



Vlaams  
Parlement

stuk **13** (2011-2012) – Nr. 2-K  
ingediend op 3 november 2011 (2011-2012)

## Toelichtingen

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

### **Toelichting per programma**

Beleidsdomein K:  
Landbouw en Visserij

**Inhoudstafel**

	<b>BELEIDSDOMEIN K LANDBOUW EN VISSERIJ</b>	<b>Pagina</b>
<b>Deel 1</b>	<b>GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b>	3
<b>Deel 2</b>	<b>TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S</b>	4
	Programma KA Departement - Apparaatkredieten	4
	Programma KA Agentschap voor Landbouw en Visserij - Apparaatkredieten	5
	Programma KD Landbouw-, Visserij- en Plattelandsbeleid	5
	Programma KE Uitvoering Landbouw- en Plattelandsbeleid	7
	Programma KF Landbouw- en Visserijonderzoek	7
<b>Deel 3</b>	<b>INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>	8
<b>A</b>	<b>Departement</b>	8
<b>B</b>	<b>IVA's zonder rechtspersoonlijkheid</b>	23
<b>B 1</b>	<b>Agentschap voor Landbouw en Visserij</b>	23
<b>B 2</b>	<b>Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek</b>	38
<b>D.</b>	<b>Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie A</b>	44
<b>D 1</b>	<b>Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector</b>	44
<b>D 2</b>	<b>Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)</b>	46
<b>E</b>	<b>Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij</b>	47
<b>F</b>	<b>Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV ILVO)</b>	49

## BELEIDSDOMEIN K LANDBOUW EN VISSERIJ

### DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

<b>Landbouw en Visserij</b>		<b>BGO 2012</b>
Beleidskredieten	=	181.158
Betaalkredieten	=	177.182

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Landbouw en Visserij</b>		<b>BGO 2012</b>
Vastleggingskredieten (VAK)	+	159.971
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	1.418
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	71.580
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	0
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>89.809</b>

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Landbouw en Visserij</b>		<b>BGO 2012</b>
Vereffeningskredieten (VEK)	+	161.290
Variabele kredieten (VRK)	+	1.544
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	71.580
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>91.254</b>

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

<b>Landbouw en Visserij</b>		<b>BGO 2012</b>
<b>Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde</b>		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	71.526
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	0
<b>SUBTOTAAL</b>		<b>71.526</b>
<b>Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde</b>		
Vereffeningskredieten	+	31.899
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	222
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	11.854

Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
<b>SUBTOTAAL</b>	=	<b>19.823</b>
<b>TOTAAL</b>	=	<b>91.349</b>

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

<b>Landbouw en Visserij</b>		<b>BGO 2012</b>
Vereffeningskredieten	+	110.952
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	222
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	30
Interne verrichtingen	-	24.772
<b>TOTAAL</b>	=	<b>85.928</b>

## DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S

### PROGRAMMA KA - DEPARTEMENT LV – APPARAATKREDIETEN

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	11	111
Raming BC 2011	11	119
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	11	113
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	11	113

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	20.552	20.352	44	
Krediet BC 2011	20.398	20.369	119	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	20.837	20.807	113	0
Aanrekeningsregels	2.174	2.174	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	23.011	22.981	113	0

**PROGRAMMA KA - AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW  
EN VISSERIJ - APPARAATKREDIETEN**

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

**(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

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

**(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2010	18.162	18.162		
Krediet BC 2011	18.268	18.268	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	18.626	18.626	0	0
Aanrekeningsregels	2.075	2.075	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	20.701	20.701	0	0

**PROGRAMMA KD - LANDBOUW-, VISSERIJ-  
EN PLATTELANDSBELEID**

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

**(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2010	1	1.267
Raming BC 2011	1	958
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	1	1.055
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	1	1.055

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

**(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2010	22.441	23.386	1.382	
Krediet BC 2011	26.026	27.421	1.425	2.968
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	26.420	27.441	1.181	3.027
Aanrekeningsregels	440	440	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	26.860	27.881	1.181	3.027

### 1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

*De indeling in deelprogramma's van beleidsdomein K 'Landbouw en Visserij' is niet gebaseerd op beleidsdoelstellingen doch op basis van de structuur van het beleidsdomein, waarbij per entiteit (Departement/IVA) een beleidsprogramma wordt voorzien. De beleidsdoelstellingen worden dus per entiteit meer in detail beschreven.*

Bedrijven in de land- en tuinbouw zijn door de schaalvergroting, de sterk doorgedreven specialisatie en hun kapitaalintensieve karakter kwetsbaarder geworden dan in het verleden. Dat wordt nog versterkt door het terugtreden van het Europese landbouwbeleid en de globalisering van de economie. Het risicobestendiger maken van de Vlaamse landbouw is daarom een van de grootste uitdagingen voor de toekomst.

De intussen structureel geworden crisis in de varkenshouderij wordt aangepakt via een met de sector sterk doorgesproken actieplan.

Als gevolg van de EHEC-crisis was 2011 een crisisjaar in de tuinbouwsector. De Vlaamse overheid is over de brug gekomen met een aantal crisismaatregelen op korte termijn, maar tegelijkertijd is een debat opgestart met de sector om de risicobestendigheid in de keten te verhogen.

Onder het motto "Landbouwer=Ondernemer<sup>2</sup>" worden ook in 2012 acties ondernomen om het ondernemerschap in de land- en tuinbouw aan te moedigen. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds blijft daarbij de motor van de innovatie en verduurzaming in de land- en tuinbouw. Ook wordt het ingezet om kortetermijnoplossingen (overbruggingskredieten, uitstel van aflossing, kredietherschikkingen) aan te reiken voor sectoren in crisis.

Om de landbouwproductie op een duurzame wijze op te drijven om zo de verwachte stijging met 70% van de wereldwijde voedselvraag op te kunnen vangen, zijn blijvende inspanningen nodig op het vlak van onderzoek. ILVO beschikt voortaan over eigen middelen om zijn infrastructuur te onderhouden en te vernieuwen. Op vlak van onderzoek wordt verder ingezet op het realiseren van 'ILVO 2020'. De praktijkcentra vervullen een onmisbare brugfunctie tussen het onderzoek en de land- en tuinbouwers. De Vlaamse overheid blijft inspanningen leveren om de onderzoekinfrastructuur te moderniseren in 2012.

Land- en tuinbouwers krijgen kansen, tot welke sector ze ook behoren. Het Strategische Plan Korte Keten, dat tot stand is gekomen met alle betrokken partijen, is de leidraad voor diverse acties in verband met de korte keten in Vlaanderen. Het Strategisch Plan Biologische Landbouw, dat geëvalueerd en geactualiseerd wordt, blijft vooral inzetten op de omschakeling van gangbare landbouwers naar bio. Voortbouwend op de ronde tafel bijen en de discussies in het Vlaams Parlement zullen maatregelen genomen worden om de weerbaarheid van het bijenbestand te verhogen. Voor het eerst zal er, in nauw overleg met de sector, een beleid worden uitgewerkt voor de wijnbouw in Vlaanderen.

Duurzaam landbouwbeleid draagt bij tot duurzame ontwikkeling. Zo wordt het in 2010 opgestarte beleid inzake voedselverliezen en voedselverspilling verder uitgebouwd. Er wordt ingespeeld op de aangekondigde vergroeningsverplichtingen in het hervormde GLB na 2013 en er worden belangrijke inspanningen geleverd op het vlak van dierenwelzijn.

Vlaanderen wil de visserijsector verder verduurzamen waarbij milieuvriendelijke vistechnieken, energiebesparingen en differentiatie qua doelsoorten sleutelbegrippen blijven. Bij de geplande hervormingsvoorstellen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid zal de Vlaamse overheid in samenspraak met en in het belang van de sector hier actief aan deelnemen.

**PROGRAMMA KE - UITVOERING LANDBOUW-  
EN PLATTELANDSBELEID**

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	544
Raming BC 2011	0	250
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	250
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	250

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	75.264	76.536	412	
Krediet BC 2011	73.960	74.988	250	64.705
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	76.844	77.172	250	68.499
Aanrekeningsregels	0	561	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	76.844	77.733	250	68.499

**1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING**

Zie 1.3. link beleidsdocumenten- memorie van toelichting Programma KD

**PROGRAMMA KF - LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK**

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	63
Raming BC 2011	0	79
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	16.482	16.482	70	
Krediet BC 2011	16.891	16.891	79	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	17.244	17.244	0	0
Aanrekeningsregels	1.743	1.743	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	18.987	18.987	0	0

### 1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Zie 1.3. link beleidsdocumenten- memorie van toelichting Programma KD

## DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

### A. DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ

#### 1. TAAKVERDELING

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 Efficiëntie & Effectiviteitsproject 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 2011-2015 tussen de bevoegde minister en de secretaris-generaal van het departement vermeldt de engagementen van het departement en de minister.

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 werd 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 m.b.t. MOD-MOF's. Het departement neemt actief deel aan het sleutelproject MOD/MOF en werkt aan de oprichting van een dienstencentrum van het beleidsdomein.

Overeenkomstig het charter worden ten gevolge van de nieuwe taakafbakening binnen de beheercyclus 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.

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 concreet uitgewerkt in het jaarlijks ondernemingsplan en vormen de verdere vertaling van de strategische doelstellingen. De prioriteiten van elk jaar worden opgesomd, de taakverdeling gemaakt en budget toegewezen.

Er worden enerzijds projecten rond visievorming, uitwerken proces, evaluatie en verbeteren uitgewerkt, anderzijds zijn m.b.t. deze projecten algemene gegevens, link met het departement, link met tijd en middelen en vooropgestelde samenwerking opgenomen.

Tot slot krijgt dit ondernemingsplan 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.

Het ondernemingsplan 2012 is nog in opmaak en enkele mogelijke projecten die in 2012 voorzien worden zijn:

- 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.

Hier toe 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.

- Strategische Plan Korte Keten

Het Strategisch Plan Korte Keten dat tot stand gekomen is met alle betrokken partijen, is de leidraad voor diverse acties in verband met de korte keten in Vlaanderen.

- Strategisch Plan Biologische Landbouw

Het strategisch Plan Biologische Landbouw, dat geëvalueerd en geactualiseerd wordt, blijft vooral inzetten op de omschakeling van gangbare landbouwers naar bio.

- 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 worden opgenomen in een BSC. De huidige KPI's worden in 2011- begin 2012 getoetst aan de uitgetekende processen en worden 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), meer bepaald het Maturiteitsforum en het Beleidsforum zorgen voor een continue afstemming op respectievelijk organisatorisch en inhoudelijk vlak. Leidinggevend 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 1 januari 2012 een betere stroomlijning van werkprocessen binnen de afdelingen wenst te verkrijgen, duidelijker taakafspraken tussen de afdelingen, het voorkomen of sterk verminderen van dubbele engagements, een betere inzet van middelen in functie van de prioriteiten, afgebakende beschrijving van diverse speciale functies.

Het departement bestaat momenteel uit een stafdienst, vier afdelingen en MOD:

- afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
- afdeling Landbouw- en Visserijbeleid
- afdeling Monitoring en Studie
- afdeling Organisatie en Strategisch Beleid
- afdeling Managementondersteunende Dienstverlening of het dienstencentrum in wording.

Taakstelling departement:

- 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, ...;
- verleent advies op vlak van de ruimtelijk -agrarische structuren in het buitengebied;
- 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.
- 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.
- ontwikkelt de strategie van het departement
- ontwikkelt lange-termijn visie inzake landbouw, tuinbouw en visserij
- 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
- coördineert het EU-plattelandsbeleid
- coördineert inzake ICT-sturing (coördineren voor het departement)
- kwaliteitsmanagement, organisatiebeheersing beheersrapportering

### 3. TOELICHTING PER ARTIKEL

#### 3.1. ONTVANGSTENARTIKELN

KB0 KA000 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten m.b.t. bestaansmiddelen

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	(in duizend euro) BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	4	1	1	0	1
TO	0	0	0	0	0

Voor 2012 worden geen specifieke diverse ontvangsten geraamd. Er wordt eenzelfde bedrag voorzien als 2011.

KB0 KA001 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	7	10	10	0	10
TO	0	0	0	0	0

Het betreft de terugbetaling van onrecht uitbetaalde lonen.

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO		0	0	0	0
TO	0	0	0	0	0

Dit artikel wordt pro memorie behouden aangezien er nog twee GECO's tewerkgesteld zijn in het departement Landbouw en Visserij.

KB0 KA003 1620 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de 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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO	111	119	113	0	113

Het betreft ontvangst in kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling en het EU-Visserijprogramma ten belope van 50% van loonlast en kosten (woonwerk/hospitalisatie) van vier personeelsleden.

Naast de terugvordering van de loonlast worden de terugbetalingen door de EU van kosten van personeelsleden voor deelname aan buitenlandse zendingen via dit artikel ontvangen.

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	1	1	1	0	1
TO	0	0	0	0	0

Dit artikel moet toelaten de ontvangsten voor het beleidsdomein Landbouw en Visserij te realiseren.

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)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO	119	126	122	0	122

Inkomsten van het Informatienetwerk Landbouwboekhoudingen (ILB) in het kader van de uitvoering van het Lambermontakkoord (Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde 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 Samenwerkingsakkoord 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.

KB0 KD002 1610 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - niet verdeeld - acties van het fonds voor landbouw en visserij (decreet 19.05.2006)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO	1.037	832	933	0	933

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.

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2010 betreffende de certificering van hop en hopproducten.

KB0 KD003 3910 - inkomensoverdrachten van het buitenland - van EU-instellingen - eogfl-tegemoetkomingen (fonds voor de landbouwvorming, art. 2 decreet 06.07.1994) (pm)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO	111	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 2012 zijn in principe geen ontvangsten voorzien. Dit artikel moet worden behouden zolang bijhorend uitgavenartikel bestaat.

### 3.2. UITGAVENARTIKELEN

KB0/1KA-A-4-Z/PR - provisie

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK		119	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Om ESR-redenen werd dit provisie-artikel opgesplitst en ondergebracht bij twee verschillende artikelen. Het artikel wordt in 2012 wel nog pro memorie opgenomen. Inhoudelijke toelichting: zie art KB0/1KA-A-4-Z/LO - lonen

KB0/1KA-A-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	17.932	17.522	17.872	2.155	20.027
VEK	17.932	17.522	17.872	2.155	20.027
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

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.

## KB0/1KA-A-4-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	44	0	108	0	108
MAC		0	0	0	0

Dit artikel betreft uitgaven voor loonlast van personeelsleden waarvoor een gedeeltelijke tussenkomst (50%) vanwege de EU is voorzien:

- 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

Dit artikel is het eerste luik (nl. lonen) van een variabel krediet gelinkt aan het ontvangstenartikel KB0 KA003 1620.

## KB0/1KA-A-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	2.376	2.590	2.630	0	2.630
VEK	2.176	2.561	2.600	0	2.600
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Binnen dit artikel kaderen werkingskosten en investeringsuitgaven voor het departement Landbouw en Visserij:

werkingskosten:

- algemene werkingskosten en uitgaven voor werkingskosten en aankoop van niet-duurzame goederen en diensten voor het Departement Landbouw en Visserij: dienstreizen in binnen- en buitenland, vorming, logistieke kosten, arbeidsgeneeskunde, aanwervingskosten (Jobpunt), administratieve kost en bestelling maaltijdcheques.
- werkingsuitgaven voor informatica kaderend binnen het Stuurplan ICT 2010-2012 van het departement LV: o.m. projecten, aanpassingen aan applicaties, ter beschikking houden van bedrijfstoepassingen, thuiswerkverbindingen, licenties, onderhoud en ontwikkeling van toepassingen.

investeringsuitgaven:

- aankoop van duurzaam materiaal
- niet-projectmatige ICT-investeringen: o.a. hardware

## KB0/1KA-A-4-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK		0	5	0	5
MAC		0	0	0	0



Dit artikel betreft uitgaven voor deelname aan buitenlandse zendingen van personeelsleden waarvoor een terugbetaling vanwege o.m. de EU gebeurt.

Dit artikel is het tweede luik van een variabel krediet gelinkt aan het ontvangstenartikel KB0 KA003 1620 en is bestemd voor uitgaven voor deelname aan buitenlandse zendingen van personeelsleden waarvoor een terugbetaling vanwege o.m. de EU gebeurt.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK	244	286	335	19	354
VEK	244	286	335	19	354
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

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.

Halverwege 2011 werd een uitbreiding van het personeelbestand doorgevoerd via aanwerving van een extra personeelslid. De dotatie dient te worden verhoogd in 2012 om dit loon op jaarbasis te kunnen vereffenen.

KB0/1KD-A-4-Z/PR - provisie's

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	1.137	958	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Om ESR-redenen werd de elementen van dit provisie-artikel opgesplitst en ondergebracht bij verschillende artikelen. Het artikel wordt in 2012 wel nog pro memorie opgenomen.

Inhoudelijke toelichting: zie art KB0/1KD-A-4-Z/LO – LONEN en KB0/1KD-A-4-D/WT

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK	4	4	4	0	4
VEK	4	4	4	0	4
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

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 dit artikel worden de toelage en presentiegelden voor de Vlaamse regeringscommissaris aangerekend.

KB0/1KD-A-4-Z/LO - lonen

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK		0	12	0	12
MAC		0	0	0	0

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
- personeel
- onvoorziene gebeurtenissen zoals herstellingen

Dit artikel is het eerste luik (nl. personeelskosten) van een variabel krediet gelinkt aan het ontvangstenartikel KB0 KD001 1610.

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

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	1.333	1.419	1.013	0	1.013
VEK	1.475	1.183	1.324	0	1.324
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit artikel omvat de specifieke werkingsuitgaven van het departement Landbouw en Visserij.

Daarnaast kaderen binnen dit artikel ook:

- opdrachten en werkingsuitgaven ikv het Strategisch Plan Biologische Landbouw 2008 – 2012
- externe beleidsondersteunende onderzoeksprojecten op het vlak van landbouw en visserij. Deze opdrachten sluiten nauw aan bij de beleidsprioriteiten.
- 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.
- uitgaven die kaderen binnen het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 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.
- bijdragen en werkingskosten in het kader van internationale organisaties.

KB0/1KD-A-2-B/WT - werking en toelagen - communicatie inzake land- en tuinbouw en visserij

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
<b>VAK</b>	268	236	240	0	240
<b>VEK</b>	268	236	240	0	240
<b>VRK</b>		0	0	0	0
<b>MAC</b>		0	0	0	0

Dit artikel 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, publicaties en communicatieacties.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
<b>VAK</b>	16.589	16.862	17.503	0	17.503
<b>VEK</b>	17.392	18.493	18.213	0	18.213
<b>VRK</b>		0	0	0	0
<b>MAC</b>		0	0	0	0

Dit artikel omvat een ruime waaier aan subsidies die kaderen binnen het landbouw-, tuinbouw- en visserijbeleid

Voorzien zijn o.m.:

1. maatregelen die kaderen binnen Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO) en die gedeeltelijk gefinancierd worden vanuit de EU: m.b.

- Sensibiliseringsprojecten
- Voedselkwaliteitsregelingen
- Voorlichting en afzetbevordering van Vlaamse producten erkend als BOB/BGA/GTS
- Agromilieumaatregel 'instandhouding genetische diversiteit'
- Naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector en sociale promotie

2. *Vlaamse maatregelen en initiatieven:*

- Zorgboerderijen:

Zorgboerderijen zijn land- of tuinbouwbedrijven waar mensen uit kwetsbare groepen zoals personen met een handicap, psychische problemen of integratiemoeilijkheden opgevangen worden. Het concept past in de diversificatie van landbouwbedrijven, waarbij een bijkomend inkomen gecreëerd wordt uit niet-landbouwactiviteiten. Deze maatregel kent een steeds stijgend succes. Sinds 2004 is het aantal zorgboerderijen jaarlijks toegenomen.

- Strategisch Plan Biologische Landbouw

Het Strategisch Plan Biologische Landbouw 2008 – 2012 zet de beleidsstrategie uit voor meerdere 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 wordt geconcretiseerd worden onder de vorm van jaarlijkse actieplannen. De middelen die voorzien worden in dit artikel zijn bedoeld om uit de uitvoering van het actieplan 2012 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.

Naast projectmatige steun, werd sedert 2007 jaarlijks een nominatim subsidie in de begroting ingeschreven voor Bioforum Vlaanderen vzw, de koepelorganisatie van de bio-sector. Ook voor 2012 wordt een subsidie 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.

Ook subsidies waarnemingen en waarschuwingen, subsidie aan CCBT, alsook praktijkproeven voorlichting worden voorzien.

- Subsidies aan fokkerijverenigingen

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

Subsidies worden ook verleend enerzijds voor het uitvoeren van specifieke taken 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

- Fonds voor de scheepsjongeren

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

- allerhande subsidies kaderend in het Vlaamse land- en tuinbouwbeleid

- landbouweducatie
- subsidies aan provinciale landbouwkamers en aan landbouwcomicen
- projecten ikv actieplan Korte Keten
- steunpunt hoeveproducten
- diverse facultatieve subsidies

3. *werkingsubsidies aan organisaties/verenigingen:*

- VLAM

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 geconcipieerd 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.

In uitvoering van art 10 van het oprichtingsdecreet en art 12 van de samenwerkingsovereenkomst 2011–2014, verbindt het Vlaams gewest er zich toe, binnen de daartoe goedgekeurde begrotingskredieten, jaarlijks aan VLAM een subsidie toe te kennen, ter dekking van de werkingskosten, het horizontaal programma en bijzondere accenten en opdrachten inzake beleidsvoering, waarvan VLAM met de uitvoering gelast is.

- Boeren op een Kruispunt vzw:

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.

- VILT vzw

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 verzoeken 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

KB0/1KD-A-4-C/WT - werking en toelagen - landbouw-, visserij- en plattelandsbeleid (gedeeltelijk met EU-cofinanciering)

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	245	467	126	0	126
MAC		0	0	0	0

Dit variabel krediet is bestemd om de Europese middelen die de Vlaamse Overheid voorgefinancierd heeft terug te kunnen aanwenden voor subsidiëring van opleidingsinitiatieven in de landbouwsector.

KB0/1KD-A-4-D/WT - werking en toelagen - fonds voor landbouw en visserij

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK		0	933	0	933
MAC		0	0	0	0

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.

KB0/1KD-A-4-E/WT - werking en toelagen - landbouwmonitoringsnetwerk

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK		0	110	0	110
MAC		0	0	0	0

Zie inhoudelijke toelichting bij KB0/1KD-A-4-Z/LO - LONEN

Dit artikel betreft het tweede luik (werkingskosten) van een variabel krediet gelinkt aan het ontvangstenartikel KB0 KD001 1610.

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

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	1.533	4.691	4.773	440	5.213
VEK	1.533	4.691	4.773	440	5.213
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Op dit artikel worden de dotaties aan Eigen Vermogen ILVO voorzien. Die zijn bestemd voor o.m.:

#### **Kenniseenheid socio-economie**

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 als afzonderlijke entiteit maar te integreren 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
- Micro economische aspecten van rendabiliteit
- Rendabiliteit varkensbedrijven
- Schokvastheid van de sector
- 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 onderzoekcommunicatie

#### **Andere onderzoeksactiviteiten**

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

- 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 distributie en de vleeswarenssector een verklaring om het 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 tot 2012. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ILVO in samenwerking met verschillende partners.
- Preventagri:  
Onderzoek en begeleiding van de preventie van ongevallen in land- en tuinbouw.
- Energiegewassen 2<sup>de</sup> generatie:  
Onderzoek naar de ontwikkeling van energiegewassen van de 2<sup>de</sup> generatie.
- Projecten in het kader van agro-ecologische landbouw  
Projecten onder andere rond vruchtwisseling, gewascombinaties, bodembeheer en rol wortelontwikkeling, groenbemesters, ...
- Praktijkcentrum varkenshouderij

- Overige: projecten in het kader van duurzame landbouw, NOBL

### **Data Collectie Framework**

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.

### **Onderhoud en werken op de sites ILVO**

Het betreft een dotatie die wordt verleend aan EV ILVO voor onderhoud en werken op de sites van het ILVO.

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

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
<b>VAK</b>	2.714	2.814	2.887	0	2.887
<b>VEK</b>	2.714	2.814	2.887	0	2.887
<b>VRK</b>		0	0	0	0
<b>MAC</b>		2968	3.027	0	3.027

Op dit artikel wordt de dotatie en vastleggingsmachtiging van het FIVA (Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector) voorzien. inhoudelijke toelichting zie ‘D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A – FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- en AQUACULTUURSECTOR- FIVA’

## **B. IVA’ S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**

### **B.1. 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

Het betreft de kerntaken en doelstellingen zoals opgenomen in de Beheersovereenkomst 2011-2015 van het ALV.

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.

4. Het ALV zal zijn medewerking verlenen aan de uitvoering van een eventuele verdere staatshervorming.

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

1. Het ALV is, in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, belast met de correcte en tijdige toekenning van rechtstreekse steun aan de begunstigen 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.

<p>KERNTAAK 2° HET ALV BEHEERT MAATREGELLEN DIE OP EUROPEES EN VLAAMS VLAK VOOR DE LANDBOUW WORDEN GENOMEN VOOR HET STRUCTUURBELEID EN HET AGRARISCHE PLATTELANDSBELEID</p>
---

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;
- de steun voor voedselkwaliteitsregelingen voor landbouwers;
- de steun in het kader van bedrijfsadviseringssystemen.
- De steun voor agroforestrysystemen

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 VLAKE 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.

4. Het ALV gaat het engagement aan om in de toekomst de nodige controletaken uit te voeren inzake technische teeltvoorwaarden, vermeld in de nog op te maken of goed te keuren uitvoeringsbesluiten over de co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen.

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

STRATEGISCHE PROJECTEN
------------------------

ALV participeert in het meerjarenprogramma Slagkrachtige overheid/permanente efficiëntiewinsten van de Vlaamse overheid.

#### 1. Uitbouw e-loket van Landbouw en Visserij

Via een toenemend gebruik van het e-loket beoogt ALV de aanvragen sneller en efficiënter te verwerken. De dossiers die ingediend zijn via het e-loket, zijn van een hogere kwaliteit, vergen minder verwerkingstijd, en de druk- en verzendingskosten dalen.

Voor de klant is het e-loket een hulpmiddel om zijn administratieve last te verlagen en vormt het een goed alternatief voor het telefonisch opvragen van gegevens bij de administratie.

1.1. Het ALV bouwt een volwaardig e-loket uit voor de steunmaatregelen met interactieve toepassingen voor de klanten, overeenkomstig de planning e-loket en het stuurplan ALV.

Samen met de andere entiteiten van het beleidsdomein wordt gestreefd naar één e-loket. Ook wordt onderzocht of een vorm van integratie mogelijk is met gegevens van VLM, FAVV en andere betrokken Vlaamse en federale overheidsinstanties, en waar mogelijk wordt die integratie uitgewerkt.

1.2. Het ALV zal via het e-loket en de uitbouw van het digitale dossier (zie hierna) het principe van e-government verder consequent toepassen. Vanaf 2014 zal het papieren dossier een uitzondering zijn en wordt het elektronische dossier voor de grote toepassingen (directe steun, PDPO-steun) de standaard. Steunaanvragen en de afhandeling ervan op papier blijven alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van de aanvrager. ALV voert een beleid dat de elektronische aanvragen stimuleert en de aanvragen op papier ontraadt.

#### 2. Re-engineering toepassing VLIF

Dit project beoogt de inkorting van de doorlooptijden van de VLIF-dossiers, de verhoging van de kwaliteit van de dossierbehandeling en de optimalisering van de gegevensuitwisseling door een nieuwe toepassing te bouwen, geïntegreerd in het e-loket, die parallel loopt met de bijsturing van de processen vanuit een vereenvoudigingsperspectief. Effecten worden verwacht vanaf 2011.

#### 3. Digitaal dossier

In het kader van anders werken en efficiëntieverbeteringen wil het ALV alle dossiergebonden documenten digitaliseren, indexeren en opslaan. ALV wil daarmee volledig digitale dossierverwerking realiseren. In dit project wil ALV inkomende dossiergebonden documenten op een zo geautomatiseerd mogelijke methode tot bij de betrokken medewerkers brengen. Ook uitgaande dossiergebonden documenten worden op het platform opgeslagen zodat een volledig digitaal dossiergebonden archief ontstaat.

De bovenvermelde projecten en eventuele aanvullende strategische projecten worden vastgelegd en opgevolgd in het ALV-stuurplan.

### 3. TOELICHTING PER ARTIKEL

#### 3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO	544	250	250	0	250



De ontvangsten in het kader van het Fonds Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, opgericht bij artikel 34 van het decreet van 29 juni 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007, worden voor 2012 geraamd op 250.000 euro.

### 3.2. UITGAVENARTIKELEN

KC0/1KA-A-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	16.838	16.852	17.189	2.075	19.264
VEK	16.838	16.852	17.189	2.075	19.264
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

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.

Reeds bij de begrotingsopmaak 2010 en 2011 werd de aandacht gevestigd op de problematiek van de endogene groei ingevolge de jonge gemiddelde leeftijd van de personeelsleden en het lage aantal personeelsleden dat afvloeit bij ALV. Naast de besparingen die horizontaal werden opgelegd heeft het Agentschap de vergrijzingskost opgevangen, hetzij door interne compensatie van kredieten hetzij door minder personeelsuitgaven door niet vervanging van afvloeiingen.

In 2012 zal de kost voor de vergrijzing sedert 2009 gestegen zijn tot 950.000 € per jaar.

Conform de beheersovereenkomst ALV 2011-2015 (interne werking, verbetertraject efficiëntiewinsten), zal ALV het personeeffectief niet verder uitbreiden.

KC0/1KA-A-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	1.324	1.416	1.437	0	1.437
VEK	1.324	1.416	1.437	0	1.437
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

De kredieten op dit artikel worden aangewend voor:

- 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 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);
- aankoop van duurzaam materiaal voor het Agentschap voor Landbouw en Visserij, o.a. audiovisueel materiaal en dienstvoertuigen voor het uitvoeren van controleopdrachten.

## KC0/1KE-A-4-Z/PR - provisie

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	412	250	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Pro memorie. Geen uitgaven voorzien in 2012.

## KC0/1KE-A-2-A/WT - werking en toelagen - specifieke werkingskosten, uitvoering gbcs en erkenning vlaams betaalorgaan

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	9.128	9.190	9.389	0	9.389
VEK	9.259	9.362	9.564	561	10.125
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

In het ICT-stuurplan van het Agentschap voor Landbouw en Visserij worden de budgettaire voorstellen voor ICT-ALV en het GBCS voor de periode 2011-2013 uitvoerig omschreven en verantwoord. Het doel van dit stuurplan is het concretiseren in begrotingsvoorstellen (hoofdstuk 9) van de strategische en operationele doelstellingen van het ALV en het Vlaams betaalorgaan, opgenomen in de beheersovereenkomst 2011-2015 en de ondernemingsplannen van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. De in hoofdstuk 4 uiteengezette ICT-sourcingstrategie speelt hierin een cruciale rol. Om na te gaan of de strategische en operationele doelstellingen gerealiseerd worden, wordt het instrument van de balanced scorecard toegepast. Naast permanente sturing wordt ook veel aandacht besteed aan het procesmatig werken zodat de investerings- en werkingskredieten van het ALV en het Vlaams betaalorgaan op een efficiënte en effectieve wijze worden besteed.

De krachtlijnen ter verantwoording van de voorgestelde begroting kunnen als volgt worden samengevat :

Ten eerste dient het Vlaams betaalorgaan ook in de periode 2011-2013 de continuïteit te verzekeren met betrekking tot 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 evenals de ontwikkeling van nieuwe en het onderhoud van bestaande ICT-toepassingen (Iden .NET, Prisma, ABS,...) die dit ganse proces ondersteunen. Dit kadert in uitvoering van de beheersovereenkomst ALV 2011-2015, kerntaken 1, 2 en 4.2.

De Europese Commissie kijkt hier nauwlettend op toe en bij niet-tijdige betaling van de premies en steun aan de landbouwers worden zeer zware financiële sancties opgelegd aan de lidstaat. Een simulatie in bijlage 2 van dit stuurplan op basis van de door het Vlaams betaalorgaan in het boekjaar 2010 uitbetaalde premies toont aan dat, afhankelijk van de overschrijdingstermijn van de deadlines, dergelijke boetes snel tot miljoenen euro's kunnen oplopen.

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 dit stuurplan. Cruciaal is de toepassing ARGUS waarin de controles ter plaatse worden voorbereid en de resultaten verwerkt. Met behulp van deze toepassing kan een efficiënte organisatie en opvolging van de plaatscontroles gerealiseerd worden over de verschillende steunstelsels. Bovendien kan dankzij ARGUS het aantal controlebezoeken per bedrijf beperkt worden tot het noodzakelijke minimum, hetgeen belangrijk is voor het imago van Vlaanderen en het Europese streven naar administratieve vereenvoudiging. Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst ALV 2011-2015, algemene engagementen 1.6.

Een tweede krachtlijn sluit nauw aan op de eerste, met name de hervormingen aan het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ingevolge de beslissing van de EU-raad op 20/11/2008 welke door ALV geïmplementeerd moeten worden. Deze bijsturing heeft belangrijke gevolgen voor de rechtstreekse inkomenssteun (pijler 1), de steunmaatregelen in het kader van de plattelandsontwikkeling, de melkquotaregeling in de zuivelsector en de nieuwe regelgeving Schoolfruit. Bepaalde toepassingen van ICT-ALV zullen ingevolge deze “Health Check” verder (grondig) aangepast moeten worden, zoals beschreven in hoofdstuk 8 van dit stuurplan.

Een belangrijk aandachtspunt voor het Agentschap voor Landbouw en Visserij wordt ook de hervorming van het GLB vanaf 1/1/2014. In 2012 zullen hieromtrent belangrijke beslissingen worden genomen. Op 17 november 2010 deed de Europese Landbouwcommissaris een eerste mededeling over het toekomstige GLB. De bedrijfstoelageregeling, die qua subsidiebudget veruit de grootste GBCS-maatregel is, zal ingrijpend worden bijgestuurd. De historische achtergrond waarop de betalingen zijn gebaseerd, zal verdwijnen. Meer gelijkheid tussen de landbouwers, zowel binnen de lidstaat zelf als over alle lidstaten heen, wordt nagestreefd. Daarnaast zal het nieuwe landbouwbeleid groener zijn. Op operationeel vlak lijkt dit zich voor ALV te gaan vertalen in een aantal belangrijke aanpassingen. Voor 2011 blijven de werkzaamheden binnen ALV beperkt blijven tot het verzamelen van allerhande data en het uitvoeren van beleidsondersteunende simulaties.

In 2012 en 2013 zullen op ICT-vlak een aantal bestaande toepassingen grondig herwerkt moeten worden en dienen nieuwe tools voorzien te worden, waarmee het ALV het nieuwe GLB zal kunnen implementeren. Dit kadert in de beheersovereenkomst ALV 2011-2015, algemene engagementen 3 en kerntaken 1 t.e.m. 4.

Een derde krachtlijn in het stuurplan vormt de volledige re-engineering van de huidige (verouderde) VLIF-toepassing voor de afdeling Structuur en Investerings. 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 +/- 67 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 werd reeds een eerste gedeelte effectief ontwikkeld. In 2011-2012 dienen de nodige resources vrijgemaakt te worden voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe toepassing en de opzet van een elektronische dienstverlening voor het VLIF (via het e-loket van ALV).

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. Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst ALV 2011-2015, Kerntaak 2.1 en het strategisch project VLIF re-engineering.

Een vierde krachtlijn groepeerde de verdere inspanningen die nodig zijn om continu een bepaalde graad van conformiteit te halen met de ISO 27002 standaard (beveiliging informatiesystemen) zoals voorgeschreven door de Europese regelgeving. Hierin zijn de aanpassingen van de laatste externe ICT-audit in 2010 zeer sterk bepalend. Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst van ALV 2011-2015, kerntaak 4.1.

Een vijfde krachtlijn voor 2011-2013 heeft betrekking op 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 en het elektronisch loket (e-loket) voor de landbouwer zal verder uitgebouwd worden als belangrijkste instrument om de bestaande toepassingen naar de landbouwers maar ook de landbouworganisaties op een interactieve en veilige manier en met een verbeterde functionaliteit te kunnen ontsluiten. Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst van ALV 2011-2015, algemene engagementen 1 en het strategisch project e-loket.

In 2011-2013 moet dan ook blijvend geïnvesteerd worden in de performantie, beschikbaarheid, functionaliteiten en gebruiksvriendelijkheid van het e-loket ALV. Ook dringt een refactoring zich op. Sinds de initiële versie van het e-loket framework in 2006 zijn er jaarlijks aanzienlijke wijzigingen aan doorgevoerd. Om de onderhoudbaarheid op langere termijn te verzekeren dringt een review van de opbouw van de applicatie zich op. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren ook verschillende technologische evoluties geweest op gebied van web ontwikkeling (o.a. .NET framework 4.0). Het toepassen van deze nieuwe technologieën kan de onderhoudbaarheid en schaalbaarheid van het e-loket op sommige vlakken tevens sterk verbeteren. Zoals reeds beschreven zullen ook de nodige analyses en ontwikkelingen uitgevoerd worden opdat een VLIF-aanvraag in de toekomst via het e-loket ALV ingediend zou kunnen worden.

Met betrekking tot administratieve vereenvoudiging 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. Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst van ALV 2011-2015, algemene engagementen 1.5. Wat de bedrijfsovernames betreft, kadert dit in de uitvoering van de beheersovereenkomst ALV 2011-2015, algemene engagementen 2.3.

Een laatste krachtlijn die zowel op de GBCS- als op de andere toepassingen een reële impact heeft is het in het Ellips-gebouw gehanteerde principe “Anders Gaan Werken” wat inhoudt dat de werknemers niet meer over eigen bureaus beschikken. Flexibele werkplekken worden dus gedeeld. De sterk verminderde ruimte, de variabele individuele bezetting van werkplekken en het “clean desk principe” vergen een verregaande digitalisering van de werkstromen. Een verdere evolutie naar een quasi papierloze werking is noodzakelijk. Vanuit het ALV werd daarom het digitaal-dossier-project opgestart met als doel dossiers gerelateerd aan de landbouwer of de landbouwproductie, op een volledig digitale manier te verwerken. Op basis van uitgebreid marktonderzoek van bestaande documentbeheersystemen werd geopteerd voor een eigen ontwikkeling voor wat betreft het documentopslagsysteem en integratie. Deze eigen ontwikkeling werd reeds opgestart en moet verder afgewerkt worden in 2012. Na de realisatie en integratie van digitaal dossier in de interne toepassingen zullen later de nodige ontwikkelingen uitgevoerd worden om digitaal dossier op het e-loket te

realiseren. Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst van ALV 2011-2015, strategisch project digitaal dossier.

Specifieke werkingskosten voor de stafdiensten en de afdelingen Productkwaliteitsbeheer en Structuur en Investerings, evenals juridische ondersteuning door advocaten worden eveneens op dit artikel aangerekend.

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

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	4.478	4.230	4.415	0	4.415
VEK	5.619	5.086	4.568	0	4.568
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Het betreft uitgaven in het kader van volgende maatregelen:

#### BEDRIJFSADVIESSYSTEMEN

Wettelijk kader:

Artikel 13 van Verordening (EG) 1782/2003: het invoeren van een bedrijfsadviesstelsel (BAS) in de lidstaten vanaf 1/1/2007.

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

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

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.

Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst ALV 2011-2015, Kerntaak 2.

#### DIENSTEN VOOR BEDRIJFSVERZORGING

In het kader van de uitvoering van het MB van 6 mei 1998 betreffende de toekenning van toelagen aan de diensten voor bedrijfsverzorging, laatst gewijzigd op 19 mei 2006 wordt voor 2012 een bedrag van 248 keur voorzien.

#### EUROPESE SCHOOLFRUITREGELING

Wettelijk kader:

Verordening (EG) nr. 13/2009 van de Raad van 18 december 2008 tot wijziging van verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en van verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening), met het oog op het opzetten van een schoolfruitregeling;

Verordening (EG) nr. 288/2009 van de Commissie van 7 april 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de toekenning in het kader van een schoolfruitregeling, van communautaire steun voor de verstrekking van groente- en fruitproducten, verwerkte groente- en fruitproducten en banaanproducten aan kinderen in onderwijsinstellingen;

Besluit van de VR van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen goedgekeurd ( VR 2009 2905 DOC.0831 en DOC.0831BIS), gewijzigd bij BVR van 23 juli 2010.

Ministerieel besluit van 22 juli 2009 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de subsidiëring en ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 13 augustus 2010.

Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst ALV 2011-2015, Kerntaak 1.

#### TOEPASSEN VAN MILIEUVRIENDELIJKE LANDBOUWPRODUCTIEMETHODEN, BEDRIJFSBEGELEIDING

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, laatst gewijzigd bij het BVR van 21 december 2007.
- 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, laatst gewijzigd bij het BVR van 4 februari 2011.

Het betreft 8 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).
7. genetische diversiteit.
8. agroforestry (nieuwe maatregel)

Er wordt een stijging voorzien van de Ha-premies voor biologische landbouw gezien de groei van de sector in Vlaanderen.

Bedrijfsleidings- en Milieuoadviezen: is uitdovend. In 2012 enkel betalingen

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, laatst gewijzigd door het BVR van 19 mei 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 28 april 2006.

Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst ALV 2011-2015, Kerntaak 2.

KC0/1KE-A-4-C/WT - werking en toelagen - gemeenschappelijk landbouwbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK		0	250	0	250
MAC		0	0	0	0

De uitgaven in het kader van het Fonds Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, opgericht bij artikel 34 van het decreet van 29 juni 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007, worden voor 2012 geraamd op 250.000 euro.

Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst ALV 2011-2015, kerntaak 1, 3 en 4.

KC0/1KE-A-2-Z/IS - interne stromen

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	342	342	342	0	342
VEK	342	342	342	0	342
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

De Afdeling Productkwaliteitbeheer van het Agentschap voor Landbouw en Visserij 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 besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen. dat onder meer vastlegt dater 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 aanvaard, is hiervoor overleg met het Waals Gewest noodzakelijk.
- het ministerieel besluit van 21 juni 2010 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- 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.

Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst ALV 2011-2015, Kerntaak 5.

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

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	61.316	60.198	62.698	0	62.698
VEK	61.316	60.198	62.698	0	62.698
VRK		0	0	0	0
MAC		64.705	68.499	0	68.499

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

## **B.2. 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* kruisingstechnieken 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. ploëdieanalyses 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 (afbraakcharacteristieken van nutriënten, verteringssnelheid voedermiddelen, bepalen energie- en eiwitwaarde voedermiddelen, fermentatiecharacteristieken, ...)
- 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: ondermeer voor 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

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)					
	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO	63	79	0	0	0

In 2012 worden geen ontvangsten verwacht voor gedetacheerde personeelsleden.

### 3.2. UITGAVENARTIKELEN

KD0/1KF-A-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)					
K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	12.173	12.475	12.725	1.743	14.468
VEK	12.173	12.475	12.725	1.743	14.468
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

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

KD0/1KF-A-4-Z/LO - lonen

(in duizend euro)					
K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	70	79	0	0	0
MAC		0	0	0	0

In 2012 worden geen betalingen verwacht voor gedetacheerde personeelsleden.

KD0/1KF-A-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)					
K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	4.309	4.416	4.519	0	4.519
VEK	4.309	4.416	4.519	0	4.519
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Het betreft:

- uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen: vorming personeel, verbruiksuitgaven (water, papier, ...), werkingsmiddelen, producten en klein materiaal voor ateliers, laboratoria en analyses, onderhoudskosten en herstellingen (lokalen, 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.
- uitgaven voor aankoop van materiaal en producten voor allerlei plant- en diergerelateerde 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.
  - 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, ...).
  - allerlei werkingsuitgaven i.v.m. informatica: onderhoud hardware en software bestaande systemen, bekabeling, licenties, beheer telecommunicatie, technische assistentie, vorming.
  - uitgaven voor aankoop van duurzame goederen: wetenschappelijke apparatuur en materiaal voor laboratoria, ateliers, werkplaatsen, proefinstallaties, meubelen en kantooruitrusting, rollend materieel, landbouwtoestellen en proefveld- en pilootapparatuur en investeringen inzake informatica: licenties, PC's, printers, software, servers, firewalls, ....

## **D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A**

### **D.1. FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR.**

#### **1. TAAK**

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

#### **2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**

Het FIVA verleent zowel steun voor verrichtingen die gefinancierd worden met leningen, als voor verrichtingen die met eigen middelen of met leasing worden gefinancierd. De steun wordt toegekend in de vorm van een rentesubsidie of van een equivalente kapitaalpremie. Daarnaast kan het FIVA de kredieten waarborgen die van een rentesubsidie genieten. Voor de periode 2007-2013 werd 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.

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).

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

De FIVA steun (Vlaamse cofinanciering) wordt toegekend voor eerste installatie, modernisering vaartuigen (rentetoelagen en kapitaalpremies), visverwerking, ecobonus, aquacultuur (rentetoelagen en kapitaalpremies), maatregelen van gemeenschappelijk belang (experimentele visserij en proefprojecten), duurzame ontwikkeling van visserijgebieden en andere maatregelen.

Verdere informatie over de operationele doelstellingen, instrumenten en cijfermatige gegevens is terug te vinden in de jaarverslagen van het FIVA.

### **3. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

##### **Ontvangsten: 7.137.000 euro**

Rubriek 46.10: dotatie van het Vlaamse Gewest: 2.887.000 euro: Betreft een verhoging van 73.000 euro om alle betalingen te kunnen uitvoeren in 2012.

Rubriek 08.21: overgedragen saldo : 4.225.000 euro: analoog aan 2011

#### **3.2. UITGAVENARTIKELEN**

##### **Uitgaven: 7.137.000 euro**

Rubriek 03.10: over te dragen saldo: 4.225.000 euro: analoog aan 2011

Rubriek 33.00: subsidies visserijproducten: 400.000 euro: analoog aan 2011

Rubriek 51.12 : investeringssteun en andere tegemoetkomingen: 2.332.000 euro

Het betreft betalingen voor eerste installatie, modernisering vaartuigen (rentetoelagen en kapitaalpremies), ecobonus, aquacultuur (rentetoelagen en kapitaalpremies) en andere maatregelen.

Rubriek 51.30: waarborgen: 149.000 euro: analoog aan 2011

Rubriek 6141: projectsteun aan EV ILVO: 30.000 euro: Om de interrelatie met de begroting van EV ILVO te kunnen vaststellen werd deze rubriek ingevoerd in 2011. Betreft een betaling van 1 project.

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

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

Informatie over de taken, operationele doelstellingen, instrumenten en cijfermatige gegevens is terug te vinden in de jaarverslagen van het VLIF.

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

### **DOTATIE VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF)**

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

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

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

Voor 2012 zet de verhoogde behoefte aan betalingsmiddelen zich door, temeer er verwacht wordt dat de betalingen voor de gesubsidieerde projecten in de Agrovoedingssector, ernstig vertraagd door de economische crisis in 2009-2010, terug zullen hernemen.

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

- land- en tuinbouwproducenten (incl. coöperaties) : 56.177 kEUR
- agrovoeding : 4.900 kEUR
- omkadering (proeftuinen) : 1.621 kEUR

### **VASTLEGGINGSMACHTIGING VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF)**

Om tegemoet te komen aan de aanhoudende hogere behoefte om maximaal de aanvragen te kunnen honoreren, werd, net als de twee voorgaande jaren, de basismachtiging 2009 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.

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

Desondanks volstonden de vastleggingsmiddelen 2010 niet om alle in 2010 inhoudelijk behandelde aanvragen ook budgettair te kunnen afwerken, 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 daalden van 30% naar 8%. Deze ingrepen zullen echter maar vanaf eind 2011, en zeker in 2012 en later, een zichtbaar effect hebben op de budgettaire vast te leggen bedragen.

Van de VLIF-vastleggingsmachtiging 2010 (69.458 KEUR) was daarenboven 1.500 KEUR geblokkeerd wegens de algemene begrotingsdiscipline, dus de facto 67.958 KEUR benut.

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

Ondertussen is echter de afgelopen jaren een achterstand opgebouwd van afgewerkte aanvragen die budgettaire niet allemaal konden worden gehonoreerd. Om deze achterstand (bij de producenten) te milderen komt er in 2011 via een kredietherverdeling 6.000 KEUR extra vastleggingsmachtiging bovenop de basismachtiging = in totaal dus 70.705 KEUR.

Niettegenstaande dit zullen er eind 2011 afgehandelde dossiers niet kunnen worden vastgelegd.

Voor 2012 werd de VLIF-machtiging dan ook, bovenop de indexatie, verhoogd met 3.500 KEUR, zodat het VLIF in 2012 over 68.499 KEUR kan beschikken.

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

- land- en tuinbouwproducenten (incl. coöperaties) : 62.999 KEUR
- agrovoeding : 3.500 KEUR
- omkadering (vnl. proeftuinen) : 2.000 KEUR

Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst ALV 2011-2015, Kerntaak 2.

## **E. STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ**

### **1. TAAK**

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.

Deze adviesraad adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming.

In de SALV zetelen 20 effectieve en 20 plaatsvervangende raadsleden, benoemd door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering bepaalt eveneens welke organisaties leden kunnen afvaardigen in de SALV en heeft hierbij gekozen voor een brede maatschappelijke samenstelling.

In de SALV zetelen niet enkel vertegenwoordigers van producenten (landbouwers, visserij) maar ook vertegenwoordigers van de andere schakels uit de agrovoedingsketen: toeleveranciers, verwerking, handel tot en met de consument. Ook NGO's en vertegenwoordigers uit het landbouwonderzoek en het landbouwonderwijs maken deel uit van de SALV.



## 2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

- brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over de hoofdlijnen van het beleid met betrekking tot alle economische, ecologische, sociale en maatschappelijke aspecten van het landbouw-, tuinbouw-, visserij - en plattelandsbeleid;
- draagt bij tot het vormen van een beleidsvisie over alle economische, ecologische, sociale en maatschappelijke aspecten van het landbouw-, tuinbouw-, visserij - en plattelandsbeleid;
- volgt de ontwikkelingen op het vlak van alle economische, ecologische, sociale en maatschappelijke aspecten van het landbouw-, tuinbouw-, visserij- en plattelandsbeleid en interpreteert ze;
- brengt advies uit over voorontwerpen van decreet met betrekking tot alle economische, ecologische, sociale en maatschappelijke aspecten van het landbouw-, tuinbouw-, visserij- en plattelandsbeleid, en over voorontwerpen van decreet die uitgaan van andere beleidsdomeinen met een belangrijke impact op het landbouw-, tuinbouw-, visserij- en plattelandsbeleid;
- brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over voorstellen van decreet met betrekking tot alle economische, ecologische, sociale en maatschappelijke aspecten van het landbouw-, tuinbouw-, visserij- en plattelandsbeleid, en over voorstellen van decreet, opgesteld met betrekking tot materies die behoren tot andere beleidsdomeinen met een belangrijke impact op het landbouw-, tuinbouw-, visserij- en plattelandsbeleid;
- brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot alle economische, ecologische, sociale en maatschappelijke aspecten van het landbouw-, tuinbouw-, visserij- en plattelandsbeleid, en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering, opgesteld met betrekking tot materies die behoren tot andere beleidsdomeinen met een belangrijke impact op het landbouw-, tuinbouw-, visserij- en plattelandsbeleid;
- reflecteert over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota's met betrekking tot economische, ecologische, sociale en maatschappelijke aspecten van het landbouw-, tuinbouw-, visserij- en plattelandsbeleid, en over ingediende beleidsnota's van andere beleidsdomeinen met een belangrijke invloed op het landbouw-, tuinbouw-, visserij- en plattelandsbeleid;
- brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over ontwerpen van samenwerkingsakkoord die de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest wil sluiten met de Staat of met andere gemeenschappen en gewesten;
- brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over beleidsvoornemens, beleidsplannen en regelgeving in voorbereiding op het niveau van de Europese Unie, alsook over internationale verdragen in voorbereiding.

## 3. TOELICHTING PER ARTIKEL

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

### 3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

**Ontvangsten: 481.000 euro**

Rubriek 41.60: Dotatie: De dotatie van 286.000 euro (BC 2011) wordt verhoogd met 4.000 euro (index), 19.000 euro (aanrekenregels n.a.v. nieuw rekendecreet) en 45.000 euro (compensatie vanuit KC0 KE110 4150) tot 354.000 euro.

De verhoging van 45.000 euro zal dienen voor de betaling van het extra personeelslid niveau B dat in 2011 werd aangeworven voor de SAR. Voor 2011 was een gedeeltelijke verhoging van 45.000 euro nodig ( indienstreding op 1 juli 2011). Vanaf 2012 bedraagt de loonkost op jaarbasis 90.000 euro. Voor 2012 wordt bijgevolg 45.000 extra overgeheveld.

Rubriek 08.21:overgedragen saldo: 127.000 euro (analoog aan 2011)

### **3.2. UITGAVENARTIKELEN**

#### **Uitgaven: 481.000 euro**

Rubriek 03.22: over te dragen saldo: 127.000 euro (analoog aan 2011)

Rubriek 11.11 lonen en sociale lasten: 299.000 euro. Lonen en sociale lasten: Het betreft de verhoging van uitgaven voor lonen en sociale lasten (cf. supra).Ook wordt 19.000 voorzien ten gevolge van de aanrekenregels (nieuw rekendecreet)

Rubriek 12.11 aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: 50.000 euro analoog aan 2011

## **F. 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 2012 zijn ramingen gezien zowel opbrengsten als projecten nog onzeker en evolutief zijn. De begroting 2012 van het EV ILVO werd goedgekeurd door de Beheerscommissie van het EV ILVO.

#### **Ontvangsten:**

Hoofdstuk 1 en 3: de inkomsten van bedrijven worden vanaf 2011 aangerekend op artikel 1611 in plaats van op artikel 3810 (ESR-correctie).

Hoofdstuk 4: de inkomsten ‘overdrachten binnen de sector overheid’ worden in 2012 lager geraamd dan in 2011 voornamelijk ten gevolge van de onzekerheid voor goedkeuring van ingediende projecten o.a.. bij IWT, FOD Volksgezondheid, FAVV. Deze inkomsten worden herraamd bij de begrotingscontrole.

#### **Uitgaven:**

Hoofdstuk 4 : inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid en onderwijsinstellingen van de institutionele overheid wordt voor 2012 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 dalen in 2012 aangezien de bouw van de nieuwe serre en aanpassingen aan de pilootfabriek zijn voltooid in 2011.