



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2012-2013) – Nr. 2-K
ingediend op 29 oktober 2012 (2012-2013)

Toelichtingen

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

Toelichting per programma

Beleidsdomein K:
Landbouw en Visserij

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN K - LANDBOUW EN VISSERIJ	Pagina
Deel 1	STAPPENPLAN NAAR EEN PRESTATIEBEGROTING	3
Deel 2	GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	5
Deel 3	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	7
	Programma KA Departement - Apparaatkredieten	7
	Programma KA Agentschap voor Landbouw en Visserij - Apparaatkredieten	7
	Programma KD Landbouw-, Visserij- en Plattelandsbeleid	7
	Programma KE Uitvoering Landbouw- en Plattelandsbeleid	8
	Programma KF Landbouw- en Visserijonderzoek	8
Deel 4	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	9
A	Departement	9
B	IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	18
B 1	Agentschap voor Landbouw en Visserij	18
B 2	Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek	25
D	Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie A	27
D 1	Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA)	27
D 2	Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)	28
E	EVA's	30
E 1	Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM)	30
G	Strategische Adviesraden	31
G 1	Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV)	31
H	Eigen Vermogens	33
H 1	Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV ILVO)	33
K	Tot de Vlaamse Consolidatieperimeter behorende rechtspersonen	34
K 1	Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw (VILT)	34

BELEIDSDOMEIN K LANDBOUW EN VISSERIJ

DEEL 1: STAPPENPLAN NAAR EEN PRESTATIEBEGROTING

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.

Ontvangstenzijde:

De ESR logica (OW) werd gehanteerd. Voor de artikelen met toegewezen ontvangsten werden dezelfde codes ingevoerd als deelprogramma zoals deze artikelen die langs uitgavenzijde terug te vinden zijn.

Uitgavenzijde:

De indeling binnen het apparaats- en het beleidsprogramma is eveneens gebaseerd op logica van de ESR aggregatie, nl lonen, werking en investeringen, toelagen, interne stromen Bij de apparaatsprogramma's werden geen deelprogramma's ingevoerd (code Z). Er werden wel codes aangebracht voor de deelprogramma's binnen het beleidsprogramma (cf. ontvangsten).

De variabele kredieten vormen een apart artikel. Indien binnen een variabel krediet naast werkings- en investeringskosten eveneens een looncomponent aanwezig was, diende er een bijkomend artikel te worden gecreëerd. Het correlatief krediet en de vastleggingsmachtiging m.b.t. FIVA en VLIF werden eveneens in een afzonderlijk artikel ondergebracht.

PROGRAMMA KD: Landbouw-, Visserij- en Plattelandsbeleid, PROGRAMMA KE: Uitvoering Landbouw- en Plattelandsbeleid, en PROGRAMMA KF Landbouw – en visserijonderzoek

Deze programma's bieden de nodige financiële middelen om de werking en subsidiëring van het Landbouw-, Visserij en Plattelandsbeleid, de uitvoering en onderzoek ervan te financieren.

De programma's vinden aansluiting met de strategische projecten die terug te vinden zijn in de managementovereenkomst van het departement Landbouw en Visserij en met de doelstellingen die zijn opgenomen in de beheersovereenkomsten van het Agentschap voor Landbouw en Visserij en het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek.

Daarnaast dragen de kredieten bij tot de uitvoering van de doelstellingen en de klemtonen opgenomen in de beleidsbrief 2012-2013 Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid:

- De professionalisering, verduurzaming en schaalvergroting van de sector zetten zich in snel tempo door. Onze land- en tuinbouw is uitermate exportgericht. Steeds meer land- en tuinbouwbedrijven doen aan verbreding van hun activiteiten. De milieudruk die de land- en tuinbouw veroorzaakt, blijft dalen. Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid na 2013 wil impulsen geven om het concurrentievermogen van de landbouw te verbeteren, om de landbouw te verduurzamen en om de beschikbare middelen doelgerichter in te zetten.
- Als grootste ruimtegebruiker en -beheerder heeft de landbouwsector onmiskenbaar een impact op het leefmilieu en de natuur. De Vlaamse land- en tuinbouw heeft de voorbije jaren heel wat verbeteringen gerealiseerd op milieu- en ook op sociaal vlak. Nu kunnen we stappen zetten om het tempo nog te versnellen. Uitgangspunt is dat er sneller en betere resultaten geboekt kunnen worden als de land- en tuinbouwbedrijven zelf proactief handelen op het vlak van een aantal nieuwe uitdagingen. Zij kunnen daarbij rekenen op ondersteuning door de overheid.

- 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 belang van samenwerkingsverbanden, ketenoverleg en risicobeheer neemt toe. Boeren in problemen moeten kunnen rekenen op hulp. De jonge landbouwers verdienen bijzondere aandacht
- Het blijft de voornaamste doelstelling van het investeringsbeleid om landbouwers met financiële stimuli aan te moedigen hun bedrijfsstructuren via investeringen voldoende snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Veranderende omstandigheden doen zich onder meer voor in de vorm van nieuwe eisen met betrekking tot leefmilieu, hygiëne en dierenwelzijn, opkomst van nieuwe technologieën, veranderende commercialisatie- en distributiestructuren, heroriëntatie van het EU-landbouwbeleid, kleinere marges door ongelijke ontwikkeling van de kosten en de producentenprijzen. Land- en tuinbouwers die niet gepast reageren op die ontwikkelingen kunnen de continuïteit van het bedrijf op termijn in het gedrang brengen.
- In onze snel veranderende kennismaatschappij is het belangrijk dat landbouwers goed opgeleid zijn, zodat ze opgewassen zijn tegen uitdagingen zoals groter wordende bedrijven, toenemende technische en maatschappelijke eisen en nieuwe kennisnoden. Permanent leren is een vereiste geworden voor de ondernemende landbouwer.
- Het beleid staat de landbouwsector bij met concrete acties op basis van de bestaande noden. In nauw overleg met de betrokken sectoren zijn er voorbije jaren diverse ronde tafels en actieplannen gelanceerd met betrekking tot de varkenshouderij, het vleesvee en de aardappelsector, biologische landbouw, alternatieve eiwitbronnen, korte keten en bijen. De administratie heeft zich ook geëngageerd in werkgroepen over voedselverlies, biobased economy en transitie.
- Exportwerking, promotie en marketing voor landbouw, tuinbouw, visserij en agrovoeding creëren een toegevoegde waarde die bijdraagt tot leefbare en duurzame sectoren, in het bijzonder in het belang van de primaire sector.
- Vlaanderen wil de transitie naar een duurzame visserij in de toekomst verder ondersteunen. Het geplande teruggooiverbod vereist een maximalisering van de vangstselectiviteit. Daarop speelt het in 2012 in overleg met de sector gelanceerde plan van aanpak ‘Selectief vissen doet leven’ in. In het kader van de hernieuwing van het visserijbeleid, met het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, zal ons land maximaal inzetten op innovatie, werkgelegenheid en ecologische duurzaamheid. Aquacultuur krijgt in het nieuwe Gemeenschappelijke Visserijbeleid een prominenter plaats. Alle actoren uit de sector worden met het oog op netwerking en samenwerking samengebracht in het aquacultuurplatform. Ondersteunend onderzoek zal helpen om de visserijsector op proactieve wijze te laten inspelen op de toekomstige maatregelen.

De in de managementovereenkomst/beheersovereenkomsten en beleidsbrief opgenomen projecten en doelstellingen worden vertaald in de ondernemingsplannen 2013 van respectievelijk het departement Landbouw en Visserij, het Agentschap voor Landbouw en Visserij en het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek.

DEEL 2: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Landbouw en Visserij		BO 2013
Beleidskredieten	=	184.868
Betaalkredieten	=	184.237

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Landbouw en Visserij		BO 2013
Vastleggingskredieten (VAK)	+	162.897
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	1.835
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	74.169
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	
TOTAAL	=	90.563

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Landbouw en Visserij		BO 2013
Vereffeningskredieten (VEK)	+	163.914
Variabele kredieten (VRK)	+	1.961
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	74.169
TOTAAL	=	91.706

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

Landbouw en Visserij		BO 2013
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	72.972
<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	-	149
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		72.823
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	32.785
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	11.303
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	21.482
TOTAAL	=	94.305

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

Landbouw en Visserij		BO 2013
Vereffeningskredieten	+	103.983
<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	-	149
Interne verrichtingen	-	11.303
TOTAAL	=	92.531

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S**PROGRAMMA KA – KB0
DEPARTEMENT LV****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	11	113
BO 2013	11	236

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	20.981	20.951	113	0
BO 2013	20.879	21.059	236	0

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

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	18.847	18.847	0	0
BO 2013	18.932	18.932	0	0

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

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	1	1.055
BO 2013	1	1.108

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	23.302	24.323	1.181	3.027
BO 2013	24.059	24.843	1.234	3.081

**PROGRAMMA KE
UITVOERING LANDBOUW- EN PLATTELANDSBELEID**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	250
BO 2013	0	400

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	68.132	68.357	250	68.599
BO 2013	81.776	81.829	400	69.366

**PROGRAMMA KF
LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	91

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	17.343	17.343	0	0
BO 2013	17.251	17.251	91	0

DEEL 4: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ

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 engagementen van het departement en de minister zijn opgenomen in managementovereenkomst 2011-2015.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

KB0/9KA-A-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	11	0
BO 2013	11	0

Voor 2013 worden geen specifieke diverse ontvangsten geraamd. Er wordt eenzelfde bedrag voorzien als 2012.

KB0/9KA-A-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	113
BO 2013	0	236

Het betreft ontvangsten in kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling en het EU-Visserijprogramma ten belope van 50% van loonlast en kosten (woon werk/hospitalisatie) van 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.

KB0/9KD-A-A-A/OW - ontvangsten werking en toelagen – specifieke werking (gedeeltelijk met EU-cofinanciering)

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	1	0
BO 2013	1	0

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

KB0/9KD-A-T-C/OW - ontvangsten werking en toelagen – Landbouw-, Visserij- en Plattelandsbeleid (gedeeltelijk met EU-cofinanciering)

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	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 2013 zijn in principe geen ontvangsten voorzien. Dit artikel moet worden behouden zolang bijhorend uitgavenartikel bestaat.

KB0/9KD-A-T-D/OW - ontvangsten werking en toelagen – Fonds voor Landbouw en Visserij

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	933
BO 2013	0	983

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.

KB0/9KD-A-T-E/OW - ontvangsten werking en toelagen - landbouwmonitoringsnetwerk

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	122
BO 2013	0	125

Inkomsten van het Informatienetwerk Landbouwboekhoudingen (ILB) in het kader van de uitvoering van het Lambermontakkoord. Het fonds werd opgericht via het Programmadecreet 2005 en werd gewijzigd via het programmadecreet 2009 art. 111.

Het boekhoudnet van het departement 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 inkomsten zijn afhankelijk van het bedrag dat per boekhouding vastgesteld wordt en van het aantal afgewerkte boekhoudingen dat bij de Europese Commissie wordt opgeleverd.

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.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	363	363	0	0
BO 2013	369	369	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 toelage wordt aangewend voor de betaling van lonen en sociale lasten, aankoop van niet duurzame goederen en diensten en investeringsgoederen.

KB0/1KA-A-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	18.053	18.053	0	0
BO 2013	17.894	17.894	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. Het krediet werd verminderd met de bijdrage van het departement aan de besparingen VO (bijdrage 60 miljoen euro).

KB0/1KA-A-4-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	108	0
BO 2013	0	0	231	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 en in kader van EU visserijprogramma.

Dit artikel is het eerste luik (nl. lonen) van een variabel krediet gelinkt aan het ontvangstenartikel KB0/9/KA-A-T-Z/OW.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	2.565	2.535	0	0
BO 2013	2.616	2.796	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 LV: dienstreizen in binnen- en buitenland, vorming, logistieke kosten, arbeidsgeneeskunde, aanwervingskosten.
- werkingsuitgaven voor informatica kaderend binnen het Stuurplan ICT 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

Verhoging in VEK gebeurde op basis van raming betalingsnoden 2013.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	5	0
BO 2013	0	0	5	0

Dit artikel is het tweede luik van een variabel krediet gelinkt aan het ontvangstenartikel KB0/9/KA-A-T-Z/OW en is bestemd voor uitgaven voor deelname aan buitenlandse zendingen van personeelsleden waarvoor een terugbetaling vanwege o.m. de EU gebeurt.

KB0/1KD-A-2-A/LO – lonen - specifieke werking (gedeeltelijk met EU-cofinanciering)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	4	4	0	0

Het Belgisch Interventie- en Restitutie Bureau (BIRB) is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Het BIRB is een erkend betaalorgaan in het kader van het Europees landbouwbeleid. Het is belast met de uitbetaling van financiële tegemoetkomingen aan marktdeelnemers die geen producent zijn en met de controle op die uitgaven.

Op dit artikel worden de toelage en presentiegelden voor de Vlaamse regeringscommissaris bij het BIRB aangerekend.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	933	1.244	0	0
BO 2013	933	967	0	0

Dit artikel omvat de specifieke werkingsuitgaven van het departement Landbouw en Visserij. Daarnaast kaderen binnen dit artikel ook:

- externe beleidsondersteunende onderzoeksprojecten op het vlak van landbouw en visserij;
- 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 ..;
- uitgaven technische bijstand van het Europees Visserijprogramma;
- uitgaven m.b.t. internationale organisaties.

Verlaging in VEK gebeurde op basis van raming betalingsnoden 2013.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	236	236	0	0
BO 2013	236	276	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 (bv Agribex), evenementen, druk- en kopieerwerk, jaarverslagen, communicatieacties,....

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	17.397	18.107	0	0
BO 2013	17.698	18.408	0	0

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

Voorzien zijn o.m.:

1. *Werkingsubsidies aan organisaties/verenigingen*

- EVA VLAM

VLAM is krachtens het decreet van 07/05/2004, afgekondigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 09/12/2005, sedert 01/01/06 een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing”.

In uitvoering van art 10 van het oprichtingsdecreet en art 12§1 van de samenwerkingsovereenkomst 2011 – 2014, verbindt het Vlaamse Gewest er zich toe, binnen de daartoe goedgekeurde begrotingskredieten, jaarlijks aan VLAM een subsidie toe te kennen, dit 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 zijn genooddaakt 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. Boeren op een Kruispunt wil de komende jaren de begeleiding nog effectiever maken door meer te investeren in deskundig advies en een slimmer begeleidingstraject dat een hogere acceptatie van het geleverde advies mogelijk maakt. Om het welzijn van land- en tuinbouwers in nood te blijven verzekeren, zal de werking van Boeren op een Kruispunt in 2013 intensief voortgezet worden met een verhoogde subsidiëring door de Vlaamse overheid.

- Vlaams infocentrum Land- en Tuinbouw (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.

VILT is een samenwerkingsverband waarin zowel de overheid als privé-organisaties (landbouworganisaties, financiële instellingen, provincies en andere belangenorganisaties) uit de hele keten participeren. De werking steunt dus zowel op de inbreng vanuit de privé-sector als vanuit de overheid. Al verschillende jaren heeft VILT kunnen rekenen op een werkingstoelage van de Vlaamse overheid.

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

- sensibiliseringsprojecten
- voorlichting en afzetbevordering van Vlaamse producten erkend als BOB/BGA/GTS
- naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector

3. *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 kende een steeds stijgend succes, maar lijkt stilaan te stabiliseren.

- Strategisch Plan Biologische Landbouw

Het Strategisch Plan Biologische Landbouw 2008 – 2012 zet de beleidsstrategie uit voor meerdere jaren. Het Strategisch Plan wordt geconcretiseerd onder de vorm van jaarlijkse actieplannen. Momenteel is een nieuw Strategisch Plan 2013-2017 in opmaak. De middelen die voorzien worden in dit artikel zijn bedoeld om uit de uitvoering van het actieplan 2013 mogelijk te maken.

Naast projectmatige steun, wordt sedert 2007 jaarlijks een nominatim subsidie voorzien voor Bioforum Vlaanderen vzw, de koepelorganisatie van de bio-sector.

- Subsidies aan praktijkcentra voor land- 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 worden subsidies voorzien voor waarnemingen en waarschuwingen, aan CCBT, alsook voor de praktijkproeven voorlichting.

Projectsubsidies in kader van regularisatie DACers d.d. 1 juli 2012 worden voor het beleidsdomein LV hierop aangerekend.

- Subsidies aan fokkerijverenigingen

Het betreft subsidies aan erkende fokkersverenigingen in het kader van de verbetering van de kwaliteit van de dieren en 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 scheepjongeren

Deze uitgaven hebben betrekking op het fonds voor de scheepjongeren (Koninklijk besluit van 31 december 1975) overheidstussenkomst in de bezoldiging van scheepjongeren 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
- agrobeheersgroepen
- diverse facultatieve subsidies

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	126	0
BO 2013	0	0	126	0

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

KB0/1KD-A-4-D/PR – provisies - Fonds voor Landbouw en Visserij

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Dit artikel blijft pro memorie behouden zo lang een saldo in het financieel systeem aanwezig is.

KB0/1KD-A-4-D/WT – werking en toelagen - Fonds voor Landbouw en Visserij

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	933	0
BO 2013	0	0	983	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 veeveelt 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/LO – lonen - landbouwmonitoringsnetwerk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	25	0

Het boekhoudnet van het departement LV 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 het departement LV en externe onderzoeksinstituten. 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
- onvoorziene gebeurtenissen zoals herstellingen
- personeel

Op dit artikel wordt de looncomponent van het variabel krediet gelinkt aan het ontvangstenartikel KB0/9KD-A-T-E/OW aangerekend.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	110	0
BO 2013	0	0	100	0

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

Dit artikel betreft het tweede luik (werkingskosten) van een variabel krediet gelinkt aan het ontvangstenartikel KB0/9KD-A-T-E/OW.

KB0/1KD-A-5-X/IS – interne stromen - FIVA

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	3.027
BO 2013	435	435	0	3.081

Op dit artikel wordt de toelage en vastleggingsmachtiging van het FIVA (Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector) voorzien.

inhoudelijke toelichting zie 'D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A – FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- en AQUACULTUURSECTOR- FIVA'.

KB0/1KD-A-2-Y/IS – interne stromen - EV ILVO

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	4.732	4.732	0	0
BO 2013	4.753	4.753	0	0

Op dit artikel worden de toelagen 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.

Vooral de onderzoekscapaciteit van de kenniseenheid socio-economie zal verder worden uitgebreid op volgende beleidsondersteunende onderzoeksopdrachten:

- Economische aspecten van landbouwsystemen
- Micro economische aspecten van rendabiliteit
- Schokvastheid van de sector
- Sociale aspecten van landbouwsystemen
- Ecologische aspecten van landbouwsystemen
- 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:

- Preventagri
- Energiegewassen 2^{de} generatie
- Projecten in het kader van agro-ecologische landbouw
- Kenniscentrum varkenshouderij
- Projecten in het kader van duurzame landbouw, NOBL,...

Data Collectie Framework

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

Het DCF omvat naast datacollectie ook de 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 toelage die wordt verleend aan EV ILVO voor onderhoud en werken op de sites van het ILVO.

KB0/1KD-A-2-Z/LO – lonen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	4	4	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Vanaf de begroting 2013 worden specifieke deelprogramma's toegekend in plaats van de algemene codering "Z". Dit artikel is thans KB0/1KD-A-2-A/LO geworden.

KB0/1KD-A-4-Z/LO – lonen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	12	0
BO 2013	0	0	0	0

Vanaf de begroting 2013 worden specifieke deelprogramma's toegekend in plaats van de algemene codering "Z". Dit artikel is thans KB0/1KD-A-4-E/LO geworden.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ**

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 kerntaken uit die zijn opgenomen in de Beheersovereenkomst 2011-2015 :

1. maatregelen beheren die op Europees en Vlaams vlak voor de landbouw worden genomen inzake het markt- en inkomensbeleid;
2. maatregelen beheren die op Europees en Vlaams vlak voor de landbouw worden genomen inzake het agrarische plattelandsbeleid en het structuurbeleid;

3. de boekhouding voeren en betalingen en inningen uitvoeren in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;
4. 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;
5. maatregelen beheren die op Europees en Vlaams vlak voor de landbouw worden genomen inzake het productkwaliteitsbeleid, de controle en de supervisie op kwaliteitsnormen;
6. 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.

Naast de kerntaken zijn in de beheersovereenkomst een aantal algemene engagementen opgenomen in het kader van administratieve vereenvoudiging, de hervorming van het Europese beleid na 2013, de uitvoering van de verdere staatsvorming en de dienstverlening aan de klanten.

Daarnaast zijn strategische projecten opgenomen die kaderen in het meerjarenprogramma Slagkrachtige overheid/permanente efficiëntiewinsten van de Vlaamse overheid.

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

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

KC0/9KE-A-T-C/OW - ontvangsten werking en toelagen – gemeenschappelijk landbouwbeleid

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	250
BO 2013	0	400

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 2013 geraamd op 400.000 euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

KC0/1KA-A-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	17.687	17.687	0	0
BO 2013	17.738	17.738	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.

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)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	1.160	1.160	0	0
BO 2013	1.194	1.194	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-2-A/WT – werking en toelagen - uitvoering GBCS en erkenning Vlaams betaalorgaan

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	9.250	9.422	0	0
BO 2013	9.094	9.094	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 2012-2014 uitvoerig omschreven en verantwoord. Het doel van dit stuurplan is het concretiseren in begrotingsvoorstellen van de strategische en operationele doelstellingen van het ALV en het Vlaams betaalorgaan, opgenomen in de beheersovereenkomst 2011-2015 van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. De ICT-sourcingstrategie speelt hierin een cruciale rol. Om na te gaan of de strategische en operationele doelstellingen gerealiseerd worden, wordt het instrument van de balanced scorecard toegepast. Naast permanente sturing wordt ook veel aandacht besteed aan het procesmatig werken zodat de investerings- en werkingskredieten van het ALV en het Vlaams betaalorgaan op een efficiënte en effectieve wijze worden besteed.

De krachtlijnen van dit stuurplan kunnen als volgt worden samengevat :

Een eerste krachtlijn voor het Vlaams betaalorgaan in 2013 heeft betrekking op het verzekeren van de continuïteit voor 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.

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. Afhankelijk van de overschrijdingstermijn van de deadlines kunnen dergelijke boetes snel tot miljoenen euro's oplopen.

Integratie en harmonisatie van controles bij de landbouwers bij de toepassing van de Europese regelgeving en de verdere implementatie van het Programma Document voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO II) blijft ook een belangrijk aandachts- en actiepunt. Cruciaal hierin 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. EU-auditbemerkingen vergen belangrijke aanpassingen aan de controleprocedures in het domein van de agromilieumaatregelen en de randvoorwaarden. Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst ALV 2011-2015, algemene engagementen.

Een tweede krachtlijn sluit nauw aan op de eerste, met name de grondige hervorming van het GLB vanaf 1/1/2014. Op 12/10/2011 werden in dit kader de concrete wetsvoorstellen gepubliceerd door de Europese Commissie. In 2012 en 2013 zullen deze wetteksten gefinaliseerd worden door de Europese Raad en het Europese Parlement, waarna de delegatieverordeningen en uitvoeringsverordeningen van de Europese Commissie volgen. Uit het tijdspad voor de totstandkoming van deze Europese wetgeving, gevolgd door nationale wetgeving, blijkt dat ALV slechts over enkele maanden zal beschikken om het nieuwe beleid te operationaliseren m.i.v. 2014. Proactiviteit en flexibiliteit worden kritische succesfactoren.

De uitvoering van dit landbouwbeleid zal dus onvermijdelijk complicaties inhouden, zowel op business- als IT-niveau. Zo dient de huidige bedrijfstoelageregeling (= 1 premiestelsel), opgesplitst te worden in 5 nieuwe toeslageregelingen ; gekoppelde premiestelsels blijven mogelijk, maar worden inhoudelijk bijgestuurd ; premiebedragen vanaf 150.000 € worden afgetopt ; de GLB-randvoorwaarden worden uitgebreid ; voor agromilieumaatregelen zullen ook groepen van landbouwers kunnen deelnemen ; ... In 2013 en 2014 zullen dus ook 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 en kerntaken 1 t.e.m. 4.

Een derde krachtlijn in dit stuurplan vormt de verdere 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 +/- 68 mio euro Vlaamse steun) 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 2013 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). Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst ALV 2011-2015, Kerntaak 2 en het strategisch project VLIF re-engineering.

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.

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 aanbevelingen van de laatste externe ICT-audit in 2011 zeer sterk bepalend. Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst van ALV 2011-2015, kerntaak 4.

Een vijfde krachtlijn voor 2012-2014 heeft betrekking op de beleidsmatig belangrijke accenten van administratieve vereenvoudiging en betere informatie van en communicatie met onze belangrijkste doelgroep, de landbouwers. Het door ALV gerealiseerde project éénmalige perceelsregistratie (EPR) is op Vlaams niveau van kapitaal 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. In 2013 moet dan ook blijvend geïnvesteerd worden in de performantie, beschikbaarheid, functionaliteiten en gebruiksvriendelijkheid van het e-loket ALV. Zoals reeds beschreven zullen ook de nodige analyses en ontwikkelingen uitgevoerd worden opdat een VLIF-aanvraag in de toekomst via het e-loket ALV beheerd zou kunnen worden. Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst van ALV 2011-2015, algemene engagementen en het strategisch project e-loket.

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.

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. In 2013-2014 wordt de ontwikkeling van het strategische digitaal-dossier-project gefinaliseerd. Na de realisatie en integratie van digitaal dossier in de interne toepassingen zullen 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.

In functie van de beschikbare begrotingsmiddelen zullen binnen de krachtlijnen prioriteiten gesteld worden op het vlak van ICT.

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

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	4.202	4.255	0	0
BO 2013	4.587	4.640	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*

Wettelijk kader: MB van 6 mei 1998 betreffende de toekenning van toelagen aan de diensten voor bedrijfsverzorging, laatst gewijzigd op 19 mei 2006.

- *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, 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*

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

- mechanische onkruidbestrijding;
- bedrijfsgebonden teelt van plantaardige eiwitbronnen;
- vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de sierteelt;
- biologische productiemethode;
- verwarringstechniek in de pitfruitteelt;
- genetische diversiteit;
- controlekosten biologische productiemethode;
- boslandbouwsystemen (agroforestry).

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

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)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0	250	0
BO 2013	0	0	400	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 2013 geraamd op 400.000 euro.

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

KC0/1KE-A-5-X/IS – interne stromen - Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	54.338	54.338	0	68.599
BO 2013	67.753	67.753	0	69.366

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

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

KC0/1KE-A-2-Y/IS – interne stromen - EV ILVO

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	342	342	0	0
BO 2013	342	342	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 dat er officiële proeven dienen uitgevoerd te worden ter bepaling van de cultuur- en gebruikswaarde (CGW) en ter vaststelling van de onderscheidbaarheid, de homogeniteit en bestendigheid (OHB) alvorens rassen kunnen opgenomen worden op de catalogus en

dientengevolge toegelaten worden tot de handel. In het kader van de Europese regelgeving, die enkel een nationale rassencatalogus 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 een beroep gedaan op het EV ILVO te Merelbeke.

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

B.2. INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK

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.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.2. ONTVANGSTENARTIKELN

KD0/9KF-A-T-A/OW - ontvangsten werking en toelagen – landbouw- en visserijonderzoek
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	91

De terugvordering van de loonkost van een personeelslid met opdracht bij een federaal kabinet wordt geraamd op 91.000 euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

KD0/1KF-A-2-A/LO – lonen - landbouw- en visserijonderzoek

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	12.734	12.734	0	0

Het betreft middelen 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-A/LO – lonen - landbouw- en visserijonderzoek

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	91	0

Het betreft uitgaven voor loonlast van personeelsleden die gedetacheerde personeelsleden vervangen.

KD0/1KF-A-2-A/WT – werking en toelagen - landbouw- en visserijonderzoek

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	4.517	4.517	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 allerhande plant- en dier gerelateerde proefnemingen, onderhoud, monitoring van het mariene milieu in het kader van de conventie van Parijs met als doelstelling de bescherming van de consument inzake vis en visserijproducten en aanpassing proefaccommodatie voor proeven i.v.m. dierenwelzijn en onderzoek en opkweek van al of niet gecasteerde mannelijke biggen.
- 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, ...).
- allerhande 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,

KD0/1KF-A-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	12.847	12.847	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Vanaf de begroting 2013 worden specifieke deelprogramma's toegekend in plaats van de algemene codering "Z". Dit artikel is thans KD0/1KF-A-2-A/LO geworden.

KD0/1KF-A-4-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Vanaf de begroting 2013 worden specifieke deelprogramma's toegekend in plaats van de algemene codering "Z". Dit artikel is thans KD0/1KF-A-4-A/LO geworden.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

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

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.

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 EU-structuurfondsen de 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.

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

Verordening (EG) Nr.744/2008 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).

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.

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

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Ontvangsten: 2.920.000 euro

Rubriek 46.10: toelage van het Vlaamse Gewest: 435.000 euro. Gezien het over te dragen saldo eind 2012 volledig moet worden aangewend (2.483.000 euro) , wordt de toelage beperkt tot het resterende gedeelte van betaalkredieten dat benodigd is in 2013.

Rubrieken 57.10 en 16.12: Deze ontvangsten werden geraamd op basis van de gemiddelde ontvangst van de laatste 4 jaar, zijnde 2.000 euro.

Rubriek 08.21: overgedragen saldo : 2.483.000 euro: Het over te dragen saldo eind 2012 ligt een stuk lager dan het saldo eind 2011. Reden hiervoor ligt in het feit dat het overgedragen saldo 2011 reeds in 2012 diende aangewend worden om de betalingen te verrichten. Hierdoor werd de toelage van 2012 op 0 gezet.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Uitgaven: 2.920.000 euro

Rubriek 03.10: over te dragen saldo: 0 euro: gezien bedrag volledig wordt aanwend voor de betalingen in 2013.

Rubriek 33.00: subsidies visserijproducten: 1.007.000 euro: Het betreft dossiers experimentele visserij, proefprojecten, projecten van algemeen belang en dossier in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden.

Rubriek 51.12 : investeringssteun en andere tegemoetkomingen: 1.614.000 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 2012

Rubriek 6141: projectsteun aan EV ILVO: 149.000 euro.

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.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Ontvangsten: 68.278.000 euro

Rubriek 46.10: toelage van het Vlaamse Gewest: 67.753.000 euro.

Rubrieken 57.10 en 16.11: Deze ontvangsten werden geraamd op basis van de gemiddelde ontvangst van de laatste 5 jaar, zijnde 525.000 euro.

Rubriek 08.21: overgedragen saldo : 0 euro. Het overgedragen saldo van 2011 diende in 2012 aangewend worden om betalingen te verrichten. Hierdoor werd de toelage van 2012 evenredig verlaagd.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Uitgaven: 68.278.000 euro

Hoofdstuk 0

Rubriek 03.10: over te dragen saldo: 0 euro

Hoofdstuk 2 : 68.278.000 euro.

Er is al verschillende jaren een stijging van de gemiddelde financiële impact van de steunaanvragen van land- en tuinbouwproducenten. Om hieraan (deels) tegemoet te komen werd de VLIF-vastleggingsmachtiging telkenjare verhoogd, d.m.v. specifieke kredietherverdelingen vanuit provisionele kredieten in de begroting (in 2007 tot 2009 en in 2011), recurrente budgettaire verhoging (vanaf in 2010).

Dit heeft uiteraard zijn effect op de benodigde betalingskredieten. Waar de toelage vóór 2010 op ong. 57.000.000 euro stond, is deze sedertdien substantieel verhoogd zodat ze voor 2013 67.753.000 euro bedraagt.

De verhoogde behoefte aan betalingsmiddelen zet zich door voor 2013, ook omdat de verwachte stijging van de betalingen voor de gesubsidieerde projecten in de Agrovoedingssector, ernstig vertraagd door de economische crisis in 2009-2010, nog niet gerealiseerd werden in 2011-2012 maar verwacht worden in 2013.

Verdeeld over de onderscheiden VLIF-doelgroepen worden de ontvangsten 2013 aangewend voor :

- land- en tuinbouwproducenten (incl. coöperaties) : 63.878.000 euro
- agrovoeding : 3.200.000 euro
- omkadering (praktijkcentra) : 1.200.000 euro

VASTLEGGINGSMACHTIGING VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF)

Om tegemoet te komen aan de behoefte om maximaal de aanvragen te kunnen honoreren, werd de VLIF-machtiging stelselmatig verhoogd de laatste jaren.

Om deze stijging te temperen werden er in 2010 maatregelen getroffen 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% (vanaf midden 2012 geen steun meer).

Deze ingrepen hebben echter maar vanaf 2012 een zichtbaar effect op de budgettaire vast te leggen bedragen. Onder meer hierdoor wordt verwacht dat het tekort aan vastleggingsmiddelen van eind 2012 niet groter zal zijn dan het tekort eind 2011.

Anderzijds is er de afgelopen jaren voor gekozen om de aanvragen uit de omkaderingssector en deze uit de agrovoedingssector te reduceren door oproepen voor indiening te beperken in reikwijdte. Zo kon voor een maximaal aantal aanvragen van de producenten steun verleend worden.

Voor 2013 werd de VLIF-machtiging geïndexeerd, zodat het VLIF over 69.366.000 euro vastleggingsmachtiging kan beschikken.

Verdeeld over de onderscheiden VLIF-doelgroepen geeft dit voor de vastleggingsmachtiging 2013 :

- land- en tuinbouwproducenten (incl. coöperaties) : 64.616.000 euro
- agrovoeding : 2.750.000 euro
- omkadering (vnl. praktijkcentra) : 2.000.000 euro

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

E. EVA's

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

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

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

- VLAM profileert zich i.s.m. 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.

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

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELN

Totale ontvangsten: 22.539.000 euro

Rubriek 16.11: Vrijwillige bijdragen en remgelden: 2.000 euro, wat een verlaging met 1.107.000 euro betekent t.o.v. 2012.

Rubriek 36.90: promotiefondsbijdragen (ingevolge decretale opdracht): 12.200.000 euro of een stijging van 728.000 t.o.v. 2012.

Rubriek 39.10: Betreft tussenkomsten van de EU instellingen: 1.600.000 euro.

Rubriek 46.10: toelage Vlaamse overheid KB0/IKD-A-2-C/WT: 4.936.000 euro. Vanuit de Vlaamse begroting wordt een jaarlijkse subsidie toegekend (cf. supra) ter dekking van de werkingskosten, het horizontaal programma en bijzondere accenten en opdrachten inzake beleidsvoering, waarvan VLAM met de uitvoering gelast is.

Rubriek 98.00: opname uit reservefondsen: 1.803.000 euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Totale uitgaven: 22.539.000 euro

Rubriek 11.00: Lonen en andere personeelskosten: 2.950.000 euro

Rubriek 12.00: Huur: 362.000 euro

Rubriek 12.10: algemene werkingskosten: 1.000.000 euro

Rubriek 12.20 t.e.m. rubriek 12.32: betreft de kosten met de uitvoering van de actieprogramma's: 18.227.000 euro :

Horizontaal programma	1.250.000
akkerbouw	1.058.000
Groenten & Fruit	2.552.000
Sierteelt	1.479.000
Runderen	1.714.000
Varkens	3.633.000
Pluimvee, eieren & konijnen	310.000
Zuivel	3.107.000
Visserij	770.000
Bioproducten	512.000
Hoeveproducten	65.000
Streekproducten	204.000
Bakkerij	1.573.000

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

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

De SALV werd opgericht bij decreet van 6 juli 2007.

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 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.

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.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

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

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Ontvangsten: 487.000 euro

Rubriek 46.10: toelage: De toelage bedraagt 369.000 euro.

Rubriek 08.21: overgedragen saldo: 118.000 euro (analoog aan 2012)

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Uitgaven: 487.000 euro

Rubriek 03.22: over te dragen saldo: 118.000 euro (analoog aan 2012)

Rubriek 11.11: lonen en sociale lasten: 307.000 euro. Lonen en sociale lasten.

Rubriek 12.11: aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: 57.000 euro (analoog aan 2012)

Rubriek 74.22: verwerving van overige investeringsgoederen : 5.000 euro (analoog aan 2012)

H. EIGEN VERMOGENS

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

Bij het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 (art. 35) werd bij het ILVO een Eigen Vermogen ingesteld waaraan rechtspersoonlijkheid is toegekend.

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

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Algemeen: de BO 2013 zijn ramingen gezien zowel opbrengsten als projecten nog onzeker en evolutief zijn. De begroting 2013 van het EV ILVO werd goedgekeurd door de Beheerscommissie van het EV ILVO.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Totaal ontvangsten: 32.298.000 euro

Hoofdstuk 3: de inkomsten van EU-instellingen en VZW's worden in 2013 lager geraamd dan in 2012 omwille van de onzekerheid voor goedkeuring van ingediende projecten.

Hoofdstuk 4: de inkomsten 'overdrachten binnen de sector overheid' worden in 2013 lager geraamd dan in 2012 voornamelijk ten gevolge van de onzekerheid voor goedkeuring van ingediende projecten o.a. bij IWT, FOD Volksgezondheid, FAVV. Deze inkomsten worden herhaald bij de begrotingscontrole.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Totaal uitgaven: 32.298.000 euro

Hoofdstuk 3: inkomstenoverdrachten aan vzw's worden voor 2013 lager geraamd gezien nog geen duidelijkheid welke samenwerkingsprojecten, met ILVO als coördinator en vzw's als partner, zullen goedgekeurd worden.

Hoofdstuk 4: inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid en onderwijsinstellingen van de institutionele overheid wordt voor 2013 lager geraamd gezien nog geen duidelijkheid welke samenwerkingsprojecten, met ILVO als coördinator en onderwijsinstellingen als partner, zullen goedgekeurd worden.

Hoofdstuk 0: een intering van 750.000 euro op het over te dragen saldo is toegestaan voor de aankoop van een hoge resolutie massaspectrometer (HRMS)

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

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

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 (Landgenoten, Melk & Honing), organiseert debatten en studiemomenten, ondersteunt beurscommunicatie (Agriflanders, Agribex, Dag van de Landbouw), en werkt samen met NTV om ook videomateriaal te ontwikkelen om hun teksten te versterken.... Ze organiseren ook 4 jaarlijkse een imago-enquête waarbij ze het brede publiek bevragen over het imago van de Vlaamse Land- en tuinbouw. De enquête werd in 2012 terug uitgevoerd en zal de basis vormen voor de ontwikkeling van hun communicatie de komende jaren.

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

Voor 2013 wordt een verhoging met 20.000 euro voorzien.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Totale ontvangsten:544.970 euro

Rubriek 38.10:lidgeden sectoren: 48.750 euro (zelfde bedrag als 2012)

Rubriek 38.11: reclame inkomsten websites: 35.000 euro. Ontvangsten worden 3.000 euro lager geraamd dan 2012.

Rubriek 38.12: reclame advertenties landgenoten: Ontvangsten worden 2.000 euro hoger geraamd dan 2012.

Rubriek 46.10: toelage Vlaamse overheid (KB0/1KD-A-2-C/WT): De toelage VO wordt ontvangen voor een bedrag van 364.000 euro. Hierbij wordt rekening gehouden met een betaallitme van 3 schijven : 1 schijf van 10 % toelage 2012 (344.000 euro) en 2 schijven van 60% en 30 % toelage 2013 (364.000 euro)= 362.000 euro

Rubriek 48.12: de provinciale toelage wordt behouden op 62.220 euro

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Totale uitgaven: 544.970 euro

Rubriek 11.11: De lonen worden op 210.000 euro geraamd.

Rubriek 12.10: De algemene werkingskosten worden in 2013 lichtjes verhoogd van 64.770 euro naar 64.970 euro.

Rubriek 12.21 t.e.m. 12.24: De uitgaven publicaties en evenementen wordt op 270.000 geraamd:

- Website VILT: 37.000 euro
- Mandgenoten: 140.000 euro
- Melk & Honing: 85.000 euro
- Agribex: 8.000 euro