



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2010-2011) – Nr. 2-K
ingediend op 28 oktober 2010 (2010-2011)

Toelichtingen

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

Toelichting per programma

Beleidsdomein K:
Landbouw en Visserij

BELEIDSDOMEIN K LANDBOUW EN VISSERIJ

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

PROGRAMMA KA APPARAATSKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	11	150
Uitvoerings% 2009	145%	115%
Krediet BC 2010	11	136
Krediet BO 2011	11	119

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2009	37.691	1.583	1.903	196	0	0
Uitvoerings% 2009	98%	100%	81%	38%	/	/
Krediet BC 2010	37.147	1.324	1.295	193	0	0
Krediet BO 2011	36.612	1.295	1.266	119	0	0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen beleidsdomein)

Landbouw

Net als de rest van de Vlaamse economie werd de Vlaamse land- en tuinbouw in 2008-2009 getroffen door één van de ergste economische en financiële crisissen sedert jaren.

Het 'Vlaamse Herstelplan voor de landbouw' met maatregelen die effect moesten opleveren op zowel korte als langere termijn, blijkt doeltreffend te zijn geweest. Land- en tuinbouw bleek ook in moeilijke tijden bijzonder veerkrachtig.

Het lijkt er sterk op dat het ergste achter ons ligt. De landbouwconjunctuurindex is aan een opwaartse beweging bezig. De land- en tuinbouw bevindt zich in zijn geheel thans in een betere situatie. Toch geldt dit niet voor alle sectoren, in het bijzonder de varkenshouderij. Die sector blijft kampen met een lage rendabiliteit door een combinatie van hoge veevoederkosten en lage afzetprijzen.

Ook op beleidsvlak dienen zich een aantal nieuwe uitdagingen aan.

De discussie over de toekomst van het Europese landbouwbeleid, en in het bijzonder de financiering ervan, is volop gaande. Landbouw is historisch gezien een van de oudste beleidsdomeinen die Europees gericht zijn. Ook morgen zal de landbouwsector in grote mate op het Europese niveau aangestuurd worden. België is tot eind 2010 voorzitter van de EU-landbouwraad en dit voorzitterschap wordt ten volle aangegrepen om op het Europese niveau mee richting te geven aan een sterk en duurzaam beleid dat de Vlaamse landbouwsector ten goede komt.

Land- en tuinbouwers zijn ondernemers in het kwadraat. Ook in 2011 zal er naar gestreefd worden om de sector ruimte te geven om innovatief en duurzaam te kunnen ondernemen, en de instrumenten uit het Vlaamse landbouwbeleid daartoe zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Het VLIF blijft de motor voor investeringen in de landbouw. Het evolueert gaandeweg naar een ondersteuningsinstrument voor investeringen dat niet alleen een structuurverbetering beoogt, maar in belangrijke mate bijdraagt aan de realisatie van doelstellingen op het vlak van klimaat, leefmilieu en dierenwelzijn.

Visserij

De Europese visserij wordt vandaag gekenmerkt door overbevissing, overcapaciteit van de vloot, geringe economische weerbaarheid en dalende vangsten. Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid nadert een nieuwe hervormingsronde die van kracht moet worden in 2013 en die deze tekortkomingen moet aanpakken en ervoor moet zorgen dat de visserij tegen 2020 opnieuw performant en duurzaam is op economisch, sociaal en ecologisch vlak.

Het nationale vangstregistratiesysteem Quovis werd volledig herschreven. Het zal in zijn recentste vorm worden geïmplementeerd om o.a. invulling te geven aan de verplichtingen rond gegevensuitwisseling met de wetenschappelijke wereld en met de Commissie.

Na de beëindigingsregeling in het kader van de vlootaanpassingsregeling (VAR), gaat in 2010-2011 voornamelijk de aandacht naar aanpassingen van vistechnieken en brandstofbesparende investeringen. Op het vlak van kwaliteit worden innovaties die leiden tot een optimaal kwaliteitsbehoud gesteund.

De Europese kerngedachte van duurzame exploitatie van levende aquatische rijkdommen ligt in lijn met de doelstellingen van het Europees Visserijfonds en vormt de rode draad zowel in het Belgisch Nationaal Strategisch Plan dat de doelstellingen en prioriteiten voor de visserijsector voor de periode 2007 tot 2013 definieert, als in het Operationeel Programma dat de concrete uitwerking en de financiële middelen aangeeft. De accenten voor Vlaanderen op korte termijn liggen op een vermindering van de vlootcapaciteit, een versnelde herstructurering van de vissersvloot en op investeringen aan boord van vaartuigen, die de energie-efficiëntie verbeteren, en milieuvriendelijker zijn en de veiligheid verhogen.

PROGRAMMA KD LANDBOUW-, VISSERIJ- EN PLATTELANDSBELEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	1	1.132
Uitvoerings% 2009	8300%	107%
Krediet BC 2010	1	1.256
Krediet BO 2011	1	958

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2009	19.918	4.507	4.721	6.812	3.118	0
Uitvoerings% 2009	99%	81%	85%	15%	100%	/
Krediet BC 2010	19.360	2.957	4.727	1.668	2.968	0
Krediet BO 2011	21.850	2.720	4.565	1.425	2.968	0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen beleidsdomein)

Zie 1.3 Algemene beleidslijnen bij programma KA

**PROGRAMMA KE
UITVOERING LANDBOUW- EN PLATTELANDSBELEID**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	0	175
Uitvoerings% 2009	%	177%
Krediet BC 2010	0	192
Krediet BO 2011	0	250

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2009	58.154	16.667	15.636	2.503	67.411	0
Uitvoerings% 2009	100%	97%	100%	22%	100%	/
Krediet BC 2010	64.451	12.927	14.329	175	69.458	0
Krediet BO 2011	60.684	12.977	14.304	250	64.705	0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen beleidsdomein)

Zie 1.3 Algemene beleidslijnen bij programma KA

**PROGRAMMA KF
LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	0	0
Uitvoerings% 2009	%	%
Krediet BC 2010	0	75
Krediet BO 2011	0	79

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2009	16.429	0	0	73	0	0
Uitvoerings% 2009	100%	%	%	46%	%	%
Krediet BC 2010	16.460	0	0	75	0	0
Krediet BO 2011	16.460	0	0	79	0	0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen beleidsdomein)

Zie 1.3 Algemene beleidslijnen bij programma KA

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT****1. TAAK**

Het Departement Landbouw en Visserij gaat het engagement aan om bij te dragen tot een hoge kwaliteit van het (gevoerde) landbouw-, visserij- en agrarisch plattelandsbeleid door het beleid systematisch samen met de minister voor te bereiden, te volgen en regelmatig te evalueren.

Het Departement Landbouw en Visserij wil het draagvlak verbreden door proactief een kwalitatief sterk en ruim netwerk uit te bouwen met alle belanghebbenden.

Het Departement Landbouw en Visserij monitort, analyseert en rapporteert tijdig, kwaliteitsvol en betrouwbaar over de landbouw-, visserij- en agrarische plattelandssector en het gevoerde beleid. Het departement zorgt ervoor dat de sector aansluit bij de Vlaamse, Europese en mondiale context en bij waargenomen trends in ontwikkelingen ter ondersteuning van het beleid.

Het Departement Landbouw en Visserij vormt een kenniscentrum op het vlak van land- en tuinbouw, visserij en daaraan gerelateerde thema's. Een optimale afstemming en verspreiding van beleid en kennis met de praktijk wordt daarbij beoogd.

Het Departement Landbouw en Visserij communiceert in maximale dialoog kennis en informatie aan de sector, het politieke beleid en het brede publiek om de correcte uitvoering en de effectiviteit van het beleid te versterken en om het vormingsniveau, de vaktechnische én de beleidskennis bij de primaire sector blijvend te verhogen.

Het Departement Landbouw en Visserij functioneert vanuit het besef dat de materiedoelstellingen alleen gehaald kunnen worden door continu te streven naar een hogere maturiteit van de organisatie en door het E&E-project (E en E staan voor efficiëntie en effectiviteit) binnen de Vlaamse overheid mee gestalte te geven.

Het Departement Landbouw en Visserij werkt samen binnen en buiten het beleidsdomein Landbouw en Visserij via de bestaande managementkanalen en het instrumentarium van beheers- en samenwerkingsovereenkomsten.

De managementovereenkomst tussen de bevoegde minister en de secretaris-generaal van het departement vermeldt de kerntaken en de opdrachten van het departement.

De generieke opdracht van het departement bestaat uit het bijstaan van de minister bij de voorbereiding, opvolging, aansturing en evaluatie van zijn beleid. Daarnaast helpt het departement via de MOD (excl. IT) het management van de agentschappen om hun interne werking optimaal te organiseren en af te stemmen op hun primaire opdracht.

In 2010 en 2011 wordt aan het management van de agentschappen gevraagd bijzondere aandacht te hebben om MOD-processen af te bouwen en evenredig bij te dragen in de besparing/efficiëntieverhoging van 20% m.b.t. MOD-MOF's.

Overeenkomstig het charter worden ten gevolge van de nieuwe taakafbakening binnen de beheerscyclus taken verschoven vanuit het kabinet van de minister naar het departement. Het departement staat in voor de organisatie van de beleidsondersteunende capaciteit.

Het departement werkt binnen de voorziene budgettaire middelen prioritair naar zijn klant/burger, met name de producent en eerste verwerking toe, in nauw overleg met de belangenorganisaties, de strategische adviesraad (SALV) en het middenveld. Het departement vervult zijn rol naar matrix, CAG, MOVI en SG-forum in nauw overleg met het managementcomité Landbouw en Visserij om de interne planlasten maximaal te spreiden en zo veel mogelijk te reduceren.

In het strategisch document (d.d. 24 juli 2009) wordt aangegeven waar de prioriteiten liggen voor de komende 3 tot 5 jaar en waarom. Het inhoudelijke landbouw- en visserijluik is vastgelegd in de beleidsnota. De verschillende departementale strategische doelstellingen vormen een kernachtige samenvatting van het strategisch document.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1 OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

De departementale operationele doelstellingen worden opgesteld voor een periode van 1 tot 3 jaar en vormen de verdere vertaling van de strategische doelstellingen. De prioriteiten van elk jaar worden opgesomd, de taakverdeling gemaakt en budgetten toegewezen in een operationeel plan (d.d. 14 juni 2010). In dit plan zijn enerzijds projecten rond visievorming, uitwerken proces, evaluatie en verbeteren uitgewerkt, anderzijds zijn m.b.t. deze projecten algemene gegevens, link met het dept., link met tijd en middelen en vooropgestelde samenwerking opgenomen.

Tot slot krijgt dit operationeel plan zijn vertaling in de individuele planningsdocumenten (PLOEG) zodat het duidelijk wordt wie welke taak opneemt.

Daarnaast zijn de beleidsprioriteiten, de strategische en operationele doelstellingen opgenomen in de managementovereenkomst.

Enkele van de projecten die in 2011 behandeld worden zijn o.m. :

- Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2013.

Het departement werkt mee aan de invulling van de duurzame hervorming van het Europese landbouwbeleid na 2013. De betrachting daarbij is om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen worden uitgetrokken om een redelijk inkomen te garanderen aan land- en tuinbouwers en om op een kwaliteitsvolle, veilige, gezonde, milieuvriendelijke en betaalbare voedselproductie en een leefbaar platteland te garanderen.

Hiertoe zal actief worden deelgenomen aan de Europese beleidsvoorbereidingen met betrekking tot het toekomstige GLB en het volgend Meerjarig Financieel Kader (MFK), om zo bij te dragen tot een sterk en gedragen toekomstig GLB dat voor Europa en Vlaanderen grote toegevoegde waarde genereert.

- Staten-generaal Industrie

In 2010 werd een oproep gelanceerd tot transformatie van de industrie. De prioriteiten van de voedingsindustrie 2020 zijn gecentraliseerd rond het behoud en het versterken van de (internationale) competitiviteit van de voedingssector. In 2011 zal verder uitvoering gegeven worden aan deze staten-generaal. Op Agriflanders 2011 wordt een ViA-rondetafel georganiseerd met als thema 'samenwerking en innovatie in de agrovoedingsketen'.

- landbouwers, ondernemers in het kwadraat

De landbouwers zullen nog verder ondersteund en gesensibiliseerd worden om hun ondernemerschap nog verder te ontplooiën. De bestaande instrumenten zullen daarvoor optimaal worden ingezet.

- efficiëntie en effectiviteit

Administratieve vereenvoudiging zal verder doorgevoerd worden. Gelet op de besparingen en in een continu streven naar efficiëntie en effectiviteit dienen initiatieven ontwikkeld te worden om met minder mogelijkheden toch nog een performante dienstverlening te verzekeren.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

De parameters werden opgenomen in een Balance Score Card (BSC) waarvan de indicatoren na een testfase in 2009-2010 werden aangepast. Deze BSC wordt afgestemd op de nieuwe operationele doelstellingen.

Om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren, is vanuit praktisch oogpunt het departement onderverdeeld in afdelingen. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over o.m. de delegatie van beslissingsbevoegdheid van de secretaris-generaal. De uitgetekende processen zorgen voor een stroomlijning van de continue werking. De projectwerking zorgt dan weer voor een gestructureerde aanpak van de tijdelijke werking.

Gestructureerde overlegfora (vergaderingen) zorgen voor een continue afstemming op organisatorisch maar ook op inhoudelijk vlak. Leidinggevenden worden in hun managementrol ondersteund door managementrapporteringen. Buiten deze overlegfora wordt nog gebruik gemaakt van andere kanalen om relevante informatie te communiceren. In die optiek loopt momenteel een E&E-oefening, E&E-BBB genaamd, waarbij het departement tegen de lente 2011 een betere stroomlijning van werkprocessen binnen de afdelingen wenst te verkrijgen, duidelijker taakafspraken tussen de afdelingen, het voorkomen of sterk verminderen van dubbele engagementen, een betere inzet van middelen in functie van de prioriteiten, afgebakende beschrijving van diverse speciale functies.

Het departement bestaat momenteel uit een stafdienst en 4 afdelingen en stuurt de afdeling MOD aan:

- afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
- afdeling Landbouw- en Visserijbeleid
- afdeling Monitoring en Studie
- afdeling Organisatie en Strategisch Beleid
- afdeling Managementondersteunende Dienstverlening, waarvan mensen en middelen tot het departement behoren.

a) Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

- vervult een brugfunctie tussen het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk en reikt bedrijfsklare kennis aan door het faciliteren en regelmatig organiseren van voorlichting, vorming, demonstraties en educatie;
- begeleidt en volgt praktijkcentra op en stuurt het onderzoek;

- brengt (alternatieve) beleidsvoorstellen aan om het gebruik van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en energie in de land- en tuinbouw te optimaliseren;
- stimuleert het gebruik van milieuvriendelijke technieken, innovatie, diversificatie en professionalisering in de land- en tuinbouw, zodat de economische slagkracht van de sector toeneemt;
- maakt de regelgeving op omtrent de kwaliteit van het uitgangsmateriaal in de dierlijke en plantaardige sector en volgt die op;
- werkt kwaliteitssystemen uit om de deelname van de land- en tuinbouwers aan deze systemen te bevorderen;
- verricht beleidsondersteunend werk op vlak van beleidsoverschrijdende thema's als ruimtelijke ordening, water, milieu, ...;
- werkt mee aan de totstandkoming en de uitvoering van het programma voor plattelandsontwikkeling;
- verleent advies op vlak van de ruimtelijk -agrarische structuren in het buitengebied.

b) Afdeling Landbouw en Visserijbeleid

- formuleert beleidsvoorstellen die vorm geven aan het marktbeleid voor sectoren en het algemeen inkomensbeleid voor de Vlaamse landbouw-, tuinbouw- en visserijsector, voornamelijk vanuit een Europese inslag
- behandelt vanuit een departementale visie op een toekomstgerichte landbouw horizontale thema's die mede richting zullen geven aan de evolutie en de voorwaarden waaronder de Vlaamse landbouw en visserij zich verder zal ontwikkelen.
- brengt op diverse echelons, internationaal, Europees, nationaal en regionaal via inbreng in de onderhandelingen en tekstaanpassingen de beleidsvisie op de Vlaamse landbouw en visserij aan bod.
- formuleert ontwerpbesluiten nadat een beleidsbeslissing is genomen, voor een gepaste uitvoering van het beleid.
- formuleert conform Europese regelgeving of in uitvoering ervan strategische en operationele programma's of concrete uitvoeringsvoorstellen.
- is belast met de uitvoering van het visserijbeleid en de controle op de zeevisserij zowel het beheer van de quota, de controle op de visserij als de steunmaatregelen, gefinancierd door Europese en Vlaamse middelen.

c) Afdeling Monitoring en Studie

- detecteert en analyseert de ontwikkelingen binnen en buiten de landbouw- en visserijsector;
- voert beleidsrelevante studies uit op vraag van andere afdelingen van het beleidsdomein of op eigen initiatief;
- laat beleidsrelevante studies uitvoeren; bewaakt en evalueert de strategische beleidscyclus (voorbereiden regeerakkoord, beleidsnota's en -brieven);
- analyseert de impact van het landbouwbeleid;
- coördineert als voorzitter van het Platform voor landbouwonderzoek, de wetenschappelijke kennisontwikkeling en volgt deze op;
- verzamelt en integreert beleidsgerelateerde informatie;
- verzamelt bedrijfsgerichte gegevens d.m.v. het Landbouwmonitoringsnetwerk.

d) Afdeling Organisatie en Strategisch Beleid

Een conceptuele afdeling

- ontwikkelt de strategie van het departement
- ontwikkelt lange-termijn visie inzake landbouw, tuinbouw en visserij
- coördineert Plattelandsontwikkeling
- ontwikkelt en beheert het strategisch communicatieplan

- coördineert het overleg tussen de gewestelijke, de federale en Europese overheid met betrekking tot het EU-landbouw- en zeevisserijbeleid via het Landbouwbureau en de Permanente Vertegenwoordiging

Een dienstverlenende afdeling

- coördineert het EU-plattelandsbeleid
- coördineert inzake ICT-sturing (coördineren voor het departement)
- kwaliteitsmanagement, organisatiebeheersing beheersrapportering
- ondersteunt de secretaris-generaal in zijn voorbereiding voor deelname aan beleids- en beheersorganen
- ontwikkelt de interne en externe communicatie en ondersteunt de woordvoerder
- werkt juridisch samen met andere departementale beleidsafdelingen en trekt deregulering, administratieve vereenvoudiging en wetkwaliteit
- staat in voor de entiteitoverschrijdende juridische dienstverlening

e) Afdeling Managementondersteunende Dienstverlening :

- boekhouding en budget
- personeel en organisatieontwikkeling
- logistiek en archiefbeheer

Staf SG

- voert financieel en begrotingsbeleid
- staat in voor het secretariaat en verslaggeving Managementcomité LV, Beleidsraad en directiecomité, coördineert parlementaire vragen
- adviseert de samenwerkingsovereenkomst en de beheersovereenkomsten van de minister met de agentschappen
- maakt de managementovereenkomst en jaarplan op
- adviseert secretaris-generaal inzake dossiers CAG, SG-forum en andere raden, overheidsopdrachten, juridische, begrotingstechnische dossiers,... enz
- volgt BBB en E&E (MOD/MOF) gebeuren op
- adviseert secretaris-generaal inzake IT- beleid
- adviseert secretaris-generaal inzake organisatiebeheersing, opvolging van kwaliteit, risicobeheer, en projectwerking
- staat in voor de vraagzijde inzake HRM-ontwikkeling
- adviseert de secretaris-generaal inzake zijn communicatiebeleid

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie KB0 KA000 0600 - **ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 – bestaansmiddelen**

(in duizend euro)

	Raming middelen 2009	uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	1	1000%	1	1
TO	0	0	0	0

Voor 2011 worden geen specifieke diverse ontvangsten geraamd. Er wordt eenzelfde bedrag voorzien als 2010.

Basisallocatie KB0 KA001 1100 - **lonen en sociale lasten - niet verdeeld – terugbetaling**

(in duizend euro)

	Raming middelen 2009	uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	10	60%	10	10
TO	0	0	0	0

Het betreft de terugbetaling van onterecht uitbetaalde lonen.

Basisallocatie KB0 KA002 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling van geko-premies en van premies sociale maribel (pro memorie)

(in duizend euro)

	Raming middelen 2009	uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0	0	0	0
TO	0	0	0	0

Deze basisallocatie wordt pro memorie behouden aangezien er nog 2 GEKO's tewerkgesteld zijn in het departement LV.

Basisallocatie KB0 KA003 1100 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen overheidssector – wedden en ermee samenhangende vergoedingen of kosten mbt personeelsleden van het betrokken Vlaams ministerie die ten laste genomen worden door andere overheden of vakorganisaties (decreet 21.11.2008)

(in duizend euro)

	Raming middelen 2009	uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0	0	0	0
TO	150	115%	136	119

Het betreft:

- terugvordering van EU in kader van PDPO II loonlast 50% 1 bioingenieur, 1 adjunct van de directeur en 1 deskundige
- terugvordering van EU in kader van EU-visserijprogramma loonlast 50% adjunct van de directeur
- naast de terugvordering van loonlast worden de terugbetalingen door de EU van kosten van personeelsleden voor deelname aan buitenlandse zendingen via dit artikel ontvangen.

Basisallocatie KB0 KD000 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9

(in duizend euro)

	Raming middelen 2009	uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	1	8300%	1	1
TO	0	00	0	0

Deze basisallocatie moet toelaten de ontvangsten voor het beleidsdomein Landbouw en Visserij te realiseren.

Basisallocatie KB0 KD001 1610 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - niet verdeeld - informatienetwerk landbouwboekhoudingen (ILB) in het kader van de uitvoering van het Lambermontakkoord (art. 54 decreet 24.12.2004, art 115 decreet

(in duizend euro)

	Raming middelen 2009	uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0	0	0	0
TO	112	96%	137	126

Inkomsten van het Informatienetwerk Landbouwboekhoudingen (ILB) in het kader van de uitvoering van het Lambermontakkoord (Samenwerkingakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest met betrekking tot de uitoefening van de gereguleerde bevoegdheden op het gebied van landbouw en visserij).

Het boekhoudnet van de afdeling Monitoring en Studie beschikt over een uitgebreid netwerk van land- en tuinbouwboekhoudingen. Op basis van het selectieplan voor de Europese Unie worden de gegevens van de bedrijven overgedragen aan het Informatienetwerk voor Landbouwboekhoudingen (ILB) dat deel uitmaakt van de Europese Commissie.

In het protocol gevoegd bij het Samenwerkingakkoord wordt bepaald hoe de gewesten op permanente wijze de verzameling van de landbouwgegevens organiseren of verzoeken om informatie die moet worden verstrekt in samenhang met het Informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen (ILB) beantwoorden. Tevens bepaalt het protocol op permanente wijze een samenwerking en gegevensuitwisseling tot stand te brengen tussen de verschillende partijen om elk van hen in staat te stellen zijn verplichtingen dienaangaande na te komen.

De verzamelde gegevens worden ook gebruikt voor het (beperkt) uitvoeren van opdrachten voor externen. De inkomsten die uit deze opdrachten worden gegenereerd, worden tevens geboekt op het betrokken fonds.

Basisallocatie KB0 KD002 1610 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - niet verdeeld - acties van het f_Fonds voor Landbouw en Visserij (decreet 19.05.2006; art.52 programmadecreet BGO 2010)

(in duizend euro)

	Raming middelen 2009	uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0	0	0	0
TO	1.020	108%	1.119	832

Wettelijke basis: Decreet van 19 mei 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij

Inkomsten uit de plantaardige sector:

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal.

Koninklijk besluit van 13 februari 2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Basisallocatie KB0 KD003 3910 - inkomensoverdrachten van het buitenland - van EU-instellingen - EPGFL-tegemoetkomingen (fonds voor de landbouwworming, art. 2 decreet 06.07.1994) (pro memorie)

(in duizend euro)

	Raming middelen 2009	uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0	0	0	0
TO	0	0	0	0

Het betreft de EU-ontvangsten in gevolge de deelname van de EU in de kosten verbonden aan naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector. In 2011 zijn in principe geen ontvangsten voorzien. Dit artikel moet worden behouden zolang bijhorend uitgavenartikel bestaat.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

Algemeen:

Vermindering van de kredieten ten gevolge van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten, bijkomende besparingen op de apparaatskredieten (-1,5% ESR code 11 of -2,5% ESR code 12 en 74), facultatieve subsidies (- 5%) ESR codes 3, 4, 5 en 6, semi-gereguleerde en gereguleerde subsidies (-2%) ESR code 3, communicatie en consultancy (-10%) werd via interne compensatie binnen departement gegroepeerd naar een beperkter aantal basisallocaties.

Basisallocatie KB0 KA010 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 – niet verdeeld - wedden en ermee samenhangende vergoedingen of kosten mbt personeelsleden van het betrokken Vlaams ministerie die ten laste genomen worden door andere overheden of vakorganisaties onkosten (fonds)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
VRVK			0	119
VROK			0	119

Deze basisallocatie betreft enerzijds loonlast en anderzijds kosten voor buitenlandse zendingen.

- Uitgaven loonlast (50%):
 - in kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling II: 1 bio-ingenieur, 1 adjunct van de directeur en 1 deskundige
 - in kader van EU visserijprogramma: 1 adjunct van de directeur
- kosten van personeelsleden voor deelname aan buitenlandse zendingen die door de EU worden terugbetaald.

Deze kredieten werden tot 2010 ondergebracht bij basisallocatie KA 001 1100. Om ESR matige reden worden ze vanaf 2011 ondergebracht in een nieuwe basisallocatie KA 010 0100. Op die manier kunnen alle voorziene kostensoorten worden gedekt.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	17.552	97%	17.432	17.178

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

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

Dit krediet werd verlaagd t.o.v. 2010 door bijkomende besparingen.

Basisallocatie KB0 KA001 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - wedden en ermee samenhangende vergoedingen of kosten mbt personeelsleden van het betrokken Vlaams ministerie die ten laste genomen worden door andere overheden of vakorganisaties onkosten (fonds) (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
VRVK	196	38%	193	0
VROK	196	38%	193	0

Cf. b.a. KB0 KA010 0100. Deze kredieten werden tot 2010 ondergebracht bij deze basisallocatie. Om ESR matige reden worden ze vanaf 2011 gealloceerd onder een nieuwe basisallocatie KA 010 0100. Op die manier kunnen alle voorziene kostensoorten worden gedekt.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	1.252	100%	1.238	1.211
GOK	1.249	77%	1.160	1.133

Binnen deze basisallocatie kaderen werkingskosten informatica.

Het betreft werkingsuitgaven voor informatica van het departement LV onder meer:

- vervanging bureauticamateriaal
- kleine aanpassingen aan applicaties
- ter beschikking houden van TBH /BHV en VPN
- licenties
- onderhoud en ontwikkeling van toepassingen

De kredieten zijn noodzakelijk om de werking van het departement verder te professionaliseren. Door de stijging van de vaste kosten wordt de vrije ruimte binnen dit krediet steeds meer beperkt. Het krediet wordt tevens verminderd ten gevolge de bijkomende besparingen.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	1.624	100%	1.201	1.174

Uitgaven voor werkingskosten en aankoop van niet-duurzame goederen en diensten voor het Departement Landbouw en Visserij: dienstreizen in binnen- en buitenland, vorming personeel, logistieke uitgaven, arbeidsgeneeskunde, aanwervingskosten (Jobpunt)

De statutaire wervingen zullen in gevolge het protocol tussen en Selor en Jobpunt Vlaanderen verder afgehandeld worden door jobpunt, evenwel tegen betaling. De meerkost van de wervingen moeten gedragen te worden door het dept. LV zelf.

De werkingskosten woon-werkverkeer, hospitalisatievergoeding, fietsvergoeding, en de administratieve kosten voor de MC werden om ESR matige reden bij BC 2010 structureel overgeheveld naar b.a. KB0 KA000.

Het krediet wordt beperkt door de bovenvermelde besparingen en nul-indexering. Daarnaast wordt 2.000 euro overgeheveld door de verdeling van de drukkerijkredieten vanuit facilitair management.

Basisallocatie KB0 KA005 3441 - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse gemeenschap of het Vlaams gewest op grond van de art1382, 1383 en 1384, lid 3 van het B.W. aansprakelijk zijn krachtens een vonnis

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	13	3%	7	7

Het bedrag van deze basisallocatie die schadevergoedingen van zowel voor het departement LV als het agentschap LV omvat, wordt behouden op 7.000 euro.

Basisallocatie KB0 KA006 4140 - inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - aan de Strategische Adviesraad

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	169	100%	244	286

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) werd opgericht bij decreet van 6 juli 2007. In uitvoering van dit decreet werd op 23 mei 2008 het besluit van de Vlaamse Regering tot inwerkingtreding ervan goedgekeurd. Het secretariaat van de SALV trad in werking op 1 juli 2009.

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

Voor 2011 wordt een uitbreiding van het huidige personeel (2 A's) voorzien via aanwerving van een extra personeelslid niveau B.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	171	100%	86	84
GOK	226	67%	135	133

Het betreft investeringsuitgaven voor informatica voor het departement Landbouw en Visserij onder meer:

- vervanging bureauticamateriaal
- licenties

Ten gevolge van de bijkomende besparingen wordt dit krediet verminderd in GVK en GOK.

Basisallocatie KB0 KA008 7422 - **verwerving van overig materieel**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	8	62%	69	67

Dit krediet is bestemd voor aankoop van duurzaam materiaal voor het departement Landbouw en Visserij.

Ten gevolge van de bijkomende besparingen wordt dit krediet verminderd tot 67.000 euro.

Basisallocatie KB0 KA009 7422 - **verwerving van overig materieel - informatica en overige investeringsgoederen ikv EU voorzitterschap (pro memorie)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	32	58%	0	0

In de tweede helft van 2010 neemt België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waar. Op deze basisallocatie werden kosten voor investeringen informatica en andere investeringen ikv voorzitterschap aangerekend. Deze basisallocatie blijft pro memorie behouden in 2011 om de resterende betalingen te kunnen verrichten.

Basisallocatie KB0 KD000 0100 - **uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - verwerking van de gegevens verzameld in het kader van het landbouwmonitoringsnetwerk Vlaanderen in het kader van de uitvoering van het Lambertmontakkoord (fonds)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
VRVK	350	13%	125	126
VROK	350	13%	125	126

Het boekhoudnet van de Afdeling Monitoring en Studie beschikt over een uitgebreid netwerk van land- en tuinbouwboekhoudingen. Momenteel telt het Vlaamse deel van het boekhoudnet een 500 landbouwboekhoudingen en een 300 tuinbouwboekhoudingen. Met de gegevens die gehaald worden uit het boekhoudnet worden enerzijds de resultaten van de bedrijven opgesteld voor o.a. de land- en tuinbouwers zelf en anderzijds worden rapporten opgesteld die de rendabiliteit van de Belgische land- en tuinbouwbedrijven weergeven en ter beschikking komen van externe en interne gebruikers.

Bovendien verstrekt het boekhoudnet basisgegevens voor het bedrijfseconomisch onderzoek van AMS en externe onderzoeksinstellingen. Daarnaast worden de boekhoudkundige resultaten gebruikt voor het oplossen van specifieke vragen met betrekking tot problemen in land- en tuinbouw.

Op basis van het selectieplan voor de Europese Unie worden de gegevens van de bedrijven overgedragen aan het Informatienetwerk voor Landbouwboekhoudingen dat deel uitmaakt van de Europese Commissie.

Deze middelen worden gebruikt voor:

- onderhoud- en exploitatiekosten van het geïnformatiseerde Landbouwmonitoringsnetwerk.
- onderhoud- en exploitatiekosten voor het onderhoud van de Datawarehouse.
- Extra aanpassingen en verbeteringen aan de informaticatoepassing, die bepaald worden in het ICT-stuurplan.
- personeel
- onvoorziene gebeurtenissen zoals herstellingen

Basisallocatie KB0 KD001 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - acties van het Fonds voor Landbouw en Visserij onder andere tegemoetkoming aan het EVA ILVO in toepassing van art. 35 van het decreet van 29 juni 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 (fonds)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
VRVK	4.697	18%	1.020	832
VROK	4.697	18%	1.020	832

1. plantaardige sector:

Het betreft verbintenissen op basis van de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt en projecten vastgelegd door de Raad van het Fonds, verwant met deze problematiek:

2. dierlijke sector:

Het betreft werkingskosten en kosten verbonden aan opdrachten toevertrouwd aan derden in de dierlijke sector: rundvee, varkens en pluimvee.

Basisallocatie KB0 KD002 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - aan de regeringscommissaris bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	4	76%	4	4

Het Belgisch Interventie- en Restitutie Bureau (BIRB) is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Tot de opdrachten van het BIRB behoren (in het kader van het Europees landbouwbeleid) de uitvoering en uitbetaling van de interventie - en restitutiesteun, alsook de controle op die uitgaven.

Via het Lambermontakkoord werd het landbouwbeleid en de visserij de bevoegdheid van de Gewesten, maar één van de uitzonderingen voorziet dat de federale overheid bevoegd blijft voor het BIRB 'met dien verstande dat de gewesten in zijn schoot beschikken over een gegarandeerde en significante vertegenwoordiging'.

Op deze basisallocatie worden de toelage en presentiegelden voor de Vlaamse regeringscommissaris aangerekend.

Basisallocatie KB0 KD003 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - niet duurzame goederen en diensten

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	787	80%	745	665

Deze basisallocatie omvat de specifieke werkingskosten van het departement Landbouw en Visserij.

De praktijkproeven Voorlichting worden vanaf 2011 niet langer op dezelfde wijze georganiseerd en gefinancierd, maar gebeuren in nauw overleg via de praktijkcentra. Het budget (80.000 euro) wordt dan ook overgeheveld naar ba KD017. Het betrof t.e.m. 2010 o.m.

- demonstraties inzake akkerbouw-, tuinbouw- en groenvoedergewassen en veeteelt worden georganiseerd in de verschillende productiegebieden.
- rassenproeven op groentegewassen
- waarnemingen op de veebedrijven, het verzamelen van gegevens op praktijkschaal en de verwerking ervan.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	54	91%	20	30
GOK	75	92%	69	35

Het Strategisch Plan Biologische Landbouw 2008 – 2012 zet de beleidsstrategie uit voor de volgende jaren. Het beschrijft een aantal hefboomen die door de minister van landbouw en door Boerenbond, Bioforum en het Algemeen Boerensyndicaat worden onderschreven.

Het Strategisch Plan zal geconcretiseerd worden onder de vorm van jaarlijkse actieplannen. Het Actieplan 2011 zal worden opgesteld tegen december 2010. 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 hefboomen van het Strategisch Plan.

Hefboom 1. Keten en marktontwikkeling:

Een betere afzet van de Vlaamse biologische producten wordt gerealiseerd door samenwerking, integratie en afspraken binnen de keten- en marktwerking.

Hefboom 2. De biologische productie:

De biologische productie stijgt in functie van de vraag en de begeleiding bij omschakeling naar duurzame of biologische productie verbeterd.

Hefboom 3 Verhogen van de rendabiliteit:

Betere informatie over rendabiliteitscijfers stimuleren de omschakeling naar bio en ook indirect de ketenontwikkeling.

Hefboom 4. Onderzoek en kennisuitwisseling:

Het kennisbeleid draagt sterk bij tot een innovatieve en duurzame biologische sector.

Hefboom 5. Communicatie en draagvlak:

Communicatie, sensibilisering en educatie verhogen het maatschappelijke draagvlak en creëren een positief beeld over de biologische sector.

Hefboom 6. Verbreding van het beleid:

Andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus nemen engagementen ten aanzien van de biologische sector.

Voor 2011 zijn volgende uitgaven voorzien die op deze basisallocaties zullen worden aangerekend:

- actualisatie kennisbronboek bio: 10.000 euro
- expertgroep biozaad: 10.000 euro
- andere: 10.000 euro

Basisallocatie KB0 KD005 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - communicatie

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	304	96%	270	236

Deze basisallocatie is bestemd voor de aanrekening van uitgaven in het kader van het communicatiebeleid van het beleidsdomein Landbouw en Visserij. O.m. deelname aan beurzen en evenementen, folders, jaarverslagen, studierapporten, publicaties, communicatieacties.

Het krediet wordt verminderd ten gevolge de generieke besparingen 2011 (i.c. 34.000 euro).

Basisallocatie KB0 KD006 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - ikv EU-voorzitterschap (o.m. werkingskosten, ict, algemene werkingskosten,...)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	220	14%	0	0
GOK	220	13%	0	0

In de tweede helft van 2010 neemt België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waar. Op deze basisallocatie werden in 2009 en 2010 diverse kosten aangerekend die voornamelijk gelinkt zijn met de events die worden georganiseerd tijdens het voorzitterschap door LV.

Deze basisallocatie wordt, onafgezien van de herverdeling van het centrale krediet, behouden voor betaling van de nog openstaande verbintenissen.

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 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	259	79%	150	119
GOK	244	49%	393	194

Binnen deze basisallocatie worden uitgaven aangerekend voor extreme beleidsondersteunende onderzoeksprojecten op het vlak van landbouw en visserij. Deze opdrachten sluiten nauw aan bij de beleidsprioriteiten.

Het krediet wordt ten gevolge van besparingen verminderd.

Basisallocatie KB0 KD008 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - de dienstverlening voor karkasclassificatie

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	119	99%	97	77

In het kader van karkasclassificatie wordt een externe onafhankelijke partner, met uitgebreide kennis en expertise, aangetrokken om wetenschappelijk en praktische ondersteuning te leveren aan het departement. Voor 2011 wordt voorzien in de uitvoering van 1 opdracht, namelijk deze ter ondersteuning van het departement in materies die te maken hebben met karkasclassificatie.

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 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	126	87%	226	226
GOK	117	75%	297	297

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 in het kader van het Vlaams Ruraal Netwerk van het PDPO en de uitgaven technische bijstand van het Europees Visserij-programma. Bij de besteding van de kredieten wordt voorrang gegeven aan de reglementair verplichte uitgaven, zoals mid-term evaluatie

a) algemene technische bijstand: uitgaven voor acties op het gebied voorbereiding, beheer, toezicht, evaluatie en voorlichting van de beheersautoriteit.

b) uitgaven voor het Vlaams Ruraal Netwerk: In 2011 zal het Vlaams Ruraal Netwerk, naar analogie met de vorige jaren, verder volop netwerkactiviteiten ontwikkelen. Dit behelst oa. Het onderhoud van een website, het organiseren van studiedagen en seminars, het uitgeven van nieuwsbrieven en andere publicaties, de organisatie van en deelname aan buitenlandse studiereizen,

Het Vlaams Ruraal Netwerk brengt de bij de plattelandontwikkeling betrokken organisaties en overheidsdiensten bijeen en heeft tot doel activiteiten te ontwikkelen mbt:

- de opsporing en analyse van overdraagbare goede praktijken en de verstrekking van informatie daarover,
- het beheer van het netwerk,
- de organisatie van uitwisselingen van ervaring en knowhow,
- de voorbereiding van opleidingsprogramma's ten behoeve van plaatselijke groepen in oprichting,
- de verlening van technische bijstand voor interterritoriale en transnationale samenwerking en
- het verlenen van medewerking aan het Europees Ruraal Netwerk.

c) technische bijstand in het kader van het Visserijprogramma: opdrachten m.b.t. externe audit, de evaluatie van het programma, toezicht,...

Bovenop de gewone jaarlijkse kosten is voor 2011 specifiek het Vlaams aandeel Technische bijstand OP Belgische visserijsector 2007-2013 voor mid-term evaluatie OP 2007-2013 voorzien.

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 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	1.600	95%	1.026	1.001
GOK	1.448	89%	2.054	2.010

Binnen deze basisallocatie worden uitgaven aangerekend die kaderen binnen:

- Vlaams Programma voor Plattelandontwikkeling 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 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).

Jaarlijks is een oproep voorzien waarbij rond vooraf bepaalde thema's projecten kunnen worden ingediend. (subsidie maximaal 75.000 euro/project = 100%). Voor 2011 wordt het gemeenschappelijk uitvoeren van demonstratieprojecten in de dierlijke sector gestimuleerd om zo te komen tot grotere samenwerkingsverbanden.

- PDPO-maatregel 132 “deelname door landbouwers aan voedselkwaliteitsregelingen”

- PDPO-maatregel 133 “voorlichting en afzetbevordering van Vlaamse producten erkend als BOB/BGA/GTS”

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. Sinds 2004 is het aantal zorgboerderijen jaarlijks toegenomen. Momenteel telt Vlaanderen 483 erkende zorglandbouwers met 792 actieve zorgboerderij-overeenkomsten, goed voor 30.155 activiteiten op 27.021 zorgdagen in 2009. Zorgboerderijen zijn land- of tuinbouwbedrijven waar mensen uit kwetsbare groepen zoals personen met een handicap, psychische problemen of integratiemoelijkheden opgevangen worden. Het concept past in de diversificatie van landbouwbedrijven, waarbij een bijkomend inkomen gecreëerd wordt uit niet-landbouwactiviteiten.

Basisallocatie KB0 KD015 3132 -overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven - landbouwvormingsactiviteiten (gedeeltelijk met EU-cofinanciering)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	3.204	100%	3.053	2.922

De naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector zijn een essentieel onderdeel van het landbouwvormingsbeleid.

De kredietbehoefte steunt op:

- de vergoedingen die voorzien zijn in hoofdstuk VII van het besluit van de Vlaamse Regering van 04/06/2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse

opleidingsinitiatieven in de landbouwsector. De betaalde vergoedingen bestaan uit personeels- en werkingskosten en zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex. De erkende centra dienen jaarlijks een jaarprogramma in. De ingediende jaarprogramma's overtreffen elk jaar de beschikbare middelen. Elk jaar legt de afdeling een voorstel aan de minister voor dat sterk gereduceerd is ten opzichte van de vragen van de centra, en dat steunt op de realisaties van de twee jaren voordien.

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector.

- Innovatieve vormingsprojecten, zoals voorzien in hoofdstuk V van B.V.R. van 04/06/2004, dat bepaalt dat maximaal 5 % van de beschikbare begrotingsmiddelen mogen besteed worden aan innoverende vormingsprojecten.

De middelen worden medegefinancierd door de EU in het kader van het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013. Er is rekening gehouden met een EU-cofinancieringspercentage van 30% voor alle opleidingen behalve de opleidingen bestemd voor hobbylandbouwers en voor werknemers van groendiensten. Enkel het Vlaams deel van de subsidie wordt vastgelegd.

Innovatieve vormingsprojecten: hoofdstuk V van het B.V.R. bepaalt dat de minister maximaal 5% van de voor de naschoolse landbouwworming beschikbare begrotingskredieten kan besteden aan de ondersteuning van innovatieve vormingsprojecten. Hiervoor is geen medefinanciering van de EU voorzien.

Het krediet wordt verminderd ten gevolge van de bijkomende besparingen. Daarnaast worden intern kredieten overgeheveld.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	846	100%	802	750
GOK	988	84%	861	853

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

Het Strategisch Plan zal geconcretiseerd worden onder de vorm van jaarlijkse actieplannen. Het Actieplan 2011 zal worden opgesteld tegen december 2010. 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.

Het vastleggingskrediet werd verminderd als gevolg van de bijkomende besparing op facultatieve subsidies en na interne compensatie KB0 KD004 (10.000 euro).

Anderzijds werd langs betalingszijde eveneens bijkomend bespaard en vanuit KB0 KD004 34.000 euro aan betalingskredieten naar deze basisallocatie overgeheveld.

Het betreffen compensaties binnen de bio 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 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			2.627	2.553

Op deze basisallocatie zijn volgende subsidies voorzien:

- Subsidies aan praktijkcentra voor landbouw en tuinbouw
Voor de praktijkcentra plantaardige productie zorgt de structurele ondersteuning door de Vlaamse overheid voor een versterking van de samenhang tussen de onderzoeksprogramma's van de verschillende praktijkcentra. Ze zijn verplicht per sector afspraken te maken in een coördinatiecomité, een samenwerkingsvorm die succesvol is. Samenwerking verkort de duur van de innovatieketen en heeft een positief effect op de kosten.
- Subsidie waarnemingen en waarschuwingen
- Subsidies aan provinciale landbouwkamers en aan landbouwcomicen
- Subsidies aan tuinbouwverenigingen
- Praktijkproeven Voorlichting
Deze werden t.e.m. 2010 aangerekend op KB0 KD003. Deze activiteiten zullen vanaf 2011 niet langer op dezelfde wijze worden georganiseerd en gefinancierd, maar gebeuren in nauw overleg via de praktijkcentra. Het budget wordt dan ook overgeheveld naar ba KD017.

Basisallocatie KB0 KD018 3132 - overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven - veeteeltverenigingen in de fokkerijsectoren rundvee, varkens, paarden en ezels, kleine herkauwers, pluimvee en konijnen, genetische diversiteit, aan de Vlaamse Confederatie van het Paard en het Vlaams fokkerijcentrum

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			1.843	1.733

Het betreft subsidies aan erkende fokkersverenigingen in het kader van de kwaliteit van de dieren en van de dierlijke producten.

Subsidies worden ook verleend aan derden enerzijds voor het uitvoeren van opdrachten in het kader van de wetenschappelijke begeleiding van de karkasclassificatie van geslachte varkens en volwassen runderen en anderzijds voor de ondersteuning van de werking van het fokkerijcentrum.

- Fokkerijsector rundvee
- Fokkerijsector varkens
- Fokkerijsector paarden en ezels
- Fokkerijsector kleine herkauwers (schapen en geiten)
- Fokkerijsector Genetische diversiteit
- Vlaams Fokkerijcentrum

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	120	98%	114	108

Deze uitgaven hebben betrekking op het fonds voor de scheepjongeren (Koninklijk besluit van 31 december 1975) overheidstussenkomst in de bezoldiging van scheepjongeren en werkingskosten

Krediet werd verminderd als gevolg van een verdere besparing op facultatieve subsidies.

Basisallocatie KB0 KD020 3132 - overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven - landbouwwormingsbeleid (gedeeltelijk met EU cofinanciering)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
VRVK	367	107%	523	467
VROK	1.765	9%	523	467

Dit krediet is bestemd om de Europese middelen die de Vlaamse Overheid voorgefinancierd heeft terug te kunnen aanwenden voor landbouwwormingsactiviteiten. Het betreft landbouwwormingsactiviteiten in het kader van het PDPO, alsook uitgaven mbt specifieke landbouwactiviteiten.

Basisallocatie KB0 KD021 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - EVA Vlaams Promotiecentrum voor Agro-en Visserijmarketing (VLAM)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	5.062	100%	4.968	4.711

VLAM vormt sedert 01/01/06 een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing".

De activiteiten van VLAM zullen, voor wat betreft de middellange termijn, rond volgende strategische doelstellingen geconcentreerd worden:

- VLAM profileert zich ism relevante partners als innoverend kenniscentrum om de actoren uit het agrobusinesscomplex te ondersteunen bij groeistrategieën door productdifferentiatie en marktdiversificatie
- VLAM bouwt een vraaggestuurde werking uit binnen de land -, tuinbouw -, visserij – en agrovoedingssectoren rekening houdend met maatschappelijke tendensen
- VLAM bevordert, met aandacht voor maatschappelijke tendensen, systemen van integrale kwaliteitscontrole van agroproducten om zo de ontwikkeling en afzet van kwaliteitsvolle producten te ondersteunen
- VLAM werkt aan synergie op structurele basis, zowel intern als met externe partners, om zijn kerntaken effectiever en efficiënter uit te voeren

Artikel 10 van het decreet van 7 mei 2004 bepaalt dat jaarlijks een werkingssubsidie, lastens de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, aan VLAM kan toegekend worden.

Het krediet wordt verminderd met 257.000 euro als gevolg van de bijkomende besparingen.

Binnen de Raad van Bestuur van VLAM werd inmiddels een besparingsplan goedgekeurd waardoor de daling van de overheidstussenkomst kan opgevangen worden.

Basisallocatie KB0 KD022 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - land- en tuinbouwbeleid (gedeeltelijk met eu cofinanciering) inclusief voor cofinanciering van landbouwgerelateerde iwt projecten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	322	100%	381	260
GOK	397	100%	416	400

Bij de begrotingscontrole 2010 werd eenmalig 75.000 GVK overgeheveld van KC0 KE110 4150. Dit bedrag wordt bij de initiële begroting 2011 terug naar de betrokken basisallocatie teruggezet.

Binnen deze basisallocatie kaderen diverse subsidies die worden gebruikt voor de uitbouw van een positief imago over het land- en tuinbouwbeleid. De facultatieve subsidies die t.e.m. 2010 aangerekend werden op het NGK van KB0 KD017 zullen vanaf de begroting 2011 op deze basisallocatie worden aangerekend. Er is geen overheveling van krediet voorzien.

Voor 2011 zijn volgende subsidies voorzien:

- erkende verenigingen genetische diversiteit
- Vlaams Milieuplan Sierteelt
- landbouwdagen Alden Biesen
- CAG
- andere subsidies kaderend in het land- en tuinbouwbeleid

Basisallocatie KB0 KD023 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - vzw Boeren op een Kruispunt

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	2009 uitvoerings%	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	300	100%	300	300

Gezien de zeer snelle evolutie inzake beleidsbeslissingen en marktontwikkelingen is de druk op land- en tuinbouwers enorm groot geworden. Niet alle landbouwers zullen hun bedrijf zo kunnen oriënteren dat ze kunnen concurreren op de wereldmarkt of dat ze door diversificatie en de verkoop van nicheproducten zullen kunnen blijven bestaan. Sommige bedrijfsleiders zullen genoodzaakt zijn om geheel of gedeeltelijk te stoppen en om ander werk te zoeken.

Op andere bedrijven doen zich acute noodsituaties voor, als gevolg van overlijden, werkongeval, ziekte, relatieproblemen, tegenslagen in de teelt, financiële problemen, ...

Daarom werd de vzw Boeren op een Kruispunt opgericht die in 2007 operationeel werd. De vzw biedt individuele hulp aan adviesvragers op psychosociaal en bedrijfsvlak. Door middel van vergaderingen en voordrachten tracht men de sector te sensibiliseren over de mogelijke probleemsituaties. Men tracht ook preventief op te treden door opleiding en advies. De vzw heeft hiervoor bekwame vertrouwenspersonen in dienst, waarvan elk een specifieke vakkennis heeft.

De werking van de vzw Boeren op een Kruispunt wordt in 2011 intensief voortgezet, met dezelfde subsidiëring door de Vlaamse overheid.

Voor 2011 wordt een analoog bedrag als 2010 voorzien. De besparingen werden intern gecompenseerd.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	634	100%	599	599

Sedert 2007 wordt jaarlijks een nominatum subsidie voor Bioforum in de begroting Landbouw en Visserij ingeschreven.

Het volledige krediet wordt gebruikt om de werking van Bioforum Vlaanderen vzw, de koepelorganisatie van de biosector, te subsidiëren voor de werking 2011 in uitvoering van het Strategisch Plan Biologische Landbouw 2008 - 2012.

Bioforum Vlaanderen legt in het najaar van 2010 een *Jaarplan 2011* voor aan de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. Op basis van dit jaarplan zal de subsidie worden toegekend en zullen de prestaties van Bioforum worden geëvalueerd.

Ondanks de lineair opgelegde besparingen wordt mits interne compensaties het krediet behouden op 599.000 euro.

Basisallocatie KB0 KD025 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - landbouwenducatie

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	250	97%	200	160
GOK	345	100%	266	218

Op deze basisallocatie worden subsidies voor landbouwenducatie voorzien die kaderen binnen:

- het decreet van 3 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 betreffende het erkennen van centra voor landbouwenducatie en het subsidiëren van landbouwenducatieve activiteiten.

Via landbouwenducatieve en visievormende activiteiten rond meer duurzame landbouw wordt ernaar gestreefd de kennis, de dialoog en de visievorming inzake meer duurzame landbouw en meer duurzame consumptie van landbouwproducten bij de bevolking in het algemeen of bij bepaalde doelgroepen te bevorderen en op die manier het maatschappelijk draagvlak van meer duurzame landbouw te versterken.

Gelet op de besparingen op de kredieten van het beleidsdomein LV en interne compensaties, wordt het krediet dat voor deze maatregel wordt uitgetrokken beperkt tot 160.000 euro.

Basisallocatie KB0 KD026 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - interfacultair centrum voor agrarische geschiedenis

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	0%	0	0
GOK	95	95%	50	5

Op 12 december 2007 werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de minister bevoegd voor Landbouw en het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis. Voor 2011 is enkel nog de uitbetaling voorzien van een saldo van 5.000 euro.

Basisallocatie KB0 KD027 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw (VILT)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	344	100%	344	327

De vzw VILT (Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw) is een vereniging met als missie het brede publiek over de Vlaamse land- en tuinbouw te informeren.

Door middel van communicatie en informatie wordt begrip teweeggebracht voor en wordt gewerkt aan een breder maatschappelijk draagvlak voor de Vlaamse land- en tuinbouw. De Vlaamse landbouw heeft immers nood aan een goed imago om overeind te blijven in het verstedelijkte Vlaanderen. Er is nood aan communicatie over de manier waarop de land- en tuinbouwsector wil inspelen op nieuwe maatschappelijke verzuchtingen en kan opereren binnen de context van de toenemende liberalisering van de wereldhandel in landbouwproducten.

Tegelijkertijd promoot VILT het concept “duurzame landbouw”. Door meer duurzaam te produceren, integreren land- en tuinbouwers zich automatisch in de maatschappij.

Via een strategisch informatieaanbod richt VILT zich al verscheidene jaren naar volgende relevante doelgroepen: journalisten, politici, land- en tuinbouwers, ambtenaren, onderwijzers, onderzoekers, mensen uit de voedingsindustrie, plattelandsrecreanten en consumenten. Het belangrijkste medium is de elektronische communicatie (dagelijkse VILT-nieuwsberichten met een overzicht van landbouwnieuws van de voorbije 24u, weekmagazine geVilt met toelichting van een actueel onderwerp). Maar VILT verspreidt ook diverse magazines, organiseert debatten en studiemomenten, ondersteunt beurscommunicatie, ...

VILT is een samenwerkingsverband waarin zowel de overheid als privé-organisaties (landbouworganisaties, financiële instellingen, provincies en andere belangenorganisaties) uit de hele keten participeren. Haar werking steunt op de inbreng vanuit zowel de privé-sector als de overheid. Al verschillende jaren heeft VILT kunnen rekenen op een werkingstoelage van de Vlaamse overheid. De jaarlijkse subsidie bedroeg 344.000 euro, doch gelet op de besparingen wordt dit voor 2011 verminderd tot 327.000 euro.

Basisallocatie KB0 KD028 3431 - overige sociale uitkeringen - geldelijke uitkeringen - sociale promotie zoals bepaald in hoofdstuk VIII van het BVR van 04/06/2004 + (EU-cofinanciering)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	136	100%	115	180

Deze uitgave is het rechtstreeks gevolg van het B.V.R. van 04/06/2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, dat een uitvoering is van het decreet van 4 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw. Bij BVR van 14 maart 2008 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, werd de premie verhoogd van 2 naar 6 euro per lesuur met ingang van 29 mei 2008.

De middelen worden medegefinancierd door de EU in het kader van het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013.

Op dit artikel werd eveneens bespaard, anderzijds werd door interne compensatie binnen vormingskredieten 67.000 euro overgeheveld (KB0 KD015).

Basisallocatie KB0 KD029 3540 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - internationale organisaties

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	36	82%	34	32

De uitgaven die worden voorzien op deze basisallocatie zijn bijdragen en werkingskosten in het kader van internationale organisaties, o.m. International Seed Testing Association (ISTA), International Committee for Animal Recording, Interbull, International Society for Horticulture Science, Assemblée des régions Europeennes fruitieres et horticoles en PURPLE.

Dit krediet werd ten gevolge de bijkomende besparing verlaagd tot 32.000 euro.

Basisallocatie KB0 KD030 3560 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) - samenwerkingsakkoorden en ontwikkelingssamenwerking

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	100	100%	0	0
GVK	270	85%	41	13

Deze basisallocatie is bestemd voor de subsidiëring van projecten in kader van samenwerkingsakkoorden en ontwikkelingssamenwerking. Voor 2011 worden geen vastleggingen voorzien, enkel betalingen op vorige jaren.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	2.864	100%	2.714	2.714

zie basisallocatie KB0 KD000 9999

Basisallocatie KB0 KD032 4143 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke project-dotaties - eigen vermogen ILVO in het kader van het onderzoek en de ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	1.086	100%	1.016	1.016

Kenniseenheid socio-economie

Het Steunpunt Duurzame Landbouw heeft de voorbije jaren voornamelijk onderzoek verricht op het vlak van indicatoren voor duurzame landbouw. In het kader van de evaluatie van de werking van de Steunpunten (VR 20061205/0455) werd door de Minister van landbouw beslist de werking van het Steunpunt Duurzame Landbouw niet verder te zetten maar te investeren in de onderzoekscapaciteit van het Instituut voor Landbouw en Visserij onderzoek.

Voor de onderzoekscapaciteit van de kenniseenheid Socio-economie zal verder worden uitgebreid op volgende beleidsondersteunende onderzoeksopdrachten:

- Economische aspecten van landbouwsystemen
- Sociale aspecten van landbouwsystemen
- Ecologische aspecten van landbouwsystemen
- Integratie van verschillende aspecten
- De relatie landbouw en ruimte
- Beslissingsondersteunende systemen en modellen

- Ontwikkeling van een website voor onderzoekscommunicatie

Daarnaast kunnen ook andere onderzoeksactiviteiten van het ILVO worden ondersteund in functie van beleidsnoden.

De subsidie wordt toegekend aan het Eigen Vermogen van het ILVO.

Project castratie beerbiggen:

De problematiek rond het onverdoofd chirurgisch castreren komt de jongste jaren meer en meer in de belangstelling. Vertegenwoordigers van de sector ondertekenden daarom samen met de industrie en de vleeswarenssector een verklaring om onverdoofd chirurgisch castreren op lange termijn te vermijden. Deze verklaring vormde de start voor een onderzoek waarbij een aantal alternatieven worden uitgetest in de loop van 2009-2012. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ILVO in samenwerking met verschillende partners.

De bijkomende besparing werd gerealiseerd via het Eigen Vermogen ILVO.

Basisallocatie KB0 KD033 4143 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke projectdotaties - eigen vermogen ILVO voor de door de EU verplichte datacollectie en adviestaken ter ondersteuning van het EG visserijbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	160	100%	160	160

Het nieuwe Data Collectie Framework (DCF) ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (Verordening EC 199/2008 van de Raad van 25 februari 2008) wordt uitgevoerd vanaf 2009.

Waar in het verleden de DCF een pure “datacollectie” omvatte, is de nieuwe DCF uitgebreid met onder meer verwerking van de gegevens en deelname aan vergaderingen van internationale organen en regionale visserijorganisaties ter ondersteuning voor het wetenschappelijk advies.

Basisallocatie KB0 KD034 4143 - departement LV - inkomensoverdrachten 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 1/7/2004 tot 31/12/2006

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	357	100%	357	363

Via artikel 106 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact worden de lonen van personeel dat over een diploma van hoger onderwijs beschikt en belast is met wetenschappelijk onderzoek in door de ministerraad erkende wetenschappelijke instellingen voor 50 % van de bedrijfsvoorheffing vrijgesteld. De instelling hoeft zodoende de helft van de bedoelde bedrijfsvoorheffing niet door te storten.

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) (ex – CLO) werd bij KB van 4 mei 2004 erkend als wetenschappelijke instelling op welke deze maatregel van toepassing is en dit met ingang van 1 juli 2004. Het is de bedoeling om in het kader van de doelstelling van deze maatregel, de aldus vrijgekomen kredieten betreffende de verlopen periode aan te wenden voor het financieren van doctoraatsbeurzen en aan te wenden voor het financieren

van wetenschappelijk assistenten (contractuelen) voor tijdelijke en specifieke onderzoeksopdrachten.

De niet door te storten bedrijfsvoorheffing betreffende de periode van 1 juli 2004 tot en met december 2006 werd geraamd op ongeveer 1.715.000 euro.

Aangezien een doctoraatscyclus gemiddeld 5 jaar bedraagt, is het noodzakelijk de uitgaven van het beschikbare saldo van niet door te storten bedrijfsvoorheffing van de voorbije periode te spreiden over 5 jaar à rato van ongeveer 350.000 euro per jaar.

Gelet op de specifieke RSZ- en BV-regeling voor bursalen vraagt dit grote aanpassingen aan VLIMPERS en ELVIRE die voor een dergelijke beperkte groep moeilijk realiseerbaar zijn. Daarom wordt voorgesteld de bursalen tewerk te stellen op het EV ILVO.

Bij de begrotingscontrole 2007 werd ervoor geopteerd om dit bedrag gespreid over vijf jaren in de begroting op te nemen. Naar analogie met voorgaande jaren, wordt bijgevolg een vergelijkbaar budget voor 2011 ingeschreven.

Basisallocatie KB0 KD035 5122 - overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven - milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden (gedeeltelijk met EU-cofinanciering)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	730	30%	152	174
GOK	381	100%	280	540

Instandhouding genetische diversiteit

De agromilieumaatregel instandhouding genetische diversiteit is voorzien op deze basisallocatie. Het departement Landbouw en Visserij treedt op als beheersautoriteit voor deze maatregel.

Volgende wetgeving is van toepassing op de subsidies voor genetische diversiteit:

- decreet van 3 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw;
- BVR van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling;

De agromilieumaatregelen kaderen binnen As 2 van het PDPOII (Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling) met Europese cofinanciering van 50 %.

Grijswater

Binnen deze basisallocatie worden projecten voorzien waarbij investeringsbijdragen worden toegekend voor de uitbouw van grijswatercircuits voor land- en tuinbouwbedrijven.

Basisallocatie KB0 KD036 4143 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke projectdotaties - eigen vermogen ilvo voor onderhoud en werken aan onroerende goederen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0		0	3.150

Het betreft een nieuwe basisallocatie waarbij een dotatie wordt verleend aan EV ILVO voor onderhoud en werken aan de gebouwen welke in het verleden werden uitgevoerd door het Agentschap voor Facilitair Management (AFM).

Basisallocatie KB0 KD000 9999 - VLM financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
MAC	3.118	100%	2.968	2.968

De steunverlening inzake structuurverbetering in de visserijsector verloopt via het FIVA dat bij decreet van 13 mei 1997 werd opgericht en sedert 1998 operationeel is geworden. Bij decreet van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 werd ook de visverwerkende sector opgenomen in het FIVA-decreet en wordt toekenning van steun aan andere dan coöperatieve verenigingen mogelijk gemaakt.

Voor de periode 2007-2013 wordt in het kader van de nieuwe EU-structuurfondsen een nieuwe EU-verordening voor de visserij van kracht, met name het Europees Visserijfonds (EVF). Met dit fonds wil de Europese Commissie de middelen nog nadrukkelijker inzetten voor een duurzaam ecologisch visserijbeleid. De beleidsmatige basis hiervoor is het eind 2002 hervormde Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). De doelstelling van dit hervormde GVB is ervoor zorg te dragen dat exploitatie van aquatische bestanden onder milieuvriendelijke, economische en sociale voorwaarden geschiedt.

De Commissie heeft vijf prioritaire (beleidsinhoudelijke) “assen/zwaartepunten” uitgetekend:

1. Maatregelen gericht op aanpassing van de communautaire visserijvloot.
2. Maatregelen inzake aquacultuur, verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten.
3. Maatregelen van gemeenschappelijk belang en die een duurzamer beheer van de bestanden bewerkstelligen (bijv. selectieve visserijtechnieken).
4. Duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (versterking van de rol van vrouwen in de visserijsector; diversificatie van economische activiteiten, e.d.).
5. Technische assistentie bij de uitvoering van het programma.

Het Belgische Operationele Programma in het kader van het Europees Visserijfonds werd op 11/11/2008 goedgekeurd door de Europese Commissie.

België kan voor de periode 2007-2013 over een EVF-enveloppe kan beschikken van €26,26 miljoen.

In 2008 werd eveneens Verordening (EG) Nr.744/2008 aangenomen. Deze Verordening laat toe om extra EVF-steun toe te kennen aan rederijen die investeringen wensen uit te voeren met het oog op een selectievere en energiezuinige visserij in het kader van de zogenaamde vlootaanpassingsregeling (VAR). Een voorwaarde om deze hogere steun toe te kennen was wel een capaciteitsvermindering van 20% van de groep vaartuigen die deelnam aan deze VAR. Daartoe wordt in 2009 net als in 2006 een sloopactie georganiseerd waarbij 9 vissersvaartuigen werden geschrapt. Twee van deze geschrapte vaartuigen werden vervangen door kleinere vaartuigen (zogenaamde gedeeltelijke buitenbedrijfstelling). De organisatie van deze nieuwe slooprondte had als gevolg dat er weinig Vlaamse FIVA-vastleggingsmiddelen overbleven in 2009 om omschakelings-dossiers in het kader van de VAR vast te leggen. Deze dossiers werden grotendeels in 2010 vastgelegd. Een deel van de VAR-dossiers zal echter ook nog in 2011 vastgelegd worden.

In 2011 is eveneens voorzien om een indieningsronde te organiseren voor investeringen in de visverwerking en afzet. Het is van 2007 geleden dat een dergelijke indieningsronde werd georganiseerd. In 2007 werd in totaal 1,285 miljoen euro overheidssteun uitbetaald aan dit type investeringen. Voor 2011 kan men zich verwachten aan minimum hetzelfde bedrag. De ondernemingen zullen immers investeringen uitgevoerd sinds de vorige call (juni 2007) in rekening kunnen brengen. De helft van dit bedrag zal met Vlaamse FIVA-middelen moeten betaald worden, de helft met Europese EVF-middelen.

4. VLAAMSE RECHTSPERSONEN

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.

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

Belangrijkste wijzigingen in de begroting SALV:

Ontvangsten:

Rubriek 41.60: Dotatie: Na de doorgevoerde besparing werd de dotatie verhoogd met compensaties (45.000 euro) vanuit KB0 KD018 3132 en KB0 KD025 3300. Deze verhoging zal dienen voor de aanwerving van een extra personeelslid niveau B voor de SAR. De loonkost hiervan bedraagt op jaarbasis 90.000 euro. Voor 2011 is slechts een verhoging van 45.000 euro nodig (indiensttreding op 1 juli 2011).

Uitgaven:

Rubriek 11.00: Lonen en sociale lasten: Het betreft de verhoging van uitgaven voor lonen en sociale lasten met eveneens 45.000 euro.

FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR (FIVA)

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

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

Belangrijkste wijzigingen in de begroting van het FIVA:

ontvangsten:

geen noemenswaardige wijzigingen

uitgavenzijde:

Rubriek: 0322: over te dragen saldo: wordt vastgesteld op 4.202.000 euro of een intering van 634.000 euro. Hierdoor kunnen de uitgaven onder rubriek 5112 verhoogd worden. Deze verhoging is noodzakelijk om de uitbetaling verder te kunnen doen van de VAR

(VlootAanpassingsRegeling) – dossiers die in 2009 en 2010 werden goedgekeurd. De uitbetaling is afhankelijk van de ingediende betalingsaanvragen en het betalingsritme van de begunstigden bij de betaling van hun uitgevoerde investeringen. Het betreft grote investeringen o.a. de vervanging van motoren en reconversies naar andere vistechnieken.

Bepaalde VAR-dossiers zullen nog voor eind 2010 door de beheersautoriteit goedgekeurd worden, maar pas in 2011 effectief vastgelegd worden, bij gebrek aan voldoende vastleggingsruimte in 2010.

Dit zal ook weerslag hebben op de betalingskredieten in 2011.

Rubriek: 3300: Subsidies visserijprojecten: Het betreft een nieuwe rubriek die om ESR matige reden wordt gecreëerd. De subsidiedossiers voor visserijprojecten afgesplitst van rubriek 51.12, vermits deze geen investeringssteun inhouden.

Rubriek: 5112: Investeringssteun en andere tegemoetkomingen: Het betreft de verhoging van betalingen zoals hierboven uiteengezet

Rubriek: 6141: Projectsteun aan EV ILVO : Om de interrelatie met de begroting van EV ILVO te kunnen vaststellen werd deze rubriek ingevoerd. Het betreft twee projecten: "Windmolens" en "Advis II".

B. IVA' S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ

1. TAAK

Het ALV heeft als missie de tijdige, correcte en efficiënte uitvoering van maatregelen die op Europees en Vlaams niveau voor de landbouw worden uitgewerkt met het oog op het stimuleren van een duurzame landbouw. Het agentschap voert hiervoor volgende taken uit:

- maatregelen beheren die op Europees en Vlaams vlak voor de landbouw worden genomen inzake het markt- en inkomensbeleid;
- maatregelen beheren die op Europees en Vlaams vlak voor de landbouw worden genomen inzake het agrarische plattelandsbeleid en het structuurbeleid;
- de boekhouding voeren en betalingen en inningen uitvoeren in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;
- fungeren als betaalorgaan voor het beheer en de correcte uitbetaling en inning van alle subsidies en heffingen van het Europees Landbouwgarantiefonds en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;
- maatregelen beheren die op Europees en Vlaams vlak voor de landbouw worden genomen inzake het productkwaliteitsbeleid, de controle en de supervisie op kwaliteitsnormen;
- De informaticadienst van ALV (ICT-ALV) verleent beleidsondersteunende diensten inzake ICT aan de afdelingen van het agentschap en alle andere entiteiten binnen het beleidsdomein die dat wensen.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij realiseert het begrotingsprogramma KE-Uitvoering Landbouw- en Plattelandsbeleid en beschikt over apparaatskredieten vervat in basisallocaties van het begrotingsprogramma KA.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Voor de realisatie van de operationele doelstellingen zijn in het personeelsplan van ALV 352 functies opgenomen, waarvan 142 van niveau A, 99 van niveau B, 79 van niveau C en 32 van niveau D.

2.1. DE OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

ALGEMENE ENGAGEMENTEN VAN HET ALV

1. Het ALV streeft en zoekt permanent naar moderniserings- en vereenvoudigingsmogelijkheden in het kader van de algemene doelstelling administratieve vereenvoudiging. Het werkt daartoe samen met andere overheidsdiensten binnen of buiten het beleidsdomein. Het ALV richt zich tot en werkt actief samen met de andere entiteiten van de Vlaamse overheid en de andere bestuursniveaus, met het oog op klant- en oplossingsgerichte en doelmatige dienstverlening.

Het ALV:

1.1 bouwt een kwaliteitsvolle dienstverlening uit op het vlak van de geautomatiseerde gegevens- en informatie-uitwisseling met partners binnen en buiten de overheid waarmee het ALV samenwerkt, onder meer op de volgende terreinen:

- Voor de beheersdiensten van het betaalorgaan, zowel op het vlak van de identificatie als van de betalingen, wisselt ALV de nodige gegevens uit en beheert uitwisselingsplatformen;
- wisselt in het kader van de controle op de randvoorwaarden voor Europese steun controlegegevens uit met de bevoegde controle instanties;
- beheert de elektronische gegevensuitwisseling met de banken;
- wisselt gegevens uit over gecertificeerd teeltmateriaal en erkende rassen met het Waalse Gewest, met Europese lidstaten en internationale organisaties.

1.2. stelt GBCS-gegevens ter beschikking aan andere entiteiten of derden.

Het ALV bezorgt persoons- en/of perceelsgegevens aan personen binnen of buiten de overheid, rekening houdend met de privacywetgeving. Zo worden gegevens onder meer uitgewisseld met:

- entiteiten binnen het beleidsdomein Landbouw en Visserij;
- FOD Financiën (uitbetaalde subsidies, overdrachten van toeslagrechten en quota ...);
- Sociale Inspectie (perceelsgegevens);
- FAVV en FOD Volksgezondheid (identificatiegegevens, perceelsgegevens, quota-, premie- en toeslagrechten, leveringen melk en rechtstreekse verkopen);
- provinciale/lokale besturen (in de toekomst: persoons- of perceelsgegevens);
- professionele organisaties (bv. Confederatie van de Belgische Bietplanters (CBB), Vlaams Milieuplan Sierteelt (VMS) identificatie- en perceelsgegevens op basis van een protocol);
- derden: enkel niet-gepersonaliseerde gegevens, zoals algemene perceelsgegevens.

1.3. beheert de eenmalige perceelsregistratie in overleg met de VLM-Mestbank. Het ALV ziet erop toe dat in het kader van de samenwerking met VLM (Mestbank en Agromilieumaatregelen) de verzamelde gegevens worden uitgewisseld conform de onderling gemaakte afspraken.

1.4. ziet toe op de naleving van de randvoorwaarden voor Europese steun en overlegt over de modaliteiten en aanpassingen aan die randvoorwaarden met de instanties die bevoegd zijn voor die regelgeving (de administraties van het beleidsdomein Leefmilieu, FAVV ...).

1.5. levert een bijdrage aan de realisatie van de vereenvoudiging van de landbouwenquête en het landbouwrampenfonds, uitgevoerd door FOD Economie, in het bijzonder wat de uitwisseling van teeltgegevens betreft.

1.6. onderzoekt de mogelijkheden om de controles op de landbouwbedrijven te stroomlijnen.

1.7. leeft de bestaande samenwerkingsovereenkomsten met het oog op administratieve vereenvoudiging na en staat ervoor open nieuwe samenwerkingsovereenkomsten te sluiten.

1.8. werkt mee aan reguleringsmanagement voor het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

2. Het ALV streeft naar een continue verbetering van de dienstverlening aan zijn klanten door communicatiemiddelen doelmatig in te zetten.

Het ALV:

2.1. werkt mee aan het communicatiebeleid van het beleidsdomein Landbouw en Visserij en stemt de inzet van communicatiemiddelen af op het doelpubliek. Algemene externe communicatie (persberichten, brochures, website ...) verloopt onder coördinatie van de woordvoerder van het beleidsdomein. Waar nodig vult ALV de communicatie aan met gepersonaliseerde, dossiergerelateerde communicatie (mailings, informatieverstrekking via e-mail of e-loket ...);

2.2. past zijn bereikbaarheid aan naargelang van de behoeften (openingsuren, website, inzet van infolijn ...) en antwoordt accuraat en binnen een redelijke termijn op informatievragen van zijn klanten;

2.3. biedt bij bedrijfsovernames een proactieve en klantgerichte dienstverlening en organiseert een administratief eenvoudige overdracht van alle door ALV beheerde quota, rechten en verbintenissen.

3. Het ALV bereidt zich voor op en implementeert de hervormingen van het Europese beleid na 2013 voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de herziening van de Europese regelgeving voor de handel van zaaizaden en plantaardig vermeerderingsmateriaal.

KERNTAAK 1° HET ALV BEHEERT DE MAATREGELLEN DIE OP EUROPEES EN VLAAMS VLAKE VOOR DE LANDBOUW WORDEN GENOMEN VOOR HET MARKT- EN INKOMENSBELEID

1. Het ALV is, in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, belast met de correcte en tijdige toekenning van rechtstreekse steun aan de begunstigden en met het beheer van marktordenende maatregelen in de zuivelsector, met het oog op Europese en Vlaamse deadlines en voorwaarden (autorisatie van de betalingen).

Het ALV is belast met:

1.1. de tijdige en correcte behandeling van de steunaanvragen van de premies eerste pijler en de toekenning ervan aan de rechthebbenden;

1.2. het beheer van Europese marktordenende maatregelen in de zuivelsector op het vlak van productiebeheersing:

- het beheer van de melkquota;

- de tijdige en correcte berekening van de heffing in de zuivelsector;

ALV implementeert het stappenplan dat door de Vlaamse Regering opgesteld is om de afschaffing (in 2015) van de melkquota voor te bereiden;

1.3. de tijdige en correcte behandeling van de steunaanvragen voor de Europese maatregel om de consumptie van zuivelproducten bij schoolgaande kinderen te bevorderen en voor de toekenning van die steun aan de rechthebbenden;

1.4. de tijdige en correcte behandeling van de aanvragen voor de Europese maatregel om de consumptie van fruit en groenten bij schoolgaande kinderen te bevorderen en voor de toekenning van die steun aan de rechthebbenden.

2. Bij de implementatie van de GMO Groenten en Fruit in Vlaanderen is het ALV aangeduid als betaalorgaan in het kader van verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, en is het belast met de coördinatie en de uitvoering van de controles en de uitbetaling van de steun.

- 2.1. coördineert en verricht alle controles, vermeld in de verordening en in de toepassingsverordening, voor wat betreft de operationele programma's groenten en fruit;
- 2.2. kent voorschotten toe en betaalt de communautaire steun uit;
- 2.3. neemt de nodige maatregelen tot voorkoming, bestrijding, vaststelling van overtredingen en van fraude op de verordening en de toepassingsverordening, het terugvorderen van uitbetaalde steun en het opleggen van sancties op het vlak van toegekende of aangevraagde steun.

KERNTAAK 2° HET ALV BEHEERT MAATREGELLEN DIE OP EUROPEES EN VLAAMS VLAAM VAK VOOR DE LANDBOUW WORDEN GENOMEN VOOR HET STRUCTUURBELEID EN HET AGRARISCHE PLATTELANDSBELEID.

1.Het ALV is belast met de tijdige en correcte uitvoering van de steunmaatregelen pijler 2 waarvoor in Europese cofinanciering is voorzien (PDPO).

Het is belast met:

1.1. het volledige beheer en de tijdige en correcte uitvoering van de volgende steunmaatregelen:

- de agromilieuverbintenissen, met uitzondering van de verbintenis inzake het behoud van genetische diversiteit.
- de steun voor voedselkwaliteitsregelingen voor landbouwers;
- de steun in het kader van bedrijfsadviseringsystemen.

1.2. het gedeeltelijke beheer en de tijdige en correcte uitvoering van de volgende steunmaatregelen:

- de beheersovereenkomsten en de vergoeding natuur (VLM-maatregel);
- de steun voor de eerste bebossing van landbouwgronden (ANB-maatregel).

1.3. het beheer en de tijdige en correcte uitvoering van de steunmaatregelen binnen het VLIF:

- investeringssteun aan land- en tuinbouwers;
- steun aan diversificatie-investeringen;
- vestigingssteun aan jonge landbouwers;
- investeringssteun aan de agrovoedingssector.

2.Het ALV is belast met de tijdige en correcte uitvoering van de volgende steunmaatregelen waarvoor uitsluitend in Vlaamse financiering is voorzien:

- investeringen van landbouwcoöperaties voor afzet, verwerking en dienstverlening;
- de beheerskosten van startende samenwerkingsverbanden;
- de compensatie van geleden schade;
- staatssteun aan de agrovoedingssector;
- investeringen voor de omkadering van de land- en tuinbouwsector;
- de toekenning van aanvullende waarborg op investerings- en vestigingskredieten uit de landbouwsector;
- bedrijfsverzorgingsdiensten.

3 Het ALV neemt al dan niet tijdelijke maatregelen in het kader van innovatief en duurzaam ondernemerschap.

3.1. Het kan op korte termijn voorzien in de organisatie en planning van de volgende maatregelen in het kader van crisis- en risicobeheersing en -preventie:

- de subsidiëring van een instrumentarium om aan risicobeheersing te doen, bijvoorbeeld (oogst)verzekeringen;
- de subsidiëring van de kosten van overbruggingskredieten;
- de versnelde uitbetaling van toegekende steun door het VLIF;
- de toekenning van aanvullende waarborgen en/of de aanpassing van de voorwaarden ervan.

3.2. Het faciliteert innovatie, samenwerking en duurzaam ondernemerschap en ondersteunt het beleid en het departement ter zake.

Het ALV neemt de volgende maatregelen en acties ter bevordering van innovatie, samenwerking en duurzaam ondernemerschap:

- de ontwikkeling, in samenwerking met de het departement, van een stimulerings- en beoordelingskader, voor de beoordeling en subsidiëring van innovatieve investeringen via het VLIF, in eerste instantie in functie van investeringen in de agrovoedingssector;
- de evaluatie en optimalisatie van de steunmaatregel ‘startsteun aan samenwerkingsverbanden’ binnen het VLIF om samenwerking in de land- en tuinbouwsector te stimuleren.

KERNTAAK 3° HET ALV IS BELAST MET DE BOEKHOUDING EN DE UITVOERING VAN DE BETALINGEN EN INNINGEN IN HET KADER VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID.

Het ALV garandeert:

1. een tijdige en correcte boekhouding van de betalingen van alle steun eerste en tweede pijler (inclusief de steun voor maatregelen, beheerd door externe beheersdiensten) en van de inningen van de heffingen.

2. een tijdige en correcte uitbetaling van de steun eerste en tweede pijler (inclusief de steun voor maatregelen, beheerd door externe beheersdiensten) aan de rechthebbenden, alsook een tijdige en correcte inning van de heffingen.

3. een tijdige en correcte declaratie van de uitgevoerde betalingen en inningen bij de Europese Commissie via de geëigende periodieke rapporteringen en de jaarrapportering.

4. te functioneren als bevoegde autoriteit in het kader van verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur.

5. een adequaat beheer van de debiteuren en van de derdenbegunstigden die verbonden zijn aan de transacties in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

KERNTAAK 4° HET ALV BEHOUDT DE ERKENNING ALS BETAALORGAAN VOOR HET BEHEER EN DE CORRECTE UITBETALING EN INNING VAN ALLE SUBSIDIES EN HEFFINGEN VAN HET EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS (ELGF) EN HET EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ELFPO).

1. Het ALV moet blijvend voldoen aan de erkenningscriteria als betaalorgaan overeenkomstig de geldende reglementering.

Het ALV:

1.1. organiseert een eigen Interne Audit voor zijn activiteiten als betaalorgaan, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Landbouw en Visserij, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005, artikel 11;

1.2. streeft conformiteit na met de EU-bepalingen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid door op passende wijze gevolg te geven aan de aanbevelingen van:

- de Interne Audit van het betaalorgaan;
- de certificerende instantie;
- de specifieke technische EU-audits;

1.3. houdt de beveiliging van de informatiesystemen van het Vlaams betaalorgaan op een hoog niveau. Het referentiekader dat daarvoor gehanteerd wordt, is de conformiteit ten

opzichte van de ISO 27002:2005-standaard, uitgedrukt aan de hand van het Capability Maturity Model (CMM);

1.4. sluit protocollen met externe beheersdiensten;

1.5. Het hoofd van het betaalorgaan stelt jaarlijks, in het vooruitzicht van het certifiëren van de rekeningen, de borgingsverklaring op overeenkomstig het model dat is opgenomen in bijlage II van verordening EG nr. 885/2006. Het doel is een borgingsverklaring af te leveren zonder dat het hoofd van het betaalorgaan voorbehoud maakt ten opzichte van bepaalde uitgaven in het kader van de landbouwfondsen ELGF en ELFPO.

De technische afdelingen van het ALV en de beheersdiensten leveren daartoe jaarlijks de gegevens aan zodat het hoofd van het betaalorgaan een analyse van de controlestatistieken kan maken.

2. Het ALV garandeert een volledig geresponsabiliseerde, professionele en autonome werking van het Vlaams betaalorgaan op het vlak van ICT.

2.1. ICT-ALV staat garant voor een tijdig, correct en professioneel beheer (ontwikkeling en onderhoud) van enerzijds de toepassingssoftware van het Vlaams betaalorgaan en anderzijds de andere niet-GBCS-gerelateerde toepassingen van het ALV. ICT-ALV verzekert bovendien de exploitatie en beveiliging van de informatiesystemen in kwestie, overeenkomstig marktconforme standaarden, werkmethodes en technologieën.

2.2. ICT-ALV zorgt daarnaast voor de aanpassing van het door beide gewesten gemeenschappelijk opgebouwde gegevensuitwisselingsplatform (aan de gewijzigde omstandigheden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid met als doel over een performant, conform en coherent GBCS te blijven beschikken). Het platform wordt zowel gebruikt voor gegevensuitwisseling met Wallonië als met andere externe partijen.

KERNTAAK 5° HET ALV BEHEERT DE MAATREGELEN DIE OP EUROPEES EN VLAAMS VLAK VOOR DE LANDBOUW WORDEN GENOMEN VOOR HET PRODUCTKWALITEITSBELEID, DE CONTROLE EN DE SUPERVISIE OP KWALITEITSNORMEN.

1. Het ALV biedt de mogelijkheid aan operatoren (handelaars, landbouwers en tuinbouwers) om teeltmateriaal dat aan de internationale en Vlaamse kwaliteitsnormen voldoet in de handel te brengen.

1.1. Het inschrijven en behouden in de rassenlijst van rassen van landbouwgewassen en groentegewassen die aan de EU-vereisten en Vlaamse vereisten voldoen en het bijgevolg toelaten van deze rassen tot de EU-handel of tot de handel in derde landen:

- de tijdige en correcte behandeling van de aanvragen (neergelegd bij het Vlaamse Gewest) voor inschrijving op de rassenlijst;
- het administratief beheer van de rassen (neergelegd bij het Vlaamse Gewest), ingeschreven op de rassenlijst;
- het toezicht op de instandhouding van de rassen;
- het innen van de retributies en het betalen van de onderzoekskosten aan de buitenlandse onderzoeksinstituten;
- de correcte en tijdige mededeling van de nodige bekendmakingen aan verschillende instanties en diensten.

1.2. Het jaarlijks erkennen van de operatoren die teeltmateriaal produceren en verhandelen als er een reglementaire basis is:

- de uitvoering van een jaarlijks inspectiebezoek om de erkenningsvoorwaarden na te gaan.

1.3. Het beheer van de Vlaamse en in Vlaanderen binnengebrachte en ingevoerde productie van teeltmateriaal:

- het toezicht op de invoer van teeltmateriaal uit derde landen;
- de registratie van de productievelden voor het teeltmateriaal en van binnengebrachte partijen uit EU-landen;

- de kwaliteitscontrole van het teeltmateriaal door middel van veldkeuringen, documentcontroles en eventuele analyses;
- de certificering van het teeltmateriaal door middel van partijkeuringen en eventuele analyses;
- de erkenning van externen (ondernemingen en privépersonen) om gedelegeerde controleopdrachten (officiële maatregelen onder officieel toezicht) uit te voeren.

1.4. De werking van het laboratorium voor zaadontleding:

- de correcte en tijdige analyse van de zaadmonsters;
- het behoud van de accreditatie door ISTA (International Seed Testing Association).

1.5. Het uitvoeren van administratieve en kwaliteitscontroles om te verifiëren of teeltmateriaal dat in de handel gebracht wordt, geproduceerd is volgens de procedures die door de EU en de Vlaamse regelgeving zijn vastgelegd:

- steekproefsgewijze of gerichte controles om na te gaan of het gecontroleerde of gecertificeerde teeltmateriaal dat verhandeld wordt, voldoet aan de Europese en Vlaamse regelgeving op het vlak van kwaliteit;
- steekproefsgewijze of gerichte controles om na te gaan of er geen frauduleus geproduceerd teeltmateriaal in de handel wordt gebracht.

2.Het ALV biedt, in de geest van het Europese kwekersrecht, een procedure aan om landbouwers de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van zaaizaad van het eigen bedrijf als ze daarvoor een beroep doen op de dienstverlening van derden.

Het ALV:

- 2.1. erkent en registreert de loontrieerders en hun trieerinstallaties;
- 2.2. controleert of de loontriage wordt uitgevoerd conform de Vlaamse regeling door administratieve controles uit te voeren;
- 2.3. registreert de bewerkte hoeveelheden bij de loontrieerders.

3.Het ALV beheert een dataverwerkingssysteem (KwaTra) dat een noodzakelijke voorwaarde is voor de kwaliteit en de traceerbaarheid van het teeltmateriaal, de opmaak van statistieken, de facturatie van de rechten en retributies, het beheer van de inningen en de verplichte administratieve bijstand aan de Europese Unie en/of individuele lidstaten.

KERNTAAK 6° DE INFORMATIEDIENST VAN ALV (ICT-ALV) VERLEENT BELEIDSONDERSTEUNENDE DIENSTEN OP HET VLAK VAN ICT AAN DE AFDELINGEN VAN HET ALV

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie KC0 KE100 1600 - **verkoop van niet-duurzame goederen en diensten - niet verdeeld - fonds gemeenschappelijk landbouwbeleid (art. 34 decreet 29.06.2007)**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0		0	0
TO	175	177%	192	250

De ontvangsten in het kader van artikel 34 van het decreet van 29 juni 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 worden voor 2011 geraamd op 250.000 euro.

3.2. UITGAVENARTIKELN**Basisallocatie KC0 KA100 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	16.388	99%	16.759	16.522

Krediet voor betaling wedden en personeelsgebonden toelagen aan personeel van het Agentschap voor Landbouw en Visserij evenals voor de betaling van overige ESR-11 uitgaven zoals woon-werkverkeer, fietsvergoedingen, maaltijdcheques.

Het krediet voor 2011 wordt verminderd omwille van de generieke besparingen op de personeelskredieten.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	100	100%	100	88

Het krediet op deze basisallocatie wordt aangewend voor de overige werkingskosten informatica van ALV, welke geen betrekking hebben op de beleidstoepassingen. Het betreft onder meer het ter beschikking houden van infrastructuur en abonnementen in het kader van structureel thuiswerk, het proefproject voor controles en diverse aankopen gebruikersinfrastructuur (PC's, printers, schermen).

Het krediet voor 2011 wordt verminderd omwille van de generieke besparingen op de werkingskredieten.

Basisallocatie KC0 KA103 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	1.633	100%	1.267	1.224

Het betreft uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: logistieke uitgaven, vorming personeel, dienstreizen in binnen- en buitenland, reis- en verblijfskosten van ambtenaren, GDPB en arbeidsgeneeskunde.

Het krediet voor 2011 wordt verminderd omwille van de generieke besparing op de werkingskredieten.

Basisallocatie KC0 KA105 7422 - verwerving van overig materieel

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	72	94%	68	66

Kredieten bestemd voor aankoop van duurzaam materiaal voor het Agentschap voor Landbouw en Visserij, o.a. audiovisueel materiaal en dienstvoertuigen voor het uitvoeren van controleopdrachten.

Het krediet voor 2011 wordt verminderd omwille van de generieke besparing op de werkingskredieten.

Basisallocatie KC0 KE100 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - fonds gemeenschappelijk landbouwbeleid (fonds)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
VRVK	2.503	22%	175	250
VROK	2.503	22%	175	250

De uitgaven in het kader van artikel 34 van het decreet van 29 juni 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 worden voor 2011 geraamd op 250.000 euro.

Basisallocatie KC0 KE101 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - niet duurzame goederen en diensten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	41	100%	41	41

Op deze basisallocatie worden volgende uitgaven aangerekend: vergoedingen voor de leden van het Raadgevend comité van ALV, specifieke werkingskosten, aankoop van niet-duurzame goederen en diensten evenals uitgaven voor klein materieel (o.a. voor staalname,...) in het kader van de beleidsuitvoering door de Stafdiensten en de afdelingen Productkwaliteitsbeheer en Structuur en Investerings.

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 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	725	99%	725	625
GOK	725	100%	725	725

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 2010-2012 van ALV.

Door efficiëntiewinsten die kunnen gerealiseerd worden bij het drukken en verzenden van mailings, wordt het krediet verlaagd met 100 Keur GVK; deze worden overgeheveld naar artikel KE111.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	8.137	100%	7.772	7.772
GOK	8.041	100%	7.944	7.944

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 van cruciaal belang evenals de ontwikkeling van nieuwe en het onderhoud van bestaande ICT-toepassingen die dit ganse proces ondersteunen. Het ICT-stuurplan 2010-2012 van ALV geeft een gedetailleerd overzicht weer per project.

In 2011 dienen o.a. de nodige resources voorzien te worden voor de verdere ontwikkeling en bijwerking van de nieuwe toepassing Prisma, welke de grootste toepassing in het applicatieportfolio van ICT-ALV, namelijk Area, vanaf 2010 heeft vervangen. Ook de nieuwe toepassing Iden.NET, voor het beheer van de identificatiegegevens van de landbouwers, dient in 2011 verder uitgebouwd te worden.

Verder zijn er de ingrijpende wijzigingen ingevolge de integratie en harmonisatie van controles bij de landbouwers in de Europese regelgeving en de verdere implementatie van het Programma Document voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO II) zoals beschreven in het ICT-stuurplan 2010-2012. De ICT-toepassingen dienen ook permanent aangepast te worden aan de hervormingen van het Europees landbouwbeleid (Health Check GLB). Ook dienen de nodige resources ingezet te worden om continu een bepaalde graad van compliancy met ISO27002 standaard te halen.

In 2011 worden ook forse inspanningen geleverd voor de re-engineering van de huidige (verouderde) VLIF-toepassing. Deze VLIF-toepassing is een cruciaal beheers- en controleinstrument om de aanvragen voor investeringssteun (zowel nieuwe als lopende dossiers) op te kunnen volgen. Het VLIF (momenteel +/- 65 mio euro) op zich is sedert decennia een basisinstrument in het landbouwstructuurbeleid en dus van essentieel belang voor de hele land- en tuinbouwsector op economisch vlak. In 2008 en 2009 werd de analyse van deze re-engineering uitgevoerd, in 2010-2011 dienen de nodige resources vrijgemaakt te worden voor de ontwikkeling en in productiestelling van de nieuwe toepassing.

De landbouwsector zo concurrentieel en dynamisch mogelijk maken is in de huidige zware economische crisis meer dan ooit een uitdaging. In het Vlaams herstelplan voor de landbouw zijn tijdelijke en permanente maatregelen opgenomen met het oog op het versterken van de liquiditeitspositie van de land- en tuinbouw. Het VLIF is hierbij de motor voor innovatie en verduurzaming in de land- en tuinbouw. De re-engineering van de VLIF-toepassing beoogt eveneens een vereenvoudiging van de dossierafhandeling en kortere doorlooptijden met een snellere uitbetaling van VLIF-dossiers.

Tot slot dient in 2011 ook verder geïnvesteerd te worden in de beleidsmatig belangrijke accenten van administratieve vereenvoudiging en betere informatie van en communicatie met onze belangrijkste doelgroep, de landbouwers. Het project éénmalige perceelsregistratie (EPR) is op Vlaams niveau van kardinaal belang, maar ook het (grafische aspect van het) elektronisch loket (e-loket) voor de landbouwer zal verder moeten uitgebouwd worden om de bestaande toepassingen naar de landbouwers maar ook de landbouworganisaties op een interactieve en veilige manier te kunnen ontsluiten. Hierbij kan ook verwezen worden naar het Vlaamse toekomstplan “Vlaanderen in Actie”.

In het Vlaamse toekomstplan “Vlaanderen in Actie” om tegen 2020 tot de vijf meest performante regio's van Europa te behoren, is volgend engagement voor landbouw opgenomen: In 2020 heeft Vlaanderen een performante landbouw die de vergelijking met de Europese landbouweconomische topregio's kan doorstaan. In de beleidsnota Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid voor de regeerperiode 2009-2014 wordt hier verder invulling aan gegeven.

Ook in de beleidsnota 2009-2014 worden nieuwe prioriteiten gelegd op het vlak van administratieve vereenvoudiging: afstemming met het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie en een aanspreekpunt bedrijfsovername.

Basisallocatie KC0 KE104 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - opdrachten betaalorgaan

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	191	100%	231	231

Zoals omschreven in het stuurplan wordt het krediet op basisallocatie KE104 in hoofdzaak aangewend voor de certificering van de rekeningen van het Vlaams betaalorgaan maar ook voor allerhande auditwerkzaamheden (intern zowel als extern) die nodig zijn om als ELGF- en ELFPO-betalorgaan te blijven voldoen aan de erkenningscriteria. Overeenkomstig de Verordeningen (EG) nrs.1290/2005 en 885/2006 dient de certificering van de rekeningen te worden gedaan door een van het Vlaams betaalorgaan onafhankelijke certificerende instantie die over voldoende expertise beschikt en te werk gaat volgens internationaal aanvaarde standaarden voor accountantsonderzoek

Naast het certificeren van de rekeningen zal de verklarende instantie ook een rapport moeten afleveren waarin de graad van conformiteit van de beveiliging van de informatiesystemen met de ISO 27002 standaard wordt weergegeven volgens een CMM-score (CMM = Capability Maturity Model). Hiertoe voert de certificerende instantie jaarlijks de nodige ICT-audits uit.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	1.260	100%	1.095	1.045
GOK	630	100%	1.635	1.349

Het gaat hier om de uitvoering van volgende Europese maatregel:
Artikel 13 van Verordening (EG) 1782/2003: het invoeren van een bedrijfsadviesysteem (BAS) in de lidstaten vanaf 1/1/2007.

Deze maatregel kadert binnen as 1 van het PDPO II (2007-2013). De door de EU toegelaten maximale cofinanciering vanwege de EU is vastgesteld op 50%. Binnen het Vlaamse Gewest wordt een EU-cofinancieringspercentage van 30% gehanteerd.

Ramingen BAS aanvragen in 2011:

670 x €1500 = €1.005.000; Vlaams deel (70%) = 704 Keur

650 x € 750 = € 487.500; Vlaams deel (70%) = 341 Keur.

Basisallocatie KC0 KE106 3132 - overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven - diensten voor bedrijfsverzorging

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	248	100%	248	248
GOK	248	100%	248	248

Waarborgen van de continuïteit van de in het kader van Lambermont geregionaliseerde bevoegdheden, met betrekking tot de diensten voor bedrijfsverzorging.

Het gaat concreet om de uitvoering van: Het MB van 6 mei 1998 betreffende de toekenning van toelagen aan de diensten voor bedrijfsverzorging. Jaarlijks wordt een subsidie van 248.000 euro toegekend.

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 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	57.059	100%	63.316	59.549

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 (kreditherverdelingen) en in 2010 (budgettaire verhogingen) verhogingen van de VLIF-vastleggingsmachtiging nodig waren.

Hierdoor 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 goede 60.000 Keur. Het zijn dus alleen externe factoren die de VLIF-dotatie doet dalen. Intrinsiek blijft die quasi constant.

De daling t.o.v. de begroting 2010 komt nagenoeg volledig voor rekening van de doelgroep “Agrovoeding” waarvoor nu ong. 3.000 Keur minder uitgaven gebudgetteerd zijn dan in 2010.

In 2010 is er veel minder uitbetaald voor de agrovoedingssector dan voorzien : niet of later uitvoeren van de investeringen door de economische crisis en in 2010 was er geen indieningsronde met betalingseffecten in 2011.

De voorziene betalingen voor de andere 2 doelgroepen blijven nagenoeg constant t.o.v. de begroting 2010.

Verdeeld over de onderscheiden VLIF-doelgroepen geeft dit voor de dotatie 2011 :

- land- en tuinbouwproducenten (incl. coöperaties) : 52.137 Keur
- agrovoeding : 4.957 Keur
- omkadering (vnl. proeftuinen) : 2.985 Keur

Basisallocatie KC0 KE108 4143 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke projectdotaties - eigen vermogen ILVO voor logistieke en operationele ondersteuning van de kwaliteitscontrole in de plantaardige sector

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	342	100%	342	342

De Afdeling Productkwaliteitbeheer is belast met de uitvoering van officiële maatregelen die door de Europese Gemeenschap opgelegd zijn in het kader van het toezicht op de productie en de handel van plantaardig teeltmateriaal. Deze officiële maatregelen zijn gebaseerd op :

- het koninklijk besluit van 8 juli 2001 betreffende de nationale rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen dat onder meer vastlegt dat er officiële proeven dienen uitgevoerd te worden ter bepaling van de cultuur- en gebruikswaarde (CGW) en ter vaststelling van de onderscheidbaarheid, de homogeniteit en bestendigheid (OHB) alvorens rassen kunnen opgenomen worden op de catalogus en dientengevolge toegelaten worden tot de handel. In het kader van de Europese regelgeving, die enkel een nationale rassencatalogus aanvaardt, is hiervoor overleg met het Waals Gewest noodzakelijk.
- de diverse ministeriële besluiten van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor zaaizaden van landbouwgewassen en groentegewassen waarin de verplichting opgenomen is tot
 - het organiseren van veldproeven voor het bepalen van rasidentiteit en – zuiverheid van gecertificeerde zaaizaden en nacontrole van de virusstatus van pootgoed (pre- en postcontroleproeven); deze veldproeven zijn tevens richtinggevend voor de keuring ten velde tijdens het certificeringsproces.
 - Het uitvoeren van officiële zaaizaadontledingen

Gezien de Afdeling Productkwaliteitbeheer niet beschikt over de nodige infrastructuur en logistiek wordt er beroep gedaan op het EV ILVO te Merelbeke.

Basisallocatie KC0 KE110 4150 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid - Europese schoolfruitregeling (EU-cofinanciering)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	0	%	200	300
GOK	0	%	200	300

Op 29 mei 2009 werd het besluit van de VR betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen goedgekeurd (VR 2009 2905 DOC.0831 en DOC.0831BIS). Vanuit Landbouw en Visserij wordt jaarlijks maximum 300 Keur bijgedragen aan deze actie.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
GVK	5.997	92%	2.887	2.987
GOK	5.992	100%	3.577	3.738

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.

Bedrijfsleidings- en Milieudadviezen

Het gaat hier om de uitvoering van de volgende maatregelen:

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

2. het 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: 2.990 Keur

GOK: 3.742 Keur.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	521	100%	521	521

Zoals omschreven in het ICT-stuurplan 2010-2012 van ALV 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.

Basisallocatie KC0 KE100 9999 - **VLM Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
MAC	67.411	100%	69.458	64.705

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 van ca. 54.000 Keur met 13.000 Keur verhoogd via een kredietherverdelingen uit provisionele kredieten (annulatie encours).

Deze verhogingen werden in 2010 verankerd in de begroting zelf :

+ 12.000 Keur recurrent (elk jaar terugkerend)

+ 3.500 Keur eenmalig in 2010.

Daarbij werd er in 2010 geen nieuwe aanvraagronde uitgeschreven voor de agrovoedingssector zodat er meer beschikbaar zou zijn voor de producenten.

Desondanks volstaan de vastleggingsmiddelen 2010 niet om alle in 2010 inhoudelijk behandelde aanvragen ook budgettair te kunnen afwerken, zelfs met de toegepaste extra alternatieve financieringen zoals het Europees programma voor herstructurering van de suikersector (uitsluitend EU-middelen) en de Health Check-maatregelen (25 % Vlaamse cofinanciering i.p.v. de normale 70%).

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 dalen van 30% naar 8%. Deze ingrepen zullen echter maar vanaf eind 2011, en zeker in 2012 en later, een zichtbaar effect hebben op de budgettaire vast te leggen bedragen.

Voor 2011 valt de eenmalige verhoging met 3.500 Keur in 2010 weg zodat op die manier een machtiging van ca. 64.700 Keur wordt bekomen.

Binnen de VLIF-begroting zelf zijn er opnieuw middelen voorzien voor nieuwe toekenningen aan de agrovoedingssector (1.400 Keur) in tegenstelling tot in 2010 waar niets werd toegekend.

Verdeeld over de onderscheiden VLIF-doelgroepen geeft dit voor de vastleggingsmachtiging 2011 :

- land- en tuinbouwproducenten (incl. coöperaties) : 61.305 Keur
- agrovoeding : 1.400 Keur
- omkadering (vnl. proeftuinen) : 2.000 Keur

4. VLAAMSE RECHTSPERSONEN

VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF) – VOI A

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

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

Voor de belangrijkste wijzigingen zie de toelichting bij:

- Basisallocatie KC0 KE107 4141 – Agentschap voor Landbouw en Visserij - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) en bij
- Basisallocatie KC0 KE100 9999 – Agentschap voor Landbouw en Visserij - VLM Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) hierboven.

INSTITUUT VOOR LANDBOUW EN VISSERIJONDERZOEK

1. TAAK

Het programma KF wordt uitgevoerd door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), een intern verzelfstandig agentschap met een eigen vermogen.

De beleidsprioriteiten zijn:

Het uitvoeren en coördineren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek en de daaraan verbonden dienstverlening met het oog op een duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch, sociaal en maatschappelijk perspectief.

Steunend op wetenschappelijke disciplines, zal het ILVO daarvoor de kennis opbouwen die nodig is voor de verbetering van producten en productiemethoden, voor de bewaking van de kwaliteit en de veiligheid van de eindproducten en voor de verbetering van beleidsinstrumenten als basis van sectorontwikkeling en agrarisch plattelandsbeleid.

Het ILVO zal het beleid, de sectoren en de maatschappij daarover regelmatig informeren.

Deze beleidsprioriteiten werden voor de periode 2010-2014 vertaald in de volgende strategische doelstellingen:

- formuleren van onderzoeksprioriteiten vanuit ILVO2020 om proactief op beleid en maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen
- benutten (valoriseren) van unieke onderzoeksfaciliteiten en multidisciplinariteit
- verstevigen van de positie van het ILVO in het onderzoekslandschap
- klantgerichte dienst- en adviesverlening
- valorisatie van de onderzoeksresultaten
- performante communicatie met de stakeholders
- efficiënt en flexibel inzetten van mensen en middelen
- investeren in menselijk kapitaal en het ILVO tot een aangename werkplek maken voor alle medewerkers.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. DE OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN (basis beheersovereenkomst)

Eenheid Plant

- Fenotypische en moleculaire karakterisering van architecturale eigenschappen
- Genetische controle van reproductieve eigenschappen in gewassen
- Celwandsamenstelling van grassen
- Ontwikkeling van op plantfysiologische processen gebaseerde screeningsmethoden voor stressgevoeligheid
- Ontwikkeling van efficiënte fenotyperingsmethoden in functie van onderzoek- en veredelingsdoeleinden
- Veredeling van land- en tuinbouwgewassen
- Verbetering van ziekte- en plaagresistenties en kwaliteitsaspecten in planten
- *In-vitro* kruisings technieken en interspecifieke hybridisatie
- Ontwikkeling en gebruik van cytometrische en cytogenetische technieken
- Ontwikkeling en toepassing van DNA-merkers en genexpressie bij planten
- Quarantaine ziekten en plagen
- De biotische omgeving in relatie tot plantengroei en planten gezondheid
- Methoden voor diagnose en detectie van plantpathogenen
- Beheersing van ziekten en plagen
- Invloed van teelt en cultuurtechniek op land- en tuinbouwproductie (conventionele, biologische en biotechnologische teeltsystemen)
- Duurzaam bodembeheer (bodemvoedselweb, bodemdiversiteit, stikstofbenutting, bodemvruchtbaarheid, ...)
- Duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling in een Europese context
- Onderzoek naar de schade door ganzen aan landbouwgewassen
- Impact van flora en fauna op landbouwproductie (o.a. agrobiodiversiteit, ...)
- Kennisoverdracht van toegepaste plantenbiotechnologie naar de sierteeltsector (SIETINET)
- Het verzamelen en in standhouden van het genetisch patrimonium van voedergewassen, vollegrondsgroenten en siergewassen
- Rasontwikkeling, vermeerdering en productverlening
- Genetische karakterisering van planten en plantenrassen m.b.v. ploïdieanalyses en moleculaire merkers
- Beoordeling van vorm en kleur van plantaardig materiaal via beeldverwerking
- Diagnosecentrum voor ziekten en plagen bij planten

- Nationaal referentielaboratorium (NRL) voor plantenziekten
- Rassenonderzoek; post-controle; zaadlab; beschrijvende en aanbevelende rassenlijsten, kwekersrechtonderzoek
- Referentielaboratorium voor onderzoek van plant en bodem
- Kennisoverdracht rond duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling in een Europese context

Eenheid Dier

- Specifieke welzijns-, gezondheids- en reproductieproblemen in de veehouderij
- Voeder- en managementstrategieën voor kwaliteitsvolle productieprocessen in de dierlijke sector
- Ontwikkelen, valideren en toepassen van geïntegreerde protocols, innovatieve indicatoren en scoringsmethoden voor het evalueren van het welzijn van landbouwhuisdieren
- Fysiologische indicatoren van milieubelastende emissies van de veehouderij
- Monitoring en reductie van milieubelastende emissies van de veehouderij
- Evalueren en aanpassen van huisvestingssystemen en dieromgeving
- Valorisatie van voedergewassen en bijproducten bij landbouwhuisdieren
- Voederwaarderingsonderzoek voor rundvee, varkens en pluimvee
- Functionele veevoeding ter sturing van het intermediair metabolisme en gezondheid van runderen, varkens en pluimvee incl. de aanrijking van eindproducten met specifieke gezondheidsbevorderende nutriënten voor de consument
- Ontwikkelen en verbeteren van visserijtechnieken
- Ontwikkelen en implementatie van aquacultuur aan land en in zee
- Evaluatie van de effecten van de zeevisserij en inschatting van gevolgen van wijziging in de vloot
- Effecten van menselijke activiteiten op de zeebodem en het mariene bodemleven (baggeren, aggregaatextractie, ...)
- Effecten van contaminanten op biota en het aquatische milieu
- Algemene Ecologie van het mariene bodemleven in (het Belgisch deel van) de Noordzee
- Opvolgen van commerciële visbestanden en evaluatie van de visserijsterfte volgens het principe van de ecosysteembenadering
- Ruimtelijke planning op zee
- Kwaliteit en authenticiteit van visserijproducten
- Dierenwelzijn: evalueren van verschillende soorten van, of innovatieve aanpassingen aan, voeding, management, stalomgeving en stalinrichting op het welzijn en gedrag van dieren in zowel experimentele proefopzetten als op praktijkbedrijven. Evalueren van dierenwelzijn tijdens transport en slacht
- Voederproeven bij rundvee, varkens en kleinvee
- Verterings- en nutriëntenbalansen bij de verschillende diersoorten
- Formulatie van voeders voor rundvee, varkens en kleinvee
- Voederwaardering bij rundvee (afbraakkenmerken van nutriënten, verteringssnelheid voedermiddelen, bepalen energie- en eiwitwaarde voedermiddelen, fermentatiekenmerken, ...)
- Aquacultuur: advies voor het opstellen van gespecialiseerde en gecommercialiseerde kweek in mono- en polycultuur
- Biologisch milieuonderzoek: bepaling van verschillende mariene omgevingsparameters en biotische variabelen van mariene ecosysteemcomponenten
- Chemisch milieuonderzoek en ketenbeheersing: bepaling van verschillende parameters van kwaliteit en versheid van visserijproducten, authenticiteitsbepaling van

visserijproducten op verse en diepgevroren producten en op verwerkte en bereide producten

- Visserijbiologie: determinatie van vissoorten en aansluitend advies voor correcte commerciële naamgeving
- Visserijtechnisch proefwerk (technische visserij-experimenten voor reders en KMO's in de visserijsector)
- PreventAgri: advies over veiligheid op land- en tuinbouwbedrijven
- ADVIS: begeleiding en technisch advies bij implementatie van alternatieven voor de boomkorvisserij
- CIVIS: communicatie en innovatie met het oog op het verduurzamen van de visserijsector
- Referentiewerking: laboratoriumanalyses in geaccrediteerde omstandigheden (ANIMALAB)

Eenheid Technologie & Voeding

- Microbiologische en chemische veiligheid van dierlijke en plantaardige primaire en verwerkte voedingsproducten, inclusief de beheersing van allergenen
- Chemische, microbiologische, fysico-chemische en sensorische kwaliteit van dierlijke en plantaardige primaire en verwerkte voedingsproducten
- Ontwikkeling van innovatieve toepassingen voor primaire landbouwproducten en optimaliseren van hun kwaliteit
- Technologisch onderzoek omtrent de verwerking van primaire landbouwproducten inclusief de valorisatie van nevenstromen
- Authenticiteit van dierlijke en plantaardige primaire en verwerkte voedingsproducten
- GGO-karakterisering, detectie, traceerbaarheid en co-existentie
- Ontwikkeling van een productieplatform voor recombinante eiwitten
- Karakterisering, detectie en evaluatie van producten bekomen door toepassing van "New (plant breeding) Techniques (NT)"
- Praktijkstudies van de toepassing van GGO en NT planten
- Optimalisatie van een duurzame mechanisatie en oogst- en naoogsttechnologie
- Evaluatie en optimalisatie van productiesystemen op gebied van luchtmissies en energiegebruik
- Evaluatie en optimalisatie van productiesystemen in de veehouderijtechniek
- Beeld – en sensortechniek specifiek voor toepassing in een landbouwpraktijkomgeving
- Praktijkonderzoek gerelateerd met agrotechniek en voeding
- Geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde laboratoriumanalyses in het kader van voedingsauthenticiteit, voedselkwaliteit en -veiligheid (inclusief GGO-analyses)
- Technologisch proefwerk voor voedings- en voedertransformatie in de pilootfabriek
- Technologisch proefwerk agrotechniek
- Spuittechniek: geaccrediteerde diensten keuring spuittoestellen en geaccrediteerd labo spuittechniek
- Metingen van de binnenluchtkwaliteit en luchtmissies van stalsystemen (o.a. voor de bepaling van het emissiearm karakter in het kader van het MB 14/10/2004)
- Control: controle erkende melk- en koeltanktechnici
- Organisatie van ringonderzoeken voor de Belgische zuivelindustrie
- Referentiewerking in het kader van de functionering van diverse nationale referentielaboratoria (NRL): 1) voor GGO's; 2) voor melk en melkproducten; 3) voor watergehalte in kippenvlees; 4) voor allergenen
- Referentiewerking voor het Melkcontrolecentrum-Vlaanderen (MCC)
- TAD Zuivel: nieuwe praktijken en technologieën bij melkveebedrijven, hoevezuivelproducenten en KMO's
- Innovatie ondersteuning naar KMO's op gebied van innovatieve beeld- en sensortechnieken voor toepassing in praktijkomgeving

- Adviesverlening naar overheden in verband met authenticiteit (inclusief GGO's), voedselveiligheid en voedselkwaliteit via de volgende formele participaties: 1) benoemde leden in EFSA GMO panel; 2) 2 benoemde leden in het Wetenschappelijk comité FAVV (KB 27/01/2009), 3) 1 benoemd lid in de Hoge Gezondheidsraad (werkgroep Microbiologie van de voeding); 4) 3 benoemde leden in het expertencollege voor de erkenning van voedselkwaliteitsregelingen met toepassing van Verordening (EG) nr. 1257/1999 en vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2005 (MB 17 juli 2006); 5) 1 benoemd lid in de EU Dairy Chemists Expert Group; 6) 1 benoemd lid in de Belgische Bioveiligheidsraad; 7) 1 lidmaatschap van het Europees Netwerk voor GGO laboratoria (ENGL), met benoemde leden in diverse ENGL werkgroepen; 8) 1 lidmaatschap van EU NRL netwerk in kader van regelgeving 882/2004/EC; 9) benoemd EU-expert voor de inspectie van honing; 10) aangesteld lid als Belgisch vertegenwoordiger in EU COST Domain Committee "Food and Agriculture"
- Referentietaken voor het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) op gebied van luchtmissies bij landbouwactiviteiten, landbouwgerelateerde energievraagstukken en BBT (best Beschikbare Technieken) - studies voor de landbouw-, voedings- en visserijsector

Eenheid Landbouw & Maatschappij

- Landbouweconomie, studie van het landbouwbedrijf en zijn interactie met markt- en beleidsomgeving
- Integrale duurzaamheidsbeoordelingen, communicatief toepasbaar op landbouwbedrijven en op regionaal niveau
- Landbouw en risicobeheer
- Studie van veranderingsprocessen, systeeminnovaties en transitie naar meer duurzaamheid in landbouw, agro-business en platteland
- Mechanismen van samenwerking en netwerken in rurale context en agri-business
- Onderzoek ter ondersteuning van het ondernemerschap in land- en tuinbouw
- Ruimtelijke afwegingskader voor de relatie tussen landbouw en andere ruimtegebruikers
- Evaluatie van het landbouwbeleid en verkenning van beleidsopties
- Ruimtelijke kwaliteit van het Vlaamse platteland
- Toepassen van duurzaamheidsbeoordeling in diverse netwerken
- Ontwikkeling en opvolging van bedrijfseconomische modellen ten behoeve van advisering
- Participatorische onderzoeks- en procesbegeleiding
- Certificatie van de maatregelen in het kader van het Vlaamse PDPO

De operationele doelstellingen zijn geconcretiseerd in het ILVO-onderzoeksprogramma 2011-2013.

2.2. DE OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma zet het ILVO de volgende instrumenten in: personeel (\pm 550 medewerkers, waarvan ongeveer 245 wetenschappers; 48-50% hiervan wordt gefinancierd via het Eigen Vermogen van het ILVO).

Infrastructuur voor laboratoria, proeven en proefvelden.

Werkingsmiddelen: energie, IT, laboratoriumproducten en klein materiaal,

2.3. DE OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN DE BUDGETTAIRE PARAMETERS

De ILVO-performantie-indicatoren zijn de volgende:

- De beleidsrelevantie van het beleidsonderbouwend onderzoek - aanwending van de basisfinanciering voor beleidsrelevant onderzoek
- De beleidsrelevantie van het beleidsonderbouwend onderzoek - het percentage van de basisfinanciering (overheads zoals gebouwen en verwarming niet inbegrepen) gebruikt voor het in PI1a genoemd beleidsrelevant onderzoek, voor de MOD (inbegrepen bovenbouw) en voor de referentie dienstverlening
- De inkomsten verworven buiten de ILVO-basisfinanciering (2a) en buiten het beleidsdomein (2b) Landbouw en Visserij
- Aanwending van de basisfinanciering voor BO-onderzoeksprojecten die door het beleidsdomein landbouw en visserij niet onmiddellijk beleidsrelevant geacht worden
- Aanwending voor beleidsrelevant onderzoek van middelen verworven buiten de basisfinanciering
- De kwaliteit en kwantiteit van het wetenschappelijk onderzoek
 - Wetenschappelijke output
 - Product output
 - Wetenschappelijke dienstverlening
 - Beleidsrelevante en/of maatschappelijke dienstverlening
- Samenwerking en/of uitwisseling met andere onderzoeksinstituten, hogescholen en universiteiten
- Samenwerking met/voor de georganiseerde producenten (praktijkcentra, beroepsverenigingen, coöperatieven)
- Gebruik van de basisfinanciering voor Kennisopbouwend (Strategisch) Onderzoek
- Samenwerking met/voor de private sector
- De relatie input/output
 - De som van PI4, 5 en 6 ten opzichte van het totaal k€ ILVO budget
 - De som van PI4, 5 en 6 ten opzichte van het totaal aantal VTE's niveau A op het ILVO
- De mate van optimalisatie van het systeem voor organisatiebeheersing

Voor elke indicator is een meetproces bepaald. De budgettaire parameters zijn gekoppeld aan de onderzoeksprojecten zoals voorzien in het onderzoeksprogramma.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie KD0 KF200 1620 - **verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties (art. 48)**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0		0	0
TO	0	%	75	79

Het betreft de loonkost van een personeelslid met opdracht bij een federaal kabinet.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	12.031	100%	12.160	12.160

Krediet voor betaling wedden van statutair en contractueel personeel en personeelsgebonden uitgaven zoals kinderbijslag, maaltijdcheques, mandaattoelagen, schoolpremie, vakantie- en eindejaarstoelage, woon-werkverkeer.

Basisallocatie KD0 KF201 1100 - **lonen en sociale lasten - niet verdeeld - (fonds)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
VRVK	73	46%	75	79
VROK	73	46%	75	79

Het betreft de loonkost voor de vervanger van een naar de federale overheid gedetacheerd personeelslid.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	2.678	100%	2.580	2.580

Het betreft uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen: vorming personeel, verbruiksgoederen (water, papier, ...), werkmiddelen, producten en klein materiaal voor ateliers, laboratoria en analyses, onderhoudskosten en herstellingen (lokale, meubilair, materieel, ...), bureaukosten (frankering, telecommunicatie), boeken en tijdschriften energie-uitgaven (stookolie, gas, elektriciteit), dienstreizen in binnen- en buitenland, erelonen advocaten en deskundigen, presentiegelden, studiedag en congressen, reis- en verblijfskosten van ambtenaren, consultancy, wetenschappelijke manifestaties, afvalverwijdering, enz.

Basisallocatie KD0 KF203 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	200	100%	260	260

Allerhande werkingsuitgaven i.v.m. informatica: onderhoud hardware en software bestaande systemen, bekabeling, licenties, beheer telecommunicatie, technische assistentie, vorming.

Basisallocatie KD0 KF204 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - aanleg en onderhoud van proefvelden**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	192	100%	192	192

Het betreft: aankoop van materiaal en producten voor allerhande plant- en dier gerelateerde proefnemingen, onderhoud, monitoring van het mariene milieu in het kader van de conventie van Parijs met als doelstelling de bescherming van de consument inzake vis en

visserijproducten en aanpassing proefaccommodatie voor proeven i.v.m. dierenwelzijn en onderzoek en opkweek van al of niet gecasteerde mannelijke biggen.

Basisallocatie KD0 KF205 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - onkosten van alle aard i.v.m. de medewerking aan internationale uitwisselingen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	31	73%	31	31

Het betreft kosten m.b.t. onderzoeks- en uitwisselingsprojecten voor verblijf van buitenlandse onderzoekers en stagiairs in het kader van internationale samenwerking van ILVO met derde landen en met ontwikkelingslanden (wetenschappelijke instellingen, universiteiten, ...).

Basisallocatie KD0 KF206 7422 - verwerving van overig materieel - duurzame goederen, materiaal, machines en vervoermiddelen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings%2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	1.099	100%	1.099	1.099

Het betreft uitgaven voor aankoop van duurzame goederen: wetenschappelijke apparatuur en materiaal voor laboratoria, ateliers, werkplaatsen, proefinstallaties, meubelen en kantooruitrusting, rollend materieel, landbouwtoestellen en proefveld- en pilotapparatuur.

Basisallocatie KD0 KF207 7422 - verwerving van overig materieel - informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	198	100%	138	138

Investerings inzake informatica: licenties, PC's, printers, software, servers, firewalls, ...

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.

TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSPOSTEN:

Algemeen: de BO 2011 zijn ramingen gezien zowel opbrengsten als projecten nog onzeker en evolutief zijn. De begrotingsopmaak 2011 van het EV ILVO werd goedgekeurd door de Beheerscommissie op 19/05/2010 resulterend in de ESR BO 2011.

Ontvangsten:

Hoofdstuk 0: het overgedragen saldo wordt 1.600 k€ lager geraamd tengevolge van de bouw van de serres en aanpassingen aan de pilootfabriek.

Hoofdstuk 3: de inkomsten uit projecten met bedrijven worden voor 2011 lager geraamd dan in 2010 en liggen op het niveau van 2009.

Hoofdstuk 4: voor de inkomsten ‘overdrachten binnen de sector overheid’ wordt in 2011 een vermindering geraamd vnl. ten gevolge van de onzekerheid voor goedkeuring van ingediende projecten o.a. bij IWT, FOD Volksgezondheid, FAVV...

De beheersvergoeding van het CFO wordt op 0 geraamd.

Er werd een nieuw ontvangstenartikel toegevoegd met 3.150 Keur (4610 onderhoud en werken aan onroerende goederen) ingevolge de overdracht van middelen vanuit AFM.

Uitgaven:

Hoofdstuk 0 : het over te dragen saldo wordt 1.077 k€ lager geraamd tengevolge van de bouw van de serres en aanpassingen aan de pilootfabriek.

Hoofdstuk 4 : inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid en onderwijsinstellingen van de institutionele overheid wordt voor 2011 lager geraamd gezien nog geen duidelijkheid welke samenwerkingsprojecten, met ILVO als coördinator en onderwijsinstellingen als partner, zullen goedgekeurd worden.

Hoofdstuk 7: de uitgaven voor investeringen blijven in 2011 belangrijk omwille van de bouw van de serres en aanpassingen aan de pilootfabriek.

Van de nieuwe ontvangsten voor onderhoud en werken aan gebouwen worden voor 2.850 Keur uitgaven ingeschreven op artikel 7422 en 300 Keur op artikel 1211.