



Vlaams
Parlement

stuk **17** (2010-2011) – Nr. 2-K
ingediend op 4 mei 2011 (2010-2011)

Toelichtingen

bij de aanpassing
van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2011

Toelichting per programma

Beleidsdomein K:
Landbouw en Visserij

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN K LANDBOUW EN VISSERIJ	Pagina
Deel 1	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	3
	KA Apparaatkredieten	3
	KD Landbouw-, Visserij- en Plattelandsbeleid	3
	KE Uitvoering Landbouw- en Plattelandsbeleid	4
	KF Landbouw- en Visserijonderzoek	4
Deel 2	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	5
A.	Departement	5
B	IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	11
B 1	Agentschap voor Landbouw en Visserij	11
B 2	Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek	16
C.	Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie A	17
C 1	Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector	17
C 2	Vlaams landbouwinvesteringsfonds (VLIF) – VOI A	18
G	Eigen vermogens	19
G 1	Eigen vermogen van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (EV ILVO)	19
H	Strategische adviesraden	20
H 1	Strategische adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV)	20

BELEIDSDOMEIN K LANDBOUW EN VISSERIJ

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S

PROGRAMMA KA APPARAATKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	11	136
Uitvoerings% 2010	100%	82%
Raming BO 2011	11	119
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	11	119

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	37.891	1.324	1.295	219	0
Uitvoerings% 2010	99%	97%	84%	20%	
Krediet BO 2011	36.612	1.295	1.266	119	0
Wijziging (in + of -)	717	42	42	0	0
Krediet BC 2011	37.329	1.337	1.308	119	0

PROGRAMMA KD LANDBOUW-, VISSERIJ- EN PLATTELANDSBELEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	1	1.256
Uitvoerings% 2010	100%	101%
Raming BO 2011	1	958
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	1	958

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	19.360	3.901	5.671	7.044	2.968
Uitvoerings% 2010	98%	88%	77%	20%	
Krediet BO 2011	21.850	2.720	4.565	1.425	2.968
Wijziging (in + of -)	6	1.450	1.000	0	0
Krediet BC 2011	21.856	4.170	5.565	1.425	2.968

**PROGRAMMA KE
UITVOERING LANDBOUW- EN PLATTELANDSBELEID**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	192
Uitvoerings% 2010	%	283%
Raming BO 2011	0	250
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	250

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	64.451	12.927	14.329	2.489	69.458
Uitvoerings% 2010	97%	100%	99%	17%	
Krediet BO 2011	60.684	12.977	14.304	250	64.705
Wijziging (in + of -)	529	-230	-529	0	0
Krediet BC 2011	61.213	12.747	13.775	250	64.705

**PROGRAMMA KF
LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	75
Uitvoerings% 2010	%	84%
Raming BO 2011	0	79
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	79

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	16.517	0	0	118	0
Uitvoerings% 2010	100%	%	%	60%	
Krediet BO 2011	16.460	0	0	79	0
Wijziging (in + of -)	431	0	0	0	0
Krediet BC 2011	16.891	0	0	79	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2011.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie KB0 KA000 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	18.089	99%	17.178	344	17.522
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De verhoging van krediet betreft de toekenning van indexering oktober 2010.

Basisallocatie KB0 KA002 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		00	0	0
GVK	1.238	97%	1.211	42	1.253
GOK	1.160	90%	1.133	91	1.224
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

a) Overdracht impulsfonds

Bij de verhuis naar het Ellips- en Arenberggebouw is er een impulsfonds opgericht (300 keur) voor de tussenkomst in de jaarlijkse kost van een bepaald aantal aansluitingen. Thans worden deze middelen vanuit AFM verdeeld naar de betrokken entiteiten.

Deze overheveling is budgetneutraal: AFM heeft op zijn kredieten minder uitgaven (facturen worden niet meer doorgestuurd) en de betrokken entiteiten die de kredieten ontvangen betalen de facturen.

Voor het dept. LV betreft het 42.000 euro in GVK en GOK.

b) Herraming ordonnanceringskredieten

Rekening houdende met de uiteindelijke encours eind 2010 zou een verhoging met 49.000 euro moeten volstaan om alle verwachte betalingen in 2011 te voldoen.

Basisallocatie KB0 KA004 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.201	85%	1.174	5	1.179
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De verhoging van krediet betreft de toekenning van indexering.

Basisallocatie KB0 KA007 7422 - **verwerving van overig materieel - aankopen en investeringen informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	86	96%	84	0	84
GOK	135	31%	133	49	84
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Binnen deze basisallocatie kaderen aankopen en investeringen informatica. Bij de begrotingscontrole werd een herberekening gemaakt van de noden aan GOK binnen deze basisallocatie.

Basisallocatie KB0 KD004 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - stimulering van de biologische landbouw**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	7	4%	30	- 30	0
GOK	69	71%	35	- 35	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Voor 2011 zijn geen uitgaven op deze basisallocatie voorzien. Er is ook geen openstaand encours van vorige jaren.

Basisallocatie KB0 KD007 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – versterking van het onderzoeks- en innovatiepotentieel**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	150	97,6%	119	+350	469
GOK	393	78,2%	194	0	194
VRVK					
VROK					
MAC					

Op deze basisallocatie worden allerhande overheidsopdrachten met betrekking tot onderzoek aangerekend uitgevoerd door externen.

Het GVK wordt verhoogd met 350 keur voor opdrachten rond actuele landbouw-gerelateerde thema's o.a. MAP, voedselverspilling, versterken van het ondernemerschap in land- en tuinbouw.

Basisallocatie KB0 KD010 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - programma voor plattelandontwikkeling en visserijprogramma (EU-cofinanciering)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	216	71%	226	- 50	176
GOK	297	60%	297	- 82	215
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Binnen deze basisallocatie worden uitgaven aangerekend die kaderen binnen het Vlaams Programma voor Plattelandontwikkeling en die door de EU worden gefinancierd, o.m. technisch bijstand (evaluatie,...), de uitgaven voor het ruraal netwerk van het PDPO en de uitgaven technische bijstand van het Europees Visserij-programma.

Bij de begrotingscontrole werd een herberekening gemaakt van de noden aan GVK en GOK binnen deze basisallocatie.

Basisallocatie KB0 KD014 3132 - overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven - zorgboerderijen en maatregelen in het kader van het PDPO (gedeeltelijk met EU-cofinanciering)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	1.086	100%	1.001	+1.180	2.181
GOK	2.054	94%	2.010	+1.000	3.010
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Binnen deze basisallocatie worden uitgaven aangerekend die kaderen binnen:

- Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO) o.a.
 - Sensibiliseringsprojecten
 - Voedselkwaliteitsregelingen
 - Voorlichting en afzetbevordering van Vlaamse producten erkend als BOB/BGA/GTS
- de maatregel 'zorgboerderijen'

A. Programma voor Plattelandsontwikkeling

- sensibiliseringsprojecten

Binnen het PDPO(2007-2013) is een maatregel voorzien met betrekking tot demonstratieprojecten. Daar deze materie valt binnen As 1 van het PDPO, kan een beroep gedaan worden op Europese cofinanciering ten belope van 30%.

Deze uitgaven kaderen binnen:

- het decreet van 3 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor sensibilisering van meer duurzame landbouw;
- het BVR betreffende het erkennen van centra en subsidiëren van sensibiliseringsacties ter bevordering van een duurzame landbouw (goedgekeurd door de VR d.d. 14.7.2004).

Sedert 2000 is jaarlijks een oproep voorzien waarbij rond vooraf bepaalde thema's projecten kunnen worden ingediend. (subsidie maximaal 75.000 euro/project = 100%). In 2011 wordt een oproep voorzien rond de MAP problematiek. Met dit extra bedrag wordt meteen een budgettaire invulling gegeven aan het flankerend beleid in het kader van MAP IV.

B. Zorgboerderijen

Deze uitgaven kaderen binnen:

- decreet van 3 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw.
- BVR van 14 oktober 2005 betreffende de toekenning van subsidies voor de zorg en activering van zorgvragers op land- en tuinbouwbedrijven met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.

Deze maatregel kent een steeds stijgend succes. Voorzien wordt dat ook in 2011 nog een stijging in succes van de zorgboerderijen zal plaatsvinden, waardoor het benodigd krediet per kwartaal zal oplopen tot 375.000 euro.

Basisallocatie KB0 KD016 3132 - overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven - stimulering biologische landbouw (gedeeltelijk met EU cofinanciering)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	815	100%	750	0	750
GOK	861	74%	853	117	970
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het Strategisch Plan Biologische Landbouw 2008 – 2012 zet de beleidsstrategie uit voor een aantal jaren. Het beschrijft een aantal hefbomen die door de minister-president van de Vlaamse Regering en door Boerenbond, Bioforum en het Algemeen Boerensyndicaat worden onderschreven.

Het Strategisch Plan wordt geconcretiseerd worden onder de vorm van jaarlijkse actieplannen. De middelen die voorzien worden in dit artikel zijn bedoeld om uit de uitvoering van dit actieplan 2011 mogelijk te maken. In het bijzonder gaat het om verantwoordelijkheden die de overheid wil opnemen en die beschreven worden onder één van de hefbomen van het Strategisch Plan.

- Hefboom 1. Keten en marktontwikkeling
 Hefboom 2. De biologische productie
 Hefboom 3. Verhogen van de rendabiliteit
 Hefboom 4. Onderzoek en kennisuitwisseling
 Hefboom 5. Communicatie en draagvlak
 Hefboom 6. Verbreding van het beleid

In het kader van de begrotingscontrole blijft het vastleggingskrediet ongewijzigd. Voor wat betreft de ordonnanceringskredieten is een herraming gemaakt van de benodigde kredieten.

Basisallocatie KB0 KD017 3132 - overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven - praktijkcentra land- en tuinbouw, aan landbouwkamers, landbouwcomices, tuinbouwverenigingen, waarschuwingdiensten en subsidies in het belang van land- en tuinbouw

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	2.581	100%	2.553	- 100	2.453
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De uitgaven op deze basisallocatie blijven ongewijzigd, behalve voor de voorlichting Bio (initieel was 100.000 euro voorzien), waarvoor thans geen afzonderlijke kredieten zullen worden uitgetrokken, maar wordt geïncorporeerd in de subsidies aan de centra.

	2011
1. Praktijkcentra	
- Interprovinciaal Proefcentrum Aardappelen vzw te Kruishoutem	105,9
- Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB) vzw te Tienen	74,1
- Landbouwcentrum voor Granen, Eiwitrijke Gewassen, Oliehoudende Zaden en Kleine Industriegewassen (LCG)	105,9
- Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) vzw te Geel	137,6
- Proefcentrum Hoogstraten vzw te Meerle	180,0
- Proefstation voor Groenteteelt vzw te St. Katelijne-Waver	206,5
- Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) vzw te Kruishoutem	95,3
- West-Vlaamse Proeftuin voor Industriële Groenten vzw te Rumbeke	153,5
- Nationale Proeftuin voor Witloof vzw te Herent	74,1
- Proefcentrum voor de Champignontelelt vzw te Rumbeke	58,2
- Proefcentrum Fruittelelt te Sint-Truiden	264,7
- Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) vzw te Destelbergen	469
- Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische teelt (PCBT) vzw te Rumbeke	105,9
- Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT) vzw te Leuven	105,9
- Biologische teelt CCBT	160
- Waarnemingen en waarschuwingen	116,5
- Demonstratieproeven i.s.m. praktijkcentra	14,9
Subtotaal:	2.428

2. <u>Subsidies provinciale Landbouwkamers en comicen</u>	
5 landbouwkamers	14
56 landbouwcomicen	11
TOTAAL	2.453

Basisallocatie KB0 KD019 3132 - overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven - zeevisserij

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	111	100%	108	2	110
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De verhoging van krediet betreft de toekenning van indexering.

Basisallocatie KB0 KD024 3300 - inkomenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Bioforum Vlaanderen vzw

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	599	100%	599	2	601
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC			0	0	0

De verhoging van krediet betreft de toekenning van indexering.

Basisallocatie KB0 KD031 4141 - inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	2.714	100%	2.714	100	2.814
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Zie toelichting onder C 'Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie A', C.1 Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector.

Basisallocatie KB0 KD034 4143 -inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke projectdotaties - eigen vermogen

ILVO voor financiering doctoraatsbeurzen met saldo niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor de periode van 1 juli 2004 tot 31 december 2006

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	357	100%	363	2	365
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De verhoging van krediet betreft de toekenning van indexering.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

B.1 AGENTSCHAP VOOR LANBOUW EN VISSERIJ

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. PER ARTIKEL VOOR ALLE ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2011

1.2. PER ARTIKEL VOOR ALLE UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie KC0 KA100 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	16.838	100%	16.522	330	16.852
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De verhoging van 330 keur betreft de kredieten nodig om de overschrijding van de spilindex in augustus 2010 op te vangen.

Basisallocatie KC0 KA102 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica, inclusief ontwikkelingen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings%	Krediet BO	Wijziging	Krediet BC 2011
		2010	2011	(in + of -)	
NGK	100	100%	88	38	126
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Bij de veralgemeende invoering van “anders werken” in het Ellipsgebouw en het Arenberggebouw besliste de Vlaamse Regering om een deel van de middelen die werden uitgespaard bij herhuisvestingprojecten volgens anders werken, te herinvesteren in nieuwe telewerkprojecten die werden opgestart bij de betrokken entiteiten. Het Agentschap voor Landbouw en Visserij heeft ook gebruik gemaakt van de voorziene kredieten in dit ‘Impulsfonds’ ten einde structureel telewerk in te voeren en op die manier verder te evolueren naar alle principes van anders werken, zoals een meer digitale werking. Voor het ganse Beleidsdomein Landbouw en Visserij konden sinds 2008 maximaal 149 internet breedband verbindingen vergoed worden via het Impulsfonds, dat beheerd werd door AFM.

AFM heeft voorgesteld om bij de begrotingscontrole 2011 de overeenstemmende kredieten te responsabiliseren naar de betrokken entiteiten. Voor het Agentschap voor Landbouw en Visserij bedraagt dit 38 keur, dat overgeheveld wordt van begrotingsartikel BF0 BF507 naar KC0 KA102.

Basisallocatie KC0 KE102 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - niet-duurzame goederen en diensten in het kader van het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem voor bepaalde communautaire maatregelen (GBCS)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings%	Krediet BO	Wijziging	Krediet BC 2011
		2010	2011	(in + of -)	
NGK	0		0	0	0
GVK	675	100%	625	0	625
GOK	725	98%	725	- 100	625
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het Vlaams betaalorgaan van het ALV dient ook in 2011 de continuïteit te verzekeren m.b.t. de correcte, tijdige en efficiënte uitvoering van de bestaande GBCS-regelgeving. Om de premies tijdig en correct te kunnen berekenen, uitbetalen en boeken is een tijdige opmaak, afdruk, verzending en verwerking van de jaarlijkse verzamelaanvraag (en diverse andere mailings) van cruciaal belang. Hiertoe worden de nodige kredieten voorzien op begrotingsartikel KC0 KE102, zoals uitvoerig omschreven en verantwoord in het stuurplan 2011-2013 van ALV. Er is 100 keur minder GOK benodigd dan effectief beschikbaar.

Gelet op het tekort op de dotatie VLIF wordt 100 keur GOK overgeheveld naar KC0 KE107- dotatie VLIF.

Basisallocatie KC0 KE103 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - meerjarige informaticaprojecten (GBCS en ict)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	7.772	100%	7.772	120	7.892
GOK	7.944	99%	7.944	120	8.064
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC			0	0	0

In het ICT-stuurplan van het Agentschap voor Landbouw en Visserij worden de budgettaire voorstellen voor ICT-ALV en het GBCS voor de periode 2011-2013 uitvoerig omschreven en verantwoord. Het doel van dit stuurplan is het concretiseren in begrotingsvoorstellen van de strategische en operationele doelstellingen van het ALV en het Vlaams betaalorgaan, opgenomen in de beheersovereenkomst 2011-2015 en het ondernemingsplan 2011 van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. De ICT-sourcingstrategie speelt hierin een cruciale rol. Om na te gaan of de strategische en operationele doelstellingen gerealiseerd worden, wordt het instrument van de balanced scorecard toegepast. Naast permanente sturing wordt ook veel aandacht besteed aan het procesmatig werken zodat de investerings- en werkingskredieten van het ALV en het Vlaams betaalorgaan op een efficiënte en effectieve wijze worden besteed.

Omwille van het feit dat meer en meer prijzen van gebruikersinfrastructuur (portables, kleine netwerkprinters,...), software en licenties onder de eenheidsprijs van 1.000€ dalen en deze aankopen bijgevolg niet langer als investeringsgoed maar als werkingsmiddel moeten gebudgetteerd worden is er voor het Agentschap voor Landbouw en Visserij een verschuiving van behoefte aan investeringskredieten naar werkingsmiddelen. Dit overeenkomstig de geldende omzendbrief met kenmerk FB.AC/2007.1 betreffende aanrekingregels vermogensgoederen en werkingsmiddelen.

Op basis van de ramingen in het ICT-stuurplan wordt 120 keur verschoven van begrotingsartikel KC0 KE112 (investeringsuitgaven GBCS) naar KC0 KE103 (werkingsmiddelen GBCS). Het betreft een budgetneutrale operatie binnen de kredieten van het GBCS.

Basisallocatie KC0 KE105 3132 - overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven - bedrijfsadviesystemen voor land- en tuinbouwers (EU-cofinanciering)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	762	100%	1.045	- 245	800
GOK	1.635	100%	1.349	- 549	800
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het betreft de uitvoering van volgende maatregel in het kader van het PDPO:
Artikel 13 van Verordening (EG) 1782/2003: het invoeren van een bedrijfsadviesstelsel (BAS) in de lidstaten vanaf 1/1/2007

BVR van 17/11/2006 tot instelling van een bedrijfsadviesstelsel voor land- en tuinbouwers, gewijzigd bij BVR van 23/04/2010.

MB van 16/11/2007 betreffende de instelling van de adviesmodules en de bepaling van de adviesinhoud in het kader van het bedrijfsadviesstelsel, gewijzigd bij MB van 20/05/2010.

Op basis van de gegevens verstrekt door de erkende adviesdiensten kan het aantal in 2011 te verwachten overeenkomsten als volgt ingeschat worden:

Soort advies	Geschat aantal	Subsidiebedrag per advies	Totaal bedrag	Vlaams gedeelte (70%)
Eerste advies	747	1.500,00	1.120.500,00	784.350,00
opvolgadvies	29	750,00	21.750,00	15.225,00
				799.575,00

Herraming van de betalingen in 2011: $761 \times 1.050 = 799.050$ euro GOK

245 keur GVK wordt overgeheveld naar KB0 KD007 voor opdrachten in het kader van het MAP. Gelet op het tekort op de dotatie VLIF wordt 549 keur GOK overgeheveld naar KC0 KE107- dotatie VLIF.

Basisallocatie KC0 KE107 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	63.316	97%	59.549	649	60.198
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Zie toelichting onder C 'Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie A', C.2 Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Basisallocatie KC0 KE111 5122 - overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven - toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden, bedrijfsbegeleiding (EU-cofinanciering)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	3.270	100%	2.987	- 105	2.882
GOK	3.577	99%	3.738	0	3.738
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Agromilieumaatregelen

Binnen deze basisallocatie kaderen 6 agromilieumaatregelen van het Vlaamse Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO), waarvoor het Agentschap voor Landbouw en Visserij optreedt als beheersdienst:

1. inzaai van groenbedekkers;
2. mechanische onkruidbestrijding;
3. bedrijfsgebonden teelt van plantaardige eiwitbronnen;
4. vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de sierteelt;
5. biologische productiemethode;
6. verwarringstechniek in de pitfruitteelt (nieuwe maatregel).

Wettelijk kader:

- Besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het instandhouden van de genetische diversiteit.

- Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.(ontwerp wijzigingsbesluit goedgekeurd VR van 17/12/2010)

Bedrijfsleidings- en Milieudadviezen

Het gaat hier om de uitvoering van de volgende maatregelen:

- MB van 28 maart 2001 betreffende de toekenning van toelagen aan de bedrijfsleidingsdiensten, gewijzigd door het BVR van 24 februari 2006;

- BVR van 12 maart 2004 betreffende de toekenning van subsidies aan bedrijfsleidingsdiensten voor het milieukundig adviseren van land- en tuinbouwbedrijven, gewijzigd door het BVR van 16 december 2005.

Volgens de huidige ramingen zijn voor 2011 voor de agromilieumaatregelen en bedrijfsbegeleiding volgende kredieten nodig:GVK: 2.882 keur en GOK: 3.740 keur.

105 keur GVK wordt overgeheveld naar KB0 KD007 voor opdrachten in het kader van het MAP.

Basisallocatie KC0 KE112 7422 - **verwerving van overig materieel - GBCS**

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	(in duizend euro)
					Krediet BC 2011
NGK	521	81%	521	- 120	401
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Zoals omschreven in het ICT-stuurplan 2011-2013 van het Agentschap voor Landbouw en Visserij zijn ook in 2011 de nodige investeringen vereist in netwerken, servers en opslagsystemen, licenties, software en client materiaal (printers, portables,...) om de exploitatie van de nieuwe en de aan te passen ICT-toepassingen en de veiligheid van de informatiesystemen van het Vlaams betaalorgaan conform de ISO27002 norm te blijven garanderen. Zie ook de toelichting bij begrotingsartikel KC0 KE103.

Omwille van het feit dat meer en meer prijzen van gebruikersinfrastructuur (portables, kleine netwerkprinters,...), software en licenties onder de eenheidsprijs van 1.000€ dalen en deze aankopen bijgevolg niet langer als investeringsgoed maar als werkmiddel moeten gebudgetteerd worden is er voor het Agentschap voor Landbouw en Visserij een verschuiving van behoefte aan investeringskredieten naar werkmiddelen. Dit overeenkomstig de geldende omzendbrief met kenmerk FB.AC/2007.1 betreffende aanreklingsregels vermogensgoederen en werkmiddelen.

Op basis van de ramingen in het ICT-stuurplan wordt 120 keur verschoven van begrotingsartikel KC0 KE112 (investeringsuitgaven GBCS) naar KC0 KE103 (werkmiddelen GBCS). Het betreft een budgetneutrale operatie binnen de kredieten van het GBCS.

B.2 INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. PER ARTIKEL VOOR ALLE ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2011.

1.2. PER ARTIKEL VOOR ALLE UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie KD0 KF200 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	12.207	100%	12.160	315	12.475
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Een verhoging van 243 keur betreft de kredieten nodig om de overschrijding van de spilindex in augustus 2010 op te vangen. Daarnaast werd 72 keur overgeheveld van basisallocatie BF0 BA500 in het kader van de overdracht van een personeelslid van AFM naar ILVO.

Basisallocatie KD0 KF202 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - niet-duurzame goederen en diensten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	2.590	100%	2.580	116	2.696
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Aangezien de energiekosten een belangrijk deel uitmaken van de werkingskosten van ILVO en gelet op de stijging van de energieprijzen (vooral de aardgasrijzen), wordt een verhoging van 111 keur toegekend op de werkingsmiddelen om deze stijging op te vangen. Daarnaast wordt 5 keur overgeheveld van AFM als rugzakje in het kader van de overdracht van een personeelslid van AFM naar ILVO.

C. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

C.1 FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR

Het FIVA werd opgericht bij decreet van 13 mei 1997 houdende oprichting van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

De begroting van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector is opgenomen in de bijlagen bij het uitgavendecreet.

Samenvatting van de nodige betalingskredieten 2011:

Bij de BO 2011 werden betalingskredieten toegekend ten belope van 3.373.000 euro. Het over te dragen saldo bedroeg 4.202.000 euro.

Naar aanleiding van de budgetcontrole wordt de dotatie aan het FIVA langs ontvangstenzijde met 100.000 euro verhoogd en het betalingskrediet eveneens met 100.000 euro verhoogd.

a) Benuttingsgraad vorige jaren:

In 2009 en 2010 werden de machtigingen van het FIVA telkens voor bijna 100% ingevuld. Op basis van reeds ingediende dossiers, waarvoor de nog toe te kennen FIVA-steun nu gekend is, zal voor 2011 de machtigingen opnieuw volledig benut worden. Deze maximale benutting gedurende de voorbije jaren heeft tot gevolg dat de beschikbare betalingskredieten voor 2011 maximaal zullen aangewend worden n.a.v. de ingediende betalingsaanvragen.

Ingevolge de verbintenissen KP 2010 werd bij de begrotingsopmaak geraamd dat in 2011 1,3 miljoen euro betalingskredieten zouden vereist zijn. Rekening houdende met de effectieve betalingen van 1,08 miljoen euro in 2010 voor dossiers vastgelegd in 2010 op een totale vastleggingskrediet van 2,968 miljoen euro valt te verwachten dat in 2011 meer betalingskredieten zullen vereist zijn dan initieel geraamd. In 2010 werden immers aan geen enkel dossier rentesubsidie toegekend die een langere uitbetalingstermijn kennen. De toekenning van kapitaalssubsidies heeft een sneller uitbetalingsritme tot gevolg.

b) Bij begrotingsopmaak 2011 werd geraamd dat 0,6 miljoen euro zou vereist zijn aan vastleggingskrediet voor modernisering van vissersvaartuigen. In 2009 en 2010 werd een vloot-aanpassingsregeling (VAR) doorgevoerd met toekenning van een totale verhoogde overheidssteun van 60%. Ten gevolge van dit verhoogde financieringspercentage werden meer VAR-investeringsdossiers ingediend dan initieel ingeschat. Deze VAR-investeringsdossiers konden ingediend worden tot eind 2010. Vermits het vastleggingskrediet op het FIVA in 2010 niet volstond wordt het tekort van 2,4 miljoen euro vastgelegd in 2011. Dit zal uiteraard tot gevolg hebben dat een verhoging van de FIVA betalingskredieten voor 2011 vereist is aangezien aan de VAR-investeringsdossiers enkel kapitaalpremies worden toegekend die in principe binnen de 2 jaar na vastlegging volledig uitbetaald worden.

Belangrijkste wijzigingen in de begroting van het FIVA:

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

- Rubriek 4610 'dotatie van het Vlaamse Gewest (Art. KB0 KD031 4141)
Verhoging dotatie met 100 keur via compensatie; verhoging van 2.714 keur tot 2.814 keur.
- Rubriek 0821: Overgedragen saldo
aanpassing van het overgedragen saldo van 2010 naar 2011, rekening houdende met de reële uitvoeringcijfers voor 2010, nl. 4.225 keur i.p.v. 4.202 keur.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

- Rubriek 0322: Over te dragen saldo
aanpassing van het over te dragen saldo van 2011 naar 2012, rekening houdende met de reële uitvoeringscijfers voor 2010, nl. 4.225 keur ipv 4.202 keur.
- Rubriek 12.11 ‘algemene werkingskosten’:
Op deze rubriek wordt de jaarlijkse fee gebruik KBC for business op aangerekend (42,35 euro).
Rubriek 12.11: 1.000 euro betalingskrediet;
- Rubriek 51.30 ‘waarborgen’
Het betalingskrediet wordt verlaagd van 150 keur naar 149 keur;
- Rubriek 61.41 ‘projectsteun aan EV ILVO’
afstemming interrelatie met EV ILVO: 240 keur;
- Rubriek 51.12 ‘investeringssteun en andere tegemoetkomingen’
verlaging binnen deze rubriek ten gevolge verhoging betaalkrediet op rubriek 61.41 en omwille van de ESR-neutraliteit.

C. 2. VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF) – VOI A

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

TOELICHTING

Er is de laatste jaren een stijging van de behoefte aan betalingsmiddelen voor de land- en tuinbouwproducenten omdat de gemiddelde financiële impact van een dossier stijgt, waardoor er van 2007 tot 2009 (kredietherverdelingen) en in 2010 (budgettaire verhogingen) van de VLIF-vastleggingsmachtiging nodig waren.

Om deze hogere vastleggingen te kunnen uitbetalen werd de VLIF-dotatie voor 2010 substantieel verhoogd :

- + 3.000 keur recurrent (elk jaar terugkerend)
- + 3.500 keur eenmalig voor 2010

Hiervan werd evenwel 2.000 keur geblokkeerd ingevolge de algemene budgettaire discipline.

Voor 2011 valt de eenmalige verhoging van 3.500 keur weg zodat de dotatie wordt vastgelegd op een kleine 60.000 keur i.p.v. meer dan 63.000 keur.

De recentste behoeftenberekening toont aan dat de dotatie BO2011 net niet voldoende was om alle verplichtingen 2011 te kunnen betalen.

Mits compensatie op basisallocaties KE102 en KE105 wordt de VLIF-dotatie 2011 nu verhoogd met 649 keur.

In de VLIF-begroting geeft de volgende uitgaven per doelgroep :

- land- en tuinbouwproducenten (incl. coöperaties) : 54.521 keur
- agrovoeding : 3.400 keur (= 1.557 keur lager dan BO2011)
- omkadering (vnl. praktijkcentra) : 2.902 keur (= 83 keur lager dan bij BO2011)

Naast de eigen ontvangsten (625 keur), is een dotatie nodig van 60.198 keur.

G. EIGEN VERMOGENS

G. 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 2011 worden de inkomsten en uitgaven herhaald: zowel opbrengsten als projecten zijn nog niet volledig gekend en evolutief. De begrotingsaanpassing 2011 van het EV ILVO werd goedgekeurd door de Beheerscommissie op 08/03/2011.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Hoofdstuk 0: het overgedragen saldo bij BC2011 ligt ruim 600 keur hoger dan initieel geraamd. Omwille van laattijdig ontvangen van facturen voor de nieuwe serre konden deze niet meer op 2010 aangerekend worden. Deze in 2010 voorziene intering van 600 keur wordt verschoven naar 2011.

Hoofdstuk 1 en 3: de inkomsten van bedrijven worden aangerekend op artikel 1611 in plaats van op artikel 3810 (ESR-correctie).

Hoofdstuk 4: voor de inkomsten 'overdrachten binnen de sector overheid' wordt in 2011 een verhoging geraamd vnl. ten gevolge van hogere inkomsten voor projecten o.a. met IWT en de federale overheid.

Hoofdstuk 6: de ramingen van de bijdragen van VLIF en FIVA worden geactualiseerd.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Hoofdstuk 0 : het over te dragen saldo ligt ruim 1.500 keur hoger dan initieel geraamd gelet op het resultaat van de uitvoering 2010 en de toegestane intering.

Hoofdstuk 1: zoals jaarlijks het geval is, lagen de uitgaven voor lonen en werkingskosten in 2010 ruim onder het geraamde bedrag. Bij BC 2011 worden deze uitgaven hoger geraamd 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 en onderwijsinstellingen van de institutionele overheid lagen in 2010 lager dan geraamd. Deze uitgaven stijgen ten opzichte van de initiële begroting 2011 gelet op de stijging van de samenwerkingsprojecten met ILVO als coördinator en onderwijsinstellingen als partner.

H. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

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

De SALV werd opgericht bij decreet van 6 juli 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

De begroting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij is opgenomen in de bijlagen bij het uitgavendecreet.

Wijzigingen in de begroting SALV:

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

– Rubriek 0821: Overgedragen saldo
aanpassing van het overgedragen saldo van 2010 naar 2011, rekening houdende met de reële uitvoeringscijfers voor 2010, nl. 127 keur i.p.v. 108 keur.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

– Rubriek 0322: Over te dragen saldo
aanpassing van het over te dragen saldo van 2011 naar 2012, rekening houdende met de reële uitvoeringscijfers voor 2010, nl. 127 keur i.p.v. 108 keur.