 16.12: Deze ontvangsten blijven geraamd op basis van de gemiddelde ontvangst van de laatste 4 jaar, zijnde 2k EUR.

Rubriek 08.21: Het overgedragen saldo 31.12.2012 bedraagt 2.946 kEUR i.p.v. 2.483 kEUR. Betalingen werden verschoven naar volgende jaren waardoor deze in 2012 dus lager liggen dan geraamd.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Uitgaven: 2.948 kEUR

Rubriek 03.10: Bepaald werd een over te dragen saldo 31.12.2013 van 250 kEUR in te schrijven.

Rubriek 33.00, 51.12,51.30 en 61.41: actualisatie raming van de uitgaven:

Rubriek 33.00: subsidies visserijproducten: 843 kEUR i.p.v. 1.007 kEUR

Rubriek 51.12 : investeringssteun en andere tegemoetkomingen: 1.450 kEUR euro i.p.v. 1.614kEUR

Rubriek 51.30: waarborgen: 160 kEUR i.p.v. 149 kEUR

Rubriek 6141: projectsteun aan EV ILVO: 245 kEUR i.p.v. 149 kEUR

D.2 VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Ontvangsten: 78.355.000 euro

Rubriek 46.10: toelage van het Vlaamse Gewest: 77.943.000 euro.

Rubrieken 57.10 en 16.11: Deze ontvangsten werden geraamd op basis van de gemiddelde ontvangst van de laatste jaren, zijnde 412.000 euro.

Rubriek 08.21: overgedragen saldo : 0 euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Uitgaven: 78.355.000 euro

Hoofdstuk 0

Rubriek 03.21: overgedragen tekort: 15.222.000 euro

Rubriek .3.22: over te dragen saldo: 2.678.000 euro

Hoofdstuk 2 : 60.455.000 euro.

Door de stijging van de gemiddelde financiële impact van de steunaanvragen van land- en tuinbouwproducenten de laatste jaren is de VLIF-vastleggingsmachtiging gestaag gestegen vanaf 2007 (na eenmalige kredietherverdelingen of na recurrente budgettaire verhoging), met een huidige stabilisatie op ong. 68 à 69 miljoen EUR.

Dit heeft uiteraard zijn impact op de benodigde betalingskredieten. Waar de dotatie vóór 2010 op ong. 57.000 KEUR stond is deze sedertdien substantieel verhoogd.

In 2012 zette de verhoogde behoefte aan betalingsmiddelen zich door. Alle nodige betalingen werden wel uitgevoerd, maar zodoende werd er een over te dragen tekort van 15.222 KEUR gerealiseerd.

Dit tekort wordt nu bijgesteld door een verhoging van de VLIF-dotatie 2013 met 10.190 KEUR en 7.710 KEUR minderuitgave in 2013 t.o.v. de initiële begroting.

Er worden in 2013 dan ook 78.355 KEUR aan VLIF-uitgaven ingeschreven :

- land- en tuinbouwproducenten (incl. coöperaties) : 55.656 KEUR
- agrovoeding : 3.500 KEUR
- omkadering (proeftuinen) : 1.299 KEUR
- 15.222 KEUR compensatie van het gerealiseerde tekort in 2012.
- 2.678 KEUR over te dragen saldo.

Deze uitgaven zijn gedekt door :

- 412 KEUR eigen ontvangsten (waarborgbijdragen en terugvorderingen)
- 77.943 KEUR dotatie.

MAC = vastleggingsmachtiging aan het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Eind 2012 waren er afgehandelde dossiers waarvoor de steun nog niet kon worden vastgelegd. Deze werden verschoven naar begin 2013.

De initiële VLIF-machtiging 2013 van 69.366 KEUR wordt niet verhoogd, maar de initieel voorziene middelen voor de agrovoedings- en omkaderingssector worden verschoven naar de producenten. Zo komen alle VLIF-vastleggingsmiddelen (69.366 KEUR) ten goede aan de land- en tuinbouwproducenten.

De rubriek VLIF-waarborg wordt verhoogd omdat er 2 dossiers in behandeling zijn voor uitbetaling die al ong. 1.700 KEUR vertegenwoordigen.

E. EVA's

E.1 VLAAMS CENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING (VLAM)

VLAM vormt sedert 1 januari 2006 een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing".

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Vanuit de Vlaamse begroting wordt een jaarlijkse subsidie toegekend (cf. supra) ter dekking van de werkingskosten, het horizontaal programma en bijzondere accenten en opdrachten inzake beleidsvoering, waarvan VLAM met de uitvoering gelast is.

Deze subsidie werd verminderd met 34 KEUR als gevolg van desindexatie en compensatie voor toelage aan SALV. Vermits deze daling pas tot uiting komt bij de betaling van het saldo

van de werkingssubsidie in 2014, blijven de rubrieken voor de begroting 2013 van VLAM ongewijzigd.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2013.
Uitvoeringscijfers 2012 zijn pas ter beschikking na goedkeuring door de raad van beheer in de loop van mei.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1 STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ (SALV)

De toelage aan de SALV wordt aangewend voor de betaling van lonen en sociale lasten, aankoop van niet-duurzame goederen en diensten en investeringsgoederen.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Ontvangsten: 513 kEUR

Rubriek 46.10: toelage Vlaamse Overheid werd verhoogd van 369kEUR naar 407 kEUR, dit onder meer als gevolg van desindexatie, toekenning endogene groei en compensatie binnen beleidsdomein voor loonkost SALV.

Rubriek 08.21: overgedragen saldo: 106 kEUR i.p.v. 118 kEUR. Aanpassing op basis van uitvoeringscijfers 2012.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Uitgaven: 487.000 euro

Rubriek 03.22: over te dragen saldo: 106 kEUR

Rubriek 11.11: lonen en sociale lasten: 345 kEUR. Aanpassing raming budgetpost.

Rubriek 12.11: aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: 57 kEUR (analoog aan BO 2013)

Rubriek 74.22: verwerving van overige investeringsgoederen: 5 kEUR (analoog aan BO2013)

H. EIGEN VERMOGENS

H.1 EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK (EV ILVO)

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.

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

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Algemeen: bij BA 2013 worden de inkomsten en uitgaven herraamd: zowel opbrengsten als projecten zijn nog niet volledig gekend en evolutief. De begrotingsaanpassing 2013 van het EV ILVO werd goedgekeurd door de Beheerscommissie op 18/03/2013.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Ontvangsten: 38.007 kEUR.

Hoofdstuk 0Rubriek 0821: Overgedragen saldo
aanpassing van het overgedragen saldo van 2012 naar 2013, rekening houdende met de reële uitvoeringscijfers voor 2012, nl. 13.092 kEUR i.p.v. 11.802 kEUR.

Het overgedragen saldo is hoger dan initieel geraamd aangezien de bouw van een melkveestal, voorzien in 2012, ten gevolge van een procedure bij de Raad van State, laattijdig werd opgestart in 2012.

Hoofdstuk 3: de inkomstenoverdrachten van andere sectoren worden in 2013 hoger geraamd ten gevolge van hogere inkomsten in het kader van projecten met VZW's en EU-instellingen.

Hoofdstuk 4: voor de inkomsten 'overdrachten binnen de sector overheid' wordt in 2013 enerzijds een verhoging geraamd vnl. ten gevolge van hogere inkomsten voor projecten o.a. met IWT en de federale overheid en anderzijds een verlaging ingevolge van een bijdrage in de besparing van de Vlaamse Overheid.

Hoofdstuk 6: de raming van de bijdrage van FIVA wordt geactualiseerd.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Uitgaven: 38.007 kEUR.

Hoofdstuk 0Rubriek 0821: Over te dragen saldo

Het over te dragen saldo wordt verlaagd met 2.583 kEUR tov. het overgedragen saldo tot 10.509 kEUR aangezien een intering van 750 kEUR op het over te dragen saldo is toegestaan voor de aankoop van een hoge resolutie massaspectrometer (HRMS) en van 1.833 kEUR voor de bouw van een melkveestal die ten gevolge van een procedure bij de Raad van State laattijdig werd opgestart in 2012 .

Hoofdstuk 1 en 7: bij de begrotingsaanpassing 2013 worden de uitgaven voor lonen en werkingskosten hoger geraamd dan initieel gelet op de hogere inkomsten voor projecten die voor de uitvoering ervan een stijging van lonen en werkingskosten tot gevolg hebben.

Hoofdstuk 4 : inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid stijgen ten opzichte van de initiële begroting 2013 gelet op de

stijging van de samenwerkingsprojecten waarbij ILVO als coördinator optreedt en onderwijsinstellingen als partner.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

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

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Totale ontvangsten: 599 kEUR

Rubriek 38.10-0: lidgelden sectoren: 30 kEUR (zelfde bedrag als BO2013)

Rubriek 38.10-1: reclame inkomsten websites: 110 kEUR. Ontvangsten worden hoger geraamd dan BO 2013.

Rubriek 38.20: lidgelden kredietinstellingen: 19 kEUR (zelfde bedrag als BO2013).

Rubriek 46.10: toelage Vlaamse Gewest (KB0/1KD-A-2-C/WT): De toelage VO wordt ontvangen voor een bedrag van 362 kEUR. (zelfde bedrag als BO2013).

Rubriek 48.12: de provinciale toelage wordt behouden op 62kEUR euro

Rubriek 08.21: rekening houdende met uitvoering 2012 is er een overgedragen saldo van 16 kEUR.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Totale uitgaven: 599 kEUR

Rubriek 11.11: De lonen worden op 210kEUR behouden.

Rubriek 12.11: De algemene werkingskosten blijven geraamd op 81 kEUR.

Rubriek 12.11.1 t.e.m. 12.11.4: actualisatie raming van de uitgaven publicaties en evenementen:

Website VILT: 55 kEUR

Landgenoten: 140 kEUR

Melk & Honing/ Veldverkeners: 105 kEUR

Agribex: 8kEUR

Rubriek 03.10: diverse uitgaven 16 kEUR