



Vlaams  
Parlement

stuk **17-A** (2011-2012) – Nr. 2-K  
ingediend op 24 mei 2012 (2011-2012)

## Toelichtingen

bij de tweede aanpassing  
van de middelenbegroting  
en de algemene uitgavenbegroting  
van de Vlaamse Gemeenschap  
voor het begrotingsjaar 2012

### **Toelichting per programma**

Beleidsdomein K:  
Landbouw en Visserij

**Inhoudstafel**

	<b>BELEIDSDOMEIN K LANDBOUW EN VISSERIJ</b>	<b>Pagina</b>
<b>Deel 1</b>	<b>GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b>	3
<b>Deel 2</b>	<b>TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S</b>	5
	Programma KA Departement - Apparaatkredieten	5
	Programma KA Agentschap voor Landbouw en Visserij - Apparaatkredieten	5
	Programma KD Landbouw, Visserij- en Plattelandsbeleid	6
	Programma KE Uitvoering Landbouw- en Plattelandsbeleid	6
	Programma KF Landbouw- en Visserijonderzoek	7
<b>Deel 3</b>	<b>INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>	8
<b>A</b>	<b>Departement</b>	8
<b>B</b>	<b>IVA's zonder rechtspersoonlijkheid</b>	11
<b>B.1</b>	<b>Agentschap voor Landbouw en Visserij</b>	11
<b>B.2</b>	<b>Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek</b>	13
<b>D</b>	<b>Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie A</b>	14
<b>D.1</b>	<b>Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector</b>	14
<b>D.2</b>	<b>Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)</b>	15
<b>G</b>	<b>Strategische adviesraden</b>	16
<b>G.1</b>	<b>Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij</b>	16
<b>H</b>	<b>Eigen Vermogens</b>	17
<b>H.1</b>	<b>Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV ILVO)</b>	17

## BELEIDSDOMEIN K LANDBOUW EN VISSERIJ

### DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Landbouw en Visserij		2 BGA 2012 EO
Beleidskredieten	=	185.498
Betaalkredieten	=	185.524

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Landbouw en Visserij		2 BGA 2012 EO
Vastleggingskredieten (VAK)	+	148.605
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	1.418
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	60.305
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	0
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>89.718</b>

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Landbouw en Visserij		2 BGA 2012 EO
Vereffeningskredieten (VEK)	+	149.821
Variabele kredieten (VRK)	+	1.544
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	60.305
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>91.060</b>

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

<b>Landbouw en Visserij</b>		<b>2 BGA 2012 EO</b>
<b>Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde</b>		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	71.626
<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	-	207
Interne verrichtingen	-	0
<b>SUBTOTAAL</b>		<b>71.419</b>
<b>Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde</b>		
Vereffeningkredieten	+	36.281
<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	-	11.920
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningkredieten	+	0
<b>SUBTOTAAL</b>	=	<b>24.361</b>
<b>TOTAAL</b>	=	<b>95.780</b>

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

<b>Landbouw en Visserij</b>		<b>2 BGA 2012 EO</b>
Vereffeningkredieten	+	109.099
<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	-	232
Interne verrichtingen	-	14.403
<b>TOTAAL</b>	=	<b>94.464</b>

**DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S****PROGRAMMA KA – KB0 - DEPARTEMENT LV****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	30	112
BO 2012 (excl. overflow)	11	113
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	11	113
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	11	113

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	20.710	20.442	56	
BO 2012 (excl. overflow)	20.837	20.807	113	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 19	- 19	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	163	163	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	20.981	20.951	113	0
Overflow	2.418	2.799	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	23.399	23.750	113	0

**PROGRAMMA KA – KC0****AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	0
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	18.095	18.165	0	
BO 2012 (excl. overflow)	18.626	18.626	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 21	- 21	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	242	242	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	18.847	18.847	0	0
Overflow	2.255	2.360	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	21.102	21.207	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 2011	9	1.498
BO 2012 (excl. overflow)	1	1.055
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1	1.055
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1	1.055

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	25.980	25.859	1.453	2.968
BO 2012 (excl. overflow)	26.420	27.441	1.181	3.027
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 170	- 170	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 2.948	- 2.948	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	23.302	24.323	1.181	3.027
Overflow	959	959	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	24.261	25.282	1.181	3.027

**PROGRAMMA KE  
UITVOERING LANDBOUW- EN PLATTELANDSBELEID**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	411
BO 2012 (excl. overflow)	0	250
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	250
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	250

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	73.698	75.200	0	70.703
BO 2012 (excl. overflow)	76.844	77.172	250	68.499
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 139	- 142	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 8.573	- 8.673	0	100
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	68.132	68.357	250	68.599
Overflow	133	822	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	68.265	69.179	250	68.599

**PROGRAMMA KF  
LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	63
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	16.876	17.646	68	
BO 2012 (excl. overflow)	17.244	17.244	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 72	- 72	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	171	171	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	17.343	17.343	0	0
Overflow	1.829	1.837	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	19.172	19.180	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 en de 1<sup>ste</sup> begrotingscontrole 2012.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN****KB0/1KA-A-2-Z/LO - lonen****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2011	17.689	17.696	0	
BO 2012 (excl. overflow)	17.872	17.872	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	181	181	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	18.053	18.053	0	0
Overflow	2.325	2.378	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	20.378	20.431	0	0

Krediet voor 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 om ESR matige redenen hierop aangerekend.

Het krediet stijgt met 305 KEUR als gevolg van de indexatie met 2% van de loonkredieten volgens het systeem van de spilindex.

Het krediet daalt met 124 KEUR als gevolg van de besparingen VR (- 213 KEUR) en de toekenning van vergrijzingskost (+ 89 KEUR).

Als gevolg van de nieuwe aanrekeningregels i.k.v. het Rekendecreet wordt 2.325 KEUR VAK en 2.378 KEUR VEK als overflow toegekend.

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2011	2.735	2.460	0	
BO 2012 (excl. overflow)	2.630	2.600	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 15	- 15	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 50	- 50	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	2.565	2.535	0	0
Overflow	66	394	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	2.631	2.929	0	0

Het krediet daalt met 50 KEUR als gevolg van de besparingen VR.

Als gevolg van de nieuwe aanrekeningregels i.k.v. het Rekendecreet wordt 66 KEUR VAK en 394 KEUR VEK als overflow toegekend.



**KB0/1KA-A-2-Z/IS - interne stromen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	286	286	0	
BO 2012 (excl. overflow)	335	335	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 4	- 4	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	32	32	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	363	363	0	0
Overflow	27	27	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	390	390	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 Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

**KB0/1KD-A-2-Z/LO - lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2	0	0	
BO 2012 (excl. overflow)	4	4	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	4	4	0	0
Overflow	3	3	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	7	7	0	0

Betreft de vergoeding en presentiegelden aan de regeringscommissaris bij BIRB. Deze betaling gebeurt op zelfde moment als betaling van de lonen van december.

Vergoeding + presentiegelden 2011 dient als overflow in rekening gebracht te worden.

**KB0/1KD-A-2-A/WT - werking en toelagen - specifieke werkingskosten (gedeeltelijk met EU-cofinanciering)**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	690	702	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.013	1.324	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 17	- 17	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 63	- 63	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	933	1.244	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	933	1.244	0	0

Het krediet daalt met 63 kEUR, enerzijds als gevolg van de besparingen VR (50 kEUR) en anderzijds als compensatie voor verhoging van de toelage aan de SALV(13 kEUR).

**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 2011	17.551	17.283	0	0
BO 2012 (excl. overflow)	17.503	18.213	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 108	- 108	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	2	2	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	17.397	18.107	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	17.397	18.107	0	0

Het krediet stijgt met 2 keur euro als gevolg van indexatie.

**KB0/1KD-A-2-Z/IS - interne stromen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	4.691	4.691	0	
BO 2012 (excl. overflow)	4.773	4.773	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 41	- 41	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	4.732	4.732	0	0
Overflow	956	956	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	5.688	5.688	0	0

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

- kenniseenheid socio-economie
- onderzoeksactiviteiten
- Data Collectie Framework Gemeenschappelijk Visserijbeleid
- onderhoud en werken op de sites ILVO

Als gevolg van de nieuwe aanrekeningregels i.k.v. het Rekendecreet wordt 956 keur als overflow toegekend.

**KB0/1KD-A-5-Z/IS - interne stromen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2.814	2.814	0	2.968
BO 2012 (excl. overflow)	2.887	2.887	0	3.027
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 2.887	- 2.887	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0	0	3.027
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0	0	3.027

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'

**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 en de 1<sup>ste</sup> begrotingscontrole 2012.

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	16.784	16.883	0	
BO 2012 (excl. overflow)	17.189	17.189	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	498	498	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	17.687	17.687	0	0
Overflow	2.235	2.283	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	19.922	19.970	0	0

Krediet voor betaling van wedden en personeelsgebonden toelagen aan personeel van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.

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

De kredieten worden globaal verhoogd met 498 kEUR VAK en VEK: +293 kEUR door indexatie van de lonen, +100 kEUR door compensatie op artikel KC0/1KE-A-2-B/WT en +105 kEUR voor vergrijzingkost.

Als gevolg van de nieuwe aanrekeningregels i.k.v. het Rekendecreet wordt 2.235 kEUR VAK en 2.283 kEUR VEK als overflow toegekend.

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.311	1.282	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.437	1.437	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 21	- 21	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 256	- 256	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.160	1.160	0	0
Overflow	20	77	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.180	1.237	0	0

De kredieten worden verminderd met 256 kEUR VAK en VEK als bijdrage in de doorgevoerde besparingen.

Als gevolg van de nieuwe aanrekeningregels i.k.v. het Rekendecreet wordt 20 kEUR VAK en 77 kEUR VEK als overflow toegekend.

**KC0/1KE-A-2-A/WT - werking en toelagen - specifieke werkingskosten, uitvoering  
GBCS en erkenning Vlaams betaalorgaan**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	9.141	9.583	0	
BO 2012 (excl. overflow)	9.389	9.564	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 139	- 142	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	9.250	9.422	0	0
Overflow	133	822	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	9.383	10.244	0	0

Als gevolg van de nieuwe aanrekeningregels i.k.v. het Rekendecreet wordt 133 kEUR VAK en 822 kEUR VEK als overflow toegekend.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	4.017	5.077	0	
BO 2012 (excl. overflow)	4.415	4.568	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 213	- 313	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	4.202	4.255	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	4.202	4.255	0	0

Uit de geactualiseerde raming van de benodigde VAK en VEK voor toelagen in het kader van bedrijfsadviesystemen, diensten voor bedrijfsverzorging, Europese schoolfruitregeling en toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden blijkt dat 4.202 kEUR VAK en 4.255 kEUR VEK nodig is in 2012. De kredieten kunnen aldus verminderd worden met 213 kEUR VAK en 313 kEUR VEK. Deze worden gebruikt ter compensatie voor KC0/1KA-A-2-Z/LO, KB0/1KA-A-2-Z/IS en KC0/1KE-A-5-Z/IS.

**KC0/1KE-A-5-Z/IS - interne stromen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	60.198	60.198	0	70.703
BO 2012 (excl. overflow)	62.698	62.698	0	68.499
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 8.360	- 8.360	0	100
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	54.338	54.338	0	68.599
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	54.338	54.338	0	68.599

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**

Geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting en 1<sup>ste</sup> begrotingscontrole 2012.

**1.2.UITGAVENARTIKELEN****KD0/1KF-A-2-Z/LO - lonen****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2011	12.471	12.479	0	
BO 2012 (excl. overflow)	12.725	12.725	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	122	122	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	12.847	12.847	0	0
Overflow	1.684	1.692	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	14.531	14.539	0	0

Krediet voor betaling van wedden en personeelsgebonden toelagen aan personeel van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek.

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

De kredieten worden globaal verhoogd met 122 KEUR VAK en VEK: +201 KEUR door indexatie van de lonen, +72 KEUR voor vergrijzingskost en -151 KEUR als bijdrage in de doorgevoerde besparingen.

Als gevolg van de nieuwe aanrekeningregels i.k.v. het Rekendecreet wordt 1.684 KEUR VAK en 1.692 KEUR VEK als overflow toegekend.

**KD0/1KF-A-2-Z/WT - werking en toelagen****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2011	4.405	5.167	0	
BO 2012 (excl. overflow)	4.519	4.519	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 72	- 72	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	49	49	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	4.496	4.496	0	0
Overflow	145	145	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	4.641	4.641	0	0

Krediet voor aankoop van allerhande duurzame en niet-duurzame goederen en diensten. Een belangrijk deel wordt aangewend voor energiekosten (gas, electriciteit, stookolie, benzine,...).

De kredieten worden verhoogd met 49 KEUR VAK en VEK als bijstelling voor de gestegen energiekosten.

Als gevolg van de nieuwe aanrekeningregels i.k.v. het Rekendecreet wordt 145 KEUR VAK en VEK als overflow toegekend.

**D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A****D.1 FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUUR (FIVA)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

In de initiële begroting werd langs ontvangstenzijde een dotatie ingeschreven van 2.887 kEUR. De dotatie wordt bij BC2 op 0 gebracht. Het bedrag van 2.887 kEUR wordt afgetrokken van het over te dragen saldo 2012 waardoor de betalingen aan derden als gevolg van het uitoefenen van de statutaire opdracht hierdoor niet in het gedrang komen. Het betreft dus een aanvaarde intering op het over te dragen saldo met als gevolg dat de dotatie met eenzelfde bedrag kan worden verminderd en dus voor 2012 vervalt.

De begroting van het FIVA bedraagt hierdoor langs ontvangstenzijde 5.395 kEUR, bestaande uit het over te dragen saldo van 2011 zijnde 5.370 kEUR (rubriek 0821) en de geraamde waarborgbijdragen 25kEUR (rubriek 1610).

**1.2. UITGAVENARTIKELEN**

Rubriek 3300 04230: subsidies visserijprojecten:

Het vastleggingskrediet wordt verhoogd van 667 kEUR naar 1.170 kEUR. Er worden in 2012 meer subsidies toegekend waardoor in deze rubriek een verhoging van 503 kEUR wordt voorzien. Het vereffeningkrediet blijft gelijk vermits er momenteel geen extra betalingen verwacht worden in 2012.

Rubriek 6141 0000: projectsteun aan EV ILVO: Initieel waren er bij de begrotingsopmaak 2012 geen ILVO-projecten voorzien, terwijl er intussen werd beslist dat er 2 ILVO-projecten zullen worden goedgekeurd. Dossiers ingediend onder zwaartepunt 4 van het Operationeel Programma worden sinds 2012 ook op het FIVA vastgelegd. Het EV ILVO dient ook onder dit zwaartepunt dossiers in.

In tegenstelling tot de initiële begroting wordt nu een vastleggingskrediet voorzien van 207 kEUR. Het vereffeningkrediet wordt verhoogd van 30kEUR naar 232kEUR.

Rubriek 5112 04230: investeringssteun en andere tegemoetkomingen: Op het einde van 2011 werd de FIVA vastleggingsmachtiging volledig benut voor de vastlegging van de VAR-dossiers ikv 60%-steunregeling. In 2012 zal er minder investeringssteun vastgelegd worden dan voorzien bij de begrotingsopmaak. Hierdoor kunnen de kredieten verschoven worden naar de rubrieken 3300 en 6141.

Rubriek 0322: over te dragen saldo 2012: cf supra, Het bedrag dat als dotatie initieel was ingeschreven wordt volledig van het over te dragen saldo 2012 afgetrokken. Hierdoor wordt het over te dragen saldo verlaagd van 4.225 kEUR tot 2.483k EUR.

Totale uitgaven: 5.395 kEUR

## **D.2 VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF)**

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds werd opgericht bij decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994.

### **1. TOELICHTING**

#### Dotatie Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Er is de laatste jaren een stijging van de gemiddelde financiële impact van de steunaanvragen van land- en tuinbouwproducenten. Om hieraan (deels) tegemoet te komen werd de initiële VLIF-vastleggingsmachtiging verhoogd in 2007 tot 2009 (na kredietherverdelingen), in 2010 (na recurrente budgettaire verhoging) en in 2011 (na kredietherverdeling).

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 2010 met 3.000 kEUR recurrent en 3.500 kEUR eenmalig (uiteindelijk werd hiervan 2.000 kEUR geblokkeerd ingevolge de algemene budgettaire discipline, vandaar de niet-volledige benutting van 97%)
- in 2011 viel de eenmalige verhoging weg zodat de dotatie wordt vastgelegd op een goede 60.000 kEUR.

Voor 2012 zet de verhoogde behoefte aan betalingsmiddelen zich door, temeer er verwacht wordt dat de betalingen voor de gesubsidieerde projecten in de Agrovoedingssector, ernstig vertraagd door de economische crisis in 2009-2010, terug zullen hernemen. Vandaar een verhoging van de initiële dotatie met 2.500 kEUR tot 62.698 kEUR, bij de begrotingscontrole nog eens verhoogd met 1.700 kEUR (200 via compensatie op KC0/1KE-A-2-B/WT en 1.500 verhoging) om de verhoogde vastleggingen van de laatste jaren te kunnen opvangen.

Er worden in 2012 dan ook 67.423 kEUR aan VLIF-uitgaven verwacht ::

- land- en tuinbouwproducenten (incl. coöperaties) : 63.637 kEUR
- agrovoeding : 3.000 kEUR
- omkadering (proeftuinen) : 786 kEUR

De uitgaven zijn gedekt door :

- 3.025 kEUR eigen ontvangsten (waarborgbijdragen en terugvorderingen)
- 10.060 kEUR budgettair saldo 2011 (gecumuleerd van de voorgaande jaren, waarbij nu beslist werd om die effectief aan te wenden)
- 54.338 kEUR dotatie (62.698 initieel + 1.700 verhoging - 10.060 budgettair saldo 2011)

#### Vastleggingsmachtiging Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Om tegemoet te komen aan de aanhoudende hogere behoefte om maximaal de aanvragen te kunnen honoreren, werd, net als de twee voorgaande jaren, de basismachtiging 2009 verhoogd, nl. van ca. 54.000 kEUR naar 67.000 kEUR, door middel van een kredietherverdelingen uit provisionele kredieten (met annulering van encours).

Deze verhogingen werden in 2010 verankerd in de begroting zelf :

- + 12.000 kEUR recurrent (elk jaar terugkerend)
- + 3.500 kEUR eenmalig in 2010.

Daarenboven werd er geen nieuwe aanvraagronde uitgeschreven voor de agrovoedingssector (in 2010) of voor de omkaderingssector (in 2011) zodat er meer beschikbaar zou zijn voor de producenten.

Desondanks volstonden de vastleggingsmiddelen 2010 niet om alle in 2010 inhoudelijk behandelde aanvragen ook budgettair te kunnen afwerken.

Daarom werden er in 2010 maatregelen getroffen om de steunverlening in de hand te houden door aanpassing van de regelgeving (daling steunvolume) : investeringssteun algemeen 2 procentpunten omlaag (dus naar 38%, 28% 18% en 8%) behalve voor zonnepanelen die daalden van 30% naar 8%. Deze ingrepen zullen echter maar vanaf eind 2011, en zeker in 2012 en later, een zichtbaar effect hebben op de budgettair vast te leggen bedragen.

Voor 2011 viel de eenmalige verhoging met 3.500 kEUR in 2010 weg zodat op die manier een machtiging van 64.705 kEUR werd bekomen.

Ondertussen is echter de afgelopen jaren een achterstand opgebouwd van afgewerkte aanvragen die budgettair niet konden worden vastgelegd bij gebrek aan vastleggingsmiddelen. Om deze achterstand (bij de producenten) enigszins te milderen werd er in 2011 voor geopteerd om geen aanvragen te aanvaarden en te behandelen voor de omkaderingssector en deze voor de agrovoedingssector sterk te reduceren, en om de vastleggingen voor dossiers van afzetcoöperaties uit te stellen.

Daarenboven is er door een kredietherverdeling 6.000 kEUR extra vastleggingsmachtiging bijgekomen bovenop de basismachtiging zodat dit in totaal dus 70.705 kEUR beliep.

Niettegenstaande dit waren er eind 2011 opnieuw nog heel wat afgehandelde dossiers waarvoor de steun niet kon worden vastgelegd en moeten de in 2011 uitgestelde vastleggingen voor afzetcoöperaties alsnog gebeuren.

De tot 68.499 kEUR verhoogde initiële VLIF-machtiging 2012 (= + 3.500 kEUR), bovenop de indexatie, is er 100 kEUR bijgekomen (compensatie op KC0/1KE-A-2-B/WT ).

Verdeeld over de onderscheiden VLIF-doelgroepen geeft dit voor de vastleggingsmachtiging 2012 :

- land- en tuinbouwproducenten (incl. coöperaties) : 66.489 kEUR
- agrovoeding : 110 kEUR
- omkadering (vnl. proeftuinen) : 2.000 kEUR

## **G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN**

### **G.1 STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ**

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

**Ontvangsten: 508.000 euro**

Rubriek 41.60: Dotatie: De toelage van 331.000 euro (BC1 2012) wordt verhoogd met 3.000 euro (index), 27.000 euro (aanrekenregels n.a.v. nieuw rekendecreet), 5.000 euro (bijdrage aan de pool der parastatalen en 26.000 euro (compensatie vanuit programma KD en KE ). Daarnaast daalt ze met 2.000 euro als gevolg van de besparingen VR (-3 kEUR) en de toekenning van vergrijzingskost (+1 kEUR).

De dotatie bedraagt bijgevolg 390.000 euro.

Rubriek 08.21:overgedragen saldo: 118.000 euro

##### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

**Uitgaven: 508.000 euro**

Rubriek 03.22: over te dragen saldo: 118.000 euro



Rubriek 11.11 lonen en sociale lasten: 328.000 euro. Lonen en sociale lasten: Het betreft de verhoging van uitgaven voor lonen en sociale lasten. Ook is 27.000 voorzien ten gevolge van de aanrekenregels (nieuw rekendecreet)

Rubriek 12.11 aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: 57.000 euro, stijging tov BC1.

## **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.

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

Algemeen: bij BC 2012 worden de inkomsten en uitgaven herraamd: zowel opbrengsten als projecten zijn nog niet volledig gekend en evolutief. De begrotingsaanpassing 2012 van het EV ILVO werd goedgekeurd door de Beheerscommissie op 14/03/2012.

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Ontvangsten: 36.756 KEUR.

Hoofdstuk 3: de inkomstenoverdrachten van andere sectoren worden in 2012 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 2012 een verhoging geraamd vnl. ten gevolge van hogere inkomsten voor projecten o.a. met IWT en de federale overheid.

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

Als gevolg van de nieuwe aanrekeningregels i.k.v. het Rekendecreet wordt 956 KEUR VAK en VEK als overflow toegekend.

##### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

Uitgaven: 36.756 KEUR.

Hoofdstuk 1 en 7: bij de 2<sup>de</sup> BC 2012 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. Tevens worden een aantal uitgaven aangerekend op artikel 1211 ipv op artikel 7422 (ESR-correctie).

Hoofdstuk 4 : inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid en onderwijsinstellingen van de institutionele overheid lagen in 2011 lager dan geraamd. Deze uitgaven stijgen ten opzichte van de initiële begroting 2012 gelet op de stijging van de samenwerkingsprojecten waarbij ILVO als coördinator optreedt en onderwijsinstellingen als partner.

Als gevolg van de nieuwe aanrekeningregels i.k.v. het Rekendecreet worden uitgaven voor een totaal bedrag van 956 KEUR als overflow ingeschreven .