

V L A A M S P A R L E M E N T



stuk **17-A** (2009-2010) – Nr. 2-K
ingediend op 7 mei 2010 (2009-2010)

Toelichtingen

bij de aanpassing
van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2010

Toelichting per programma

Beleidsdomein K:
Landbouw en Visserij

BELEIDSDOMEIN K LANDBOUW EN VISSERIJ

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

PROGRAMMA A APPARAATSKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	11	150
Uitvoerings% 2009	145%	115%
Raming BO 2010	11	206
Wijziging (in + of -)	0	- 70
Raming BC 2010	11	136

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2009	37.691	1.583	1.903	196	0	0
Uitvoerings% 2009	98%	100%	81%	38%	/	/
Krediet BO 2010	35.941	1.324	1.295	188	0	0
Wijziging (in + of -)	1.206	0	0	5	0	/
Krediet BC 2010	37.147	1.324	1.295	193	0	0

PROGRAMMA D LANDBOUW-, VISSERIJ- EN PLATTELANDSBELEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	1	1.132
Uitvoerings% 2009	8300%	107%
Raming BO 2010	1	1.256
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2010	1	1.256

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2009	19.918	4.507	4.721	6.812	3.118	0
Uitvoerings% 2009	99%	81%	85%	15%	100%	/
Krediet BO 2010	19.336	2.882	4.567	1.668	2.968	0
Wijziging (in + of -)	24	75	160	0	0	0
Krediet BC 2010	19.360	2.957	4.727	1.668	2.968	0

PROGRAMMA E
UITVOERING LANDBOUW- EN PLATTELANDSBELEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	0	175
Uitvoerings% 2009	%	177%
Raming BO 2010	0	192
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2010	0	192

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2009	58.154	16.667	15.636	2.503	67.411	0
Uitvoerings% 2009	100%	97%	100%	22%	100%	/
Krediet BO 2010	64.451	13.427	15.314	175	67.958	0
Wijziging (in + of -)	0	- 500	- 985	0	1.500	/
Krediet BC 2010	64.451	12.927	14.329	175	69.458	0

PROGRAMMA F
LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	0	0
Uitvoerings% 2009	%	%
Raming BO 2010	0	0
Wijziging (in + of -)	0	75
Raming BC 2010	0	75

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2009	16.429	0	0	73	0	0
Uitvoerings% 2009	100%	%	%	46%	%	%
Krediet BO 2010	16.167	0	0	75	0	0
Wijziging (in + of -)	293	0	0	0	0	/
Krediet BC 2010	16.460	0	0	75	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Artikel KB0 KA003 1620 - **Departement Landbouw en Visserij - 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 (decreet 21.11.2008)**

(in duizend euro)

K.S.	Raming BC 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BO 2010	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2010
AO	0	%	0	0	0
TO	150	115%	206	- 70	136

Naast de terugvordering van loonlast worden de terugbetalingen door de EU van kosten van personeelsleden voor deelname aan buitenlandse zendingen via dit artikel ontvangen. raming: 5000 euro

Er moet een afzonderlijk ontvangstenartikel worden gecreëerd voor de toegewezen ontvangsten van het ILVO. Tot op heden was dit middelenartikel bestemd voor zowel het departement als ILVO. De ontvangsten KB0 KA003 1620 worden als gevolg hiervan verminderd met 75.000 euro en ingeschreven op basisallocatie KD0 KF200 1620.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Artikel KB0 KA000 1100 - **Departement Landbouw en Visserij - lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	17.552	97%	16.630	+ 802	17.432
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

De kredieten op deze basisallocatie worden verhoogd met 802.000 euro. Dit omwille van twee redenen:

- a. Om een ESR-matige correcte aanrekening te hebben, wordt het krediet verhoogd door een overheveling van 394.000 euro van b.a. KB0 KA004 voor (afgerond):
 - hospitalisatieverzekering: 25.000 euro
 - woon werk verkeer (abonnementen): 346.000 euro
 - fietsvergoedingen en extra kosten maaltijdcheques: 23.000 euro
 Deze uitgaven werden vroeger aangerekend op basisallocatie KB0 KA 004.
- b. verhoging met 408.000 euro als gevolg van de recurrente toekenning van de budgetten voor de sectorale akkoorden 2005-2007 en 2008-2009 evenals voor de schoolpremie.

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

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	196	38%	188	+ 5	193
VROK	196	38%	188	+ 5	193
MAC	0	%	0	0	0

Naast de uitbetaling van de wedden worden eveneens de kosten van de personeelsleden voor de deelname aan buitenlandse zendingen die door de EU worden terugbetaald via dit artikel betaald. Het bijkomend bedrag wordt geraamd op 5.000 euro.

Artikel KB0 KA002 1211 - Departement Landbouw en Visserij - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	1.252	100%	1.238	0	1.238
GOK	1.249	77%	1.100	+ 60	1.160
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Binnen deze basisallocatie kaderen werkingskosten informatica. In het kader van de begrotingscontrole werd een herberekening gemaakt van de noden aan GOK's.

Artikel KB0 KA004 1211 - Departement Landbouw en Visserij - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	1.624	100%	1.595	- 394	1.201
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Om een ESR-matige correcte aanrekening te hebben, wordt het krediet verlaagd door een overheveling van 394.000 euro naar basisallocatie KB0 KA000 1100 – Dept. LV- Lonen en sociale lasten (cf. supra).

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

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	13	3%	13	- 6	7
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Bij de verdeling van de kostprijs voor de coördinator veiligheid voor de gebouwen van de Vlaamse overheid in Brussel wordt 7.000 euro doorgerekend aan het Beleidsdomein Landbouw en Visserij (cf. SG forum van 3/2/2010). Hiervan dragen het agentschap en het departement elk 3.000 euro en VLAM (zie b.a. KBO KD021) 1.000 euro.

Het bedrag van deze basisallocatie die schadegevallen van zowel voor het departement als het agentschap omvat, wordt verminderd met 6.000 euro (2 x 3.000 euro) om het aandeel van departement en agentschap te bekostigen.

Artikel KB0 KA007 7422 - Departement Landbouw en Visserij - verwerving van overig materieel - aankopen en investeringen informatica

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	171	100%	86	0	86
GOK	226	67%	195	- 60	135
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Binnen deze basisallocatie kaderen aankopen en investeringen informatica. In het kader van de begrotingscontrole werd een herberekening gemaakt van de noden aan GOK's binnen deze basisallocatie.

Artikel KB0 KD004 1211 - Departement Landbouw en Visserij - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - stimulering van de biologische landbouw

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	54	91%	102	- 82	20
GOK	75	92%	76	- 7	69
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Het betreft verlaging van de uitgaven biologische landbouw met overheveling ervan naar de subsidies ter stimulering van de biologische landbouw (KBO KD 016).

Artikel KB0 KD007 1211 - Departement Landbouw en Visserij - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - versterking van het onderzoeks- en innovatiepotentieel

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	259	79%	150	0	150
GOK	244	49%	135	+ 258	393
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

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

In het kader van de begrotingscontrole werd een herberekening gemaakt van de noden aan GOK's binnen deze basisallocatie. Teneinde alle verwachte betalingen voor 2010 te kunnen doen, is een verhoging van het betaalkrediet tot 393.000 euro noodzakelijk.

Artikel KB0 KD015 3132 - Departement Landbouw en Visserij - overige exploitatie-subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven – landbouwvormings-activiteiten (gedeeltelijk met EU-cofinanciering)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	3.204	100%	3.093	- 40	3.053
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Het krediet wordt met 40.000 euro verminderd ten voordele van de vergoedingen voor sociale promotie (KB0 KD028).

Artikel KB0 KD016 3132 - Departement Landbouw en Visserij - overige exploitatie-subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven - stimulering biologische landbouw (gedeeltelijk met EU-cofinanciering)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	846	100%	720	+ 82	802
GOK	988	84%	804	+ 57	861
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Het betreft verhoging GVK voor subsidies ter stimulering van de biologische landbouw met overheveling van krediet voorzien voor uitgaven ter stimulering biologische landbouw (KBO KD004).

In het kader van de begrotingscontrole werd tevens een geactualiseerde raming gemaakt van de benodigde betaalkredieten.

Artikel KB0 KD021 3300 - Departement Landbouw en Visserij - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - EVA Vlaams Promotie-centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	5.062	100%	4.944	+ 24	4.968
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

VLAM is krachtens het decreet van 7 mei 2004, afgekondigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005, sedert 1 januari 2006 omgevormd tot het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing”.

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

De wijziging van de werkingsubsidie bij begrotingscontrole 2010 is het gevolg van:

Eenzijds een vermindering met 1000 euro.

Bij de verdeling van de kostprijs voor de coördinator veiligheid voor de gebouwen van de Vlaamse overheid in Brussel wordt 7.000 euro doorgerekend aan het Beleidsdomein Landbouw en Visserij (cf. SG forum van 3/2/2010). Hiervan dragen het agentschap en het departement elk 3.000 euro en VLAM 1.000 euro.

Anderzijds worden de kredieten vermeerderd met 25.000 euro:

Het steunpunt streekproducten wordt momenteel gefinancierd vanuit de zgn ‘EU-suikermiddelen’. Deze financieringsbron loopt af in 2010. Om dit initiatief te kunnen verderzetten wordt een alternatieve financiering voorzien. Voor 2010 wordt hiertoe 25.000 euro toegevoegd aan de werkingssubsidie van VLAM.

Artikel KB0 KD022 3300 - Departement Landbouw en Visserij - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - land- en tuinbouwbeleid (gedeeltelijk met EU cofinanciering) inclusief voor cofinanciering van landbouwgerelateerde IWT projecten

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	322	100%	306	+ 75	381
GOK	397	100%	356	+ 60	416
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Binnen deze basisallocatie kaderen diverse subsidies die worden gebruikt voor de uitbouw van een positief imago over het land- en tuinbouwbeleid.

Voor 2010 zijn volgende subsidies voorzien:

- erkende verenigingen genetische diversiteit
- subsidie VMS
- projecten draagvlakverbreding
- steunpunt hoeveproducten
- andere subsidies kaderend in het land- en tuinbouwbeleid

Het krediet werd verhoogd als gevolg van een herraming van de voorziene subsidies en betalingen.

Artikel KB0 KD025 3300 - Departement Landbouw en Visserij - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - landbouweducatie

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	250	97%	200	0	200
GOK	345	100%	200	+ 66	266
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

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

In het kader van de BC 2010 werd een herraming gedaan van de verwachte betalingen.

Artikel KB0 KD028 3431 - Departement Landbouw en Visserij - overige sociale uitkeringen - geldelijke uitkeringen - sociale promotie zoals bepaald in hoofdstuk VIII van het B.V.R. van 04/06/2004 + (EU-cofinanciering)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	136	100%	75	+ 40	115
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, werd de premie verhoogd van 2 naar 6 euro per lesuur met ingang van 29 mei 2008. De huidige kredieten zullen niet volstaan om alle aanvragen te behandelen. Het krediet wordt met 40.000 euro verhoogd.

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

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	100	100%	0	0	0
GOK	270	85%	95	- 54	41
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

De voorziene betalingen voor 2010 liggen lager dan initieel geraamd.

Artikel KB0 KD035 5122 - Departement Landbouw en Visserij - overige kapitaal-overdrachten aan privébedrijven - milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden (gedeeltelijk met EU-cofinanciering)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	730	30%	152	0	152
GOK	381	100%	500	- 220	280
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Binnen deze basisallocatie kaders :

- milieumaatregelen van het Programma voor Plattelandsontwikkeling waarvoor het Departement Landbouw en Visserij optreedt als beheersautoriteit, m.b. instandhouding van de genetische diversiteit.
- tussenkomsten voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen

Daar in 2010 nog geen betalingen worden verwacht voor de grijswaterdossiers, kan het GOK worden verminderd met 220.000 euro.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B. 1. AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen wijzigingen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Artikel KC0 KA100 1100 - **Agentschap voor Landbouw en Visserij - lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	16.388	99%	15.629	1.130	16.759
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Vanaf 2010 worden uitgaven voor woon-werkverkeer en hospitalisatieverzekering op ESR 11 aangerekend.

Met het oog op een correcte ESR-aanrekening wordt 326 Keur van het budget van artikel KC0 KA103 1211(algemene werkingskosten) overgeheveld naar KC0 KA100 1100 (lonen en sociale lasten) voor het betalen de hospitalisatieverzekering en abonnementen woon-werkverkeer voor de personeelsleden van ALV.

De budgetten voor de sectorale akkoorden 2005-2007 en 2008-2009 evenals voor de schoolpremie ten bedrage van 404 Keur worden bij de BC2010 recurrent toegevoegd.

Het krediet van basisallocatie KC0 KE103 1211 betreffende uitgaven in het kader van regieopdrachten voor informaticaprojecten kan in 2010 verminderd worden met 400 Keur. Door de opgebouwde expertise van interne personeelsleden kan de dienstverlening door externe ICT-dienstverleners in het kader van regieopdrachten verminderd worden en intern opgevangen worden. Door overheveling van dit bedrag naar de weddenkredieten kan het tekort op de personeelskredieten ALV opgevangen worden.

Artikel KC0 KA103 1211 - **Agentschap voor Landbouw en Visserij - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	1.633	100%	1.593	- 326	1.267
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Vanaf 2010 worden uitgaven voor woon-werkverkeer en hospitalisatieverzekering op ESR 11 aangerekend.

Met het oog op een correcte ESR-aanrekening wordt 326 Keur van het budget van artikel KC0 KA103 1211(algemene werkingskosten) overgeheveld naar KC0 KA100 1100 (lonen en sociale lasten) voor het betalen de hospitalisatieverzekering en abonnementen woon-werkverkeer voor de personeelsleden van ALV.

Artikel KC0 KE103 1211 - Agentschap voor Landbouw en Visserij - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - meerjarige informaticaprojecten (GBCS en ICT)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	8.137	100%	8.172	- 400	7.772
GOK	8.041	100%	8.344	- 400	7.944
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Het Vlaams betaalorgaan van het ALV dient ook in 2010 de continuïteit te verzekeren m.b.t. de correcte, tijdige en efficiënte uitvoering van de bestaande GBCS-regelgeving. Om de premies tijdig en correct te kunnen berekenen, uitbetalen en boeken is een tijdige opmaak, afdruk, verzending en verwerking van de jaarlijkse verzamelaanvraag van cruciaal belang evenals de ontwikkeling van nieuwe en het onderhoud van bestaande ICT-toepassingen die dit ganse proces ondersteunen.

In dit kader dienen de nodige resources voorzien te worden voor de verdere ontwikkeling en het in productie stellen van de nieuwe toepassing Prisma, welke de grootste toepassing in het applicatieportfolio van ICT-ALV, namelijk Area, vanaf 2010 zal vervangen. De analyse voor dit project werd uitgevoerd in 2008, de ontwikkeling grotendeels in 2009. De vervanging van de toepassing Area is ingegeven door het feit dat deze enerzijds geschreven is in de snel verouderende Powerbuilder taal waarvoor nog nauwelijks resources op de ICT-markt te vinden zijn. Anderzijds zal men met Prisma ook een betere integratie bekomen van de toepassing met het huidige applicatieplatform. Ook de verouderde toepassing Agrilink, voor het beheer van de identificatiegegevens van de landbouwers, zal in 2010 verder omgezet worden naar de nieuwe toepassing Iden.NET.

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. De ICT-toepassingen dienen ook permanent aangepast te worden aan de hervormingen van het Europees landbouwbeleid (Health Check GLB). Ook dienen de nodige resources ingezet te worden om continu een bepaalde graad van compliancy met ISO27002 standaard te halen.

In 2010 worden ook forse inspanningen geleverd voor de re-engineering van de huidige (verouderde) VLIF-toepassing. Deze VLIF-toepassing is een cruciaal beheers- en controleinstrument om de aanvragen voor investeringssteun (zowel nieuwe als lopende dossiers) op te kunnen volgen. Het VLIF (momenteel +/- 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 2010-2011 dienen de nodige resources vrijgemaakt te worden voor de ontwikkeling van de nieuwe toepassing.

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

Tot slot dient in 2010 ook verder geïnvesteerd te worden in de beleidsmatig belangrijke accenten van administratieve vereenvoudiging en betere informatie van en communicatie met onze belangrijkste doelgroep, de landbouwers. Het project éénmalige perceelsregistratie (EPR) is op Vlaams niveau van kardinaal belang, maar ook het (grafische aspect van het) elektronisch loket (e-loket) voor de landbouwer zal verder moeten uitgebouwd worden om de bestaande toepassingen naar de landbouwers maar ook de landbouworganisaties op een interactieve en veilige manier te kunnen ontsluiten. Hierbij kan ook verwezen worden naar het Vlaamse toekomstplan “Vlaanderen in Actie”.

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

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

Het krediet van deze basisallocatie betreffende uitgaven in het kader van regieopdrachten voor informaticaprojecten kan in 2010 verminderd worden met 400 Keur. Door de opgebouwde expertise van interne personeelsleden kan de dienstverlening door externe ICT-dienstverleners in het kader van regieopdrachten verminderd worden en intern opgevangen worden. Door overheveling van dit bedrag naar de weddenkredieten kan het tekort op de personeelskredieten ALV opgevangen worden.

Artikel KC0 KE105 3132 - Agentschap voor Landbouw en Visserij - overige exploitatie-subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven - bedrijfsadviesystemen voor land- en tuinbouwers (EU-cofinanciering)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	(in duizend euro)	
				Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	1.260	100%	955	140	1.095
GOK	630	100%	955	680	1.635
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Het betreft de uitvoering van volgende maatregel:

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

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 tot instelling van een bedrijfsadviesstelsysteem voor land- en tuinbouwers

Ministerieel besluit 16 november 2007 betreffende de instelling van de adviesmodules en de bepaling van de adviesinhoud in het kader van het bedrijfsadviesstelsysteem.

Extra vastleggingskrediet nodig voor dossiers die in 2009 werden ingediend en nog onder de oude regeling vallen: 140.000 euro

Voorziene betalingen in 2010:

Op VL van 2008 nr. 90000359: 299.250 euro

Op VL van 2009 nr. 90001452: 1.260.000 euro

Betalingen op VL van 2010: 75.000 euro

Artikel KC0 KE110 4150 - Agentschap voor Landbouw en Visserij – inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid - Europese schoolfruitregeling (EU-cofinanciering)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	0	%	300	- 100	200
GOK	0	%	300	- 100	200
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

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).

Herraming van de kredieten nodig in 2010:

GVK: 200 Keur

GOK: 200 Keur

Artikel KC0 KE111 5122 - Agentschap voor Landbouw en Visserij - overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven - toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden, bedrijfsbegeleiding (EU-cofinanciering)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	5.997	92%	3.027	- 140	2.887
GOK	5.992	100%	4.742	- 1.165	3.577
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

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

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

Wettelijk kader:

- Besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het instandhouden van de genetische diversiteit.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.

Bedrijfsleidings- en Milieuadviezen:

Het betreft de uitvoering van de volgende maatregelen:

1. het MB van 28 maart 2001 betreffende de toekenning van toelagen aan de bedrijfsleidingsdiensten, gewijzigd door het BVR van 24 februari 2006;
2. het BVR van 12 maart 2004 betreffende de toekenning van subsidies aan bedrijfsleidingsdiensten voor het milieukundig adviseren van land- en tuinbouwbedrijven, gewijzigd door het BVR van 16 december 2005.

Op deze basisallocatie wordt enkel het Vlaams gedeelte van de subsidies ingeschreven. Dit gedeelte daalt gezien bij de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in het kader van de 'health check' meer EU-middelen worden toegekend.

Aangezien de maatregel 'inzaai van groenbedekkers' uitdovend is, gaan de middelen hiervoor verder in dalende lijn.

De maatregelen inzake bedrijfsleidings- en milieuadviezen zijn eveneens uitdovend en werden vervangen door de BAS-maatregel waarvoor de kredieten zijn ingeschreven op basisallocatie KC0 KE105 3132. 140 Keur GVK en 680 Keur GOK worden overgeheveld naar deze laatste basisallocatie voor de financiering van het bedrijfsadviessysteem (BAS).

Volgens de actuele ramingen zijn in 2010 voor de agromilieumaatregelen en bedrijfsleiding volgende kredieten nodig:

GVK: 2.887 Keur

GOK: 3.577 Keur

maatregel	BC2010 GVK	BC2010 GOK
groenbedekking	195.000	440.000
vlinderbloemigen	926.000	1.515.000
Mech.onkruidbestrijding	588.000	495.000
sierteelt	175.000	76.000
Biologische productiemethode	400.000	511.000
Verwarringstechniek pitfruit	313.000	0
bedrijfsleiding	290.000	540.000
totaal	2.887.000	3.577.000

Artikel KC0 KE100 9999 - Agentschap voor Landbouw en Visserij - - VLM Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	67.411	100%	67.958	1.500	69.458

Daar waar er de laatste 3 jaar telkens verhogingen waren van de vastleggingsmachtiging door kredietherverdelingen in de loop van het jaar, is voor 2010 de “basismachtiging” opgetrokken van ong. 53.000 Keur naar 67.958 Keur (waarvan 3.000 Keur niet recurrent), zie initiële begroting.

Hieraan wordt nogmaals 1.500 Keur vastleggingsmachtiging toegevoegd.

Voor de agrovoedingssector is er geen vastlegging vooropgesteld in 2010 omdat de volgende oproep voor een volgende investeringsronde pas in de 2^{de} helft van het jaar zal gebeuren, zodat rekening kan gehouden worden met de uitkomst van de Staten-generaal Industrie.

Voor de omkaderingssector waren er in de initiële begroting geen vastleggingen voorzien in 2010, maar mits een begrotingswijziging begin 2010 werd toch 2.000 Keur naar deze rubriek overgedragen. Deze begrotingswijziging wordt nu opgenomen in de begrotingscontrole.

Dit maakt dat er in 2010 67.458 Keur ter beschikking is van de land- en tuinbouwproducenten, tegenover 59.424 Keur in 2009.

Verdeeld over de onderscheiden VLIF-doelgroepen geeft dit :

- land- en tuinbouwproducenten (incl. coöperaties) : 67.458 Keur;
- agrovoeding : 0 Keur;
- omkadering (vnl. proeftuinen) : 2.000 Keur.

B.2. INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK

VISSERIJ

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Artikel KD0 KF200 1620 - **Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek - 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 decreet 21.11.2008; art. 24 decreet 18.12.2009)**

(in duizend euro)					
K.S.	Raming BC 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BO 2010	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2010
AO			0	0	0
TO			0	75	75

Er moet een afzonderlijk ontvangstenartikel worden gecreëerd voor de toegewezen ontvangsten van het ILVO. Tot op heden was middelenartikel KB0 KA003 1620 bestemd voor zowel het departement LV als ILVO. De ontvangsten KB0 KA003 1620 worden als gevolg hiervan verminderd met 75.000 euro en ingeschreven op basisallocatie KD0 KF200 1620.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Artikel KD0 KF200 1100 - **Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek - lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	12.031	100%	11.780	380	12.160
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Vanaf 2010 worden uitgaven voor woon-werkverkeer en hospitalisatieverzekering op ESR 11 aangerekend.

Met het oog op een correcte ESR-aanrekening wordt 87 Keur van het budget van artikel KD0 KF202 1211 (algemene werkingskosten) overgeheveld naar KD0 KF200 1100 (lonen en sociale lasten) voor het betalen de hospitalisatieverzekering en kosten woon-werkverkeer voor de personeelsleden van ILVO.

De budgetten voor de sectorale akkoorden 2005-2007 en 2008-2009 evenals voor de schoolpremie ten bedrage van 293 Keur worden bij de BC2010 recurrent toegevoegd.

Artikel KD0 KF202 1211 - **Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - niet-duurzame goederen en diensten**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	2.678	100%	2.667	- 87	2.580
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Vanaf 2010 worden uitgaven voor woon-werkverkeer en hospitalisatieverzekering op ESR 11 aangerekend.

Met het oog op een correcte ESR-aanrekening wordt 87 Keur van het budget van artikel KD0 KF202 1211 (algemene werkingskosten) overgeheveld naar KD0 KF200 1100 (lonen en sociale lasten) voor het betalen de hospitalisatieverzekering en kosten woon-werkverkeer voor de personeelsleden van ILVO.

Artikel KD0 KF203 1211 - Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	200	100%	200	60	260
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Gezien de evolutie van de laatste jaren wordt 60 Keur van artikel KF207 (investeringen informatica) overgeheveld naar KF203 (werkingskosten informatica).

Het is namelijk zo dat computers, die een groot deel van de ICT-aankopen uitmaken, doorgaans minder dan 1000 euro kosten en dus moeten begroot worden op artikel KF203. Ook softwareaankopen vallen in de meerderheid van de gevallen lager uit dan 1000 euro per licentie. Onderhoudscontracten en upgrades vallen per definitie onder werkingskosten. Al deze uitgaven maken een substantieel deel uit van de totale ICT-begroting.

Op basis van de budgetramingen is het aangewezen om een bedrag van 60 Keur over te zetten van artikel KF207 naar KF203.

Artikel KD0 KF207 7422 - Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek - verwerving van overig materieel - informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	198	100%	198	- 60	138
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Gezien de evolutie van de laatste jaren wordt 60 Keur van artikel KF207 (investeringen informatica) overgeheveld naar KF203 (werkingskosten informatica).

Het is namelijk zo dat computers, die een groot deel van de ICT-aankopen uitmaken, doorgaans minder dan 1000 euro kosten en dus moeten begroot worden op artikel KF203. Ook softwareaankopen vallen in de meerderheid van de gevallen lager uit dan 1000 euro per licentie. Onderhoudscontracten en upgrades vallen per definitie onder werkingskosten. Al deze uitgaven maken een substantieel deel uit van de totale ICT-begroting.

Op basis van de budgetramingen is het aangewezen om een bedrag van 60 Keur over te zetten van artikel KF207 naar KF203.

C. VLAAMSE RECHTSPERSONEN**C. 1. VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF) – VOI A**

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

Zie toelichting bij:

Artikel KC0 KE100 9999 – **Agentschap voor Landbouw en Visserij – VLM Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)** hierboven onder B.1. Agentschap voor Landbouw en Visserij; 1.2. Uitgavenartikelen.

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE 2010	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2009	BO 2010	BC 2010
4610	HOOFDSTUK 1. Tegemoetkoming van de overheid Dotatie (ART. KC0 KE107 4141)	57.059	63.316	63.316
	Totaal voor hoofdstuk 1	57.059	63.316	63.316
5710	HOOFDSTUK 2. Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht Terugbetalingen door ondernemingen (begunstigden of kredietinstellingen)	945	350	350
1611	Waarborgbijdragen	44	30	30
	Totaal voor hoofdstuk 2	989	380	380
5911	HOOFDSTUK 3. Inkomstenoverdrachten van het buitenland Terugbetalingen van EU-medefinanciering op landbouwstructuurmaatregelen (plattelandontwikkeling)	0	0	0
	Totaal voor hoofdstuk 3	0	0	0
0821	HOOFDSTUK 4. Bijzondere Ontvangsten Overgedragen saldo	4.132	4.132	5.157
	Totaal voor hoofdstuk 4	4.132	4.132	5.157
0810	HOOFDSTUK 5. Ontvangsten voor orde Diverse ontvangsten	0	0	0
	Totaal voor hoofdstuk 5	0	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	62.180	67.828	68.853

(in duizend euro)

UITGAVEN							
ESR CODE 2010	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2009		BO 2010		BC 2010	
		GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK
0322	HOOFDSTUK 0. Over te dragen saldi Over te dragen saldo		5.157		4.132		5.157
	Totaal voor hoofdstuk 0	0	5.157	0	4.132	0	5.157
0310	HOOFDSTUK 1. Uitgaven voor orde Diverse uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Totaal voor hoofdstuk 1	0	0	0	0	0	0
	HOOFDSTUK 2. Betalingen aan derden als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht (art. 12 van het decreet van 22 december 1993: oprichting van het VLIF)						
	<u>a) Steun aan land- en tuinbouwers + hun coöperaties</u>						
3112	Rentesubsidies	35.629	30.630	37.000	30.930	37.000	30.930
5112	Kapitaalpremies	21.362	22.054	28.413	19.800	28.413	20.300
3132	Startsteun erkende groeperingen	45	11	45	45	45	45
5130	Waarborgen	2.388	2.388	2.500	2.500	2.000	2.000
5112	<u>b) Investeringssteun aan agrovoedingsbedrijven</u>	5.987	444	0	7.966	0	7.966
	<u>c) Investeringssteun aan de omkadering van de land- en tuinbouw</u>						
5112	aan proeftuinen en -centra	2.000	1.496	0	2.397	2.000	2.397
6171	aan project van EV ILVO	0	0	0	58	0	58
	Totaal voor hoofdstuk 2	67.411	57.023	67.958	63.696	69.458	63.696
	TOTAAL UITGAVEN	67.411	62.180	67.958	67.828	69.458	68.853

C. 2. 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.

TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSPOSTEN:

Algemeen: bij BC 2010 worden de inkomsten en uitgaven herhaald: zowel opbrengsten als projecten zijn nog niet volledig gekend en evolutief. De begrotingsaanpassing 2010 van het EV ILVO werd goedgekeurd door de Beheerscommissie op 12/03/2010.

Ontvangsten:

Hoofdstuk 0: het overgedragen saldo bij BC2010 ligt ruim 2.000 Keur hoger dan initieel geraamd.

Hoofdstuk 3: de inkomsten uit projecten met vzw's worden voor 2010 hoger geraamd dan initieel 2010.

Hoofdstuk 4: voor de inkomsten 'overdrachten binnen de sector overheid' wordt in 2010 een verhoging geraamd vnl. ten gevolge van hogere inkomsten voor projecten o.a. met IWT en de federale overheid.

Uitgaven:

Hoofdstuk 0 : het over te dragen saldo ligt zoals het overgedragen saldo ruim 2.000 Keur hoger dan initieel geraamd gelet op het resultaat van de uitvoering 2009.

Hoofdstuk 1: de uitgaven voor lonen en werkingskosten lagen in 2009 ruim onder het geraamde bedrag. Bij BC 2010 worden deze uitgaven hoger geraamd gelet op de hogere inkomsten voor projecten die voor de uitvoering ervan een stijging van lonen en werkingskosten tot gevolg hebben. De uitgaven voor serres werden bij de BO2010 op een ESR-12 voorzien, een ESR-74 is echter meer aangewezen. Daarom wordt bij de BC 3.000 Keur overgeheveld van ESR 1211 naar ESR 7422.

Hoofdstuk 4 : inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid en onderwijsinstellingen van de institutionele overheid lagen in 2009 lager dan geraamd. Deze uitgaven stijgen voor 2010 gelet op de stijging van de samenwerkingsprojecten met ILVO als coördinator en onderwijsinstellingen als partner.

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE 2010	OMSCHRIJVING	UIT- VOERING 2009	BO 2010	BC 2010
	Hoofdstuk 0: Bijzondere ontvangsten			
0821	Overgedragen saldo	10.806	10.815	12.872
0810	Overige interne verrichtingen	196	162	240
0810	Opneming uit reservefonds sociaal passief	0	0	0
0810	Opneming uit reservefonds investeringen	200	100	0
	Totaal voor hoofdstuk 0	11.202	11.077	13.112
	Hoofdstuk 1 : Lopende ontvangsten van goederen en diensten			
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten			
1612	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	2.516	2.592	2.466
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	933	616	791
	Totaal voor hoofdstuk 1	3.449	3.208	3.257
	Hoofdstuk 2 : Renten en inkomsten uit eigendom			
26	Renteontvangsten van overheidsvorderingen			
2610	Renteontvangst van andere sectoren dan de overheid	0	0	0
2620	Renteontvangst binnen de sector overheid	0	0	0
28	Overige opbrengsten uit vermogen	0	0	0
2820	Dividenden	0	0	0
2830	Huurgelden van gronden	0	0	0
	Totaal voor hoofdstuk 2	0	0	0
	Hoofdstuk 3 : Inkomstenoverdrachten van andere sectoren			
3810	Van bedrijven	2.199	2.566	2.540
3840	Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk	474	548	1.244
3910	Van EU-instellingen	1.342	1.515	1.506
3920	Van E.G.-landen (overheden)	0	0	0
3950	Van andere landen dan E.G.-landen (overheden)	1	0	0
	Totaal voor hoofdstuk 3	4.016	4.629	5.290
	Hoofdstuk 4 : Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid			
461	Van de institutionele overheid			
4610	Beleidsdomein BB, afdeling Europa-subsidie samenwerking (ART. DC0 DE107 3500)	0	22	80
4610	Onderzoek en ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen (ART. KB0 KD032 4143)	1.086	1.016	1.016
4610	Verplichte datacollectie en adviestaken ter ondersteuning van het EG visserijbeleid (ART. KB0 KD033 4143)	160	160	160
4610	Logistieke en operationele ondersteuning van de kwaliteitscontrole in de plantaardige sector (ART. KC0 KE108 4143)	342	342	342
4610	Subsidie betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij (ART. KB0 KD001 0100)	495	458	478
4610	Financiering doctoraatsbeurzen met saldo niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor de periode 1/07/2004 tot 31/12/2006 (ART. KB0 KD034 4143)	357	357	357
4610	Beheersvergoeding CFO (ART. CB0 CG009 4140)	204	80	80
4610	Subsidie betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij voor vorig boekjaar (ART. KB0 KD001 0100)	50	77	77
4610	Departement LV- subsidies visserij- en demoprojecten (ART. KB0 KD014 3132)	0	0	16
4610	Departement LV- subsidies visserijprojecten (ART. KB0 KD011 3122)	0	7	0
4610	Departement LV- subsidies land -en tuinbouwbeleid (ART. KB0 KD022 3300)	0	30	30
4610	DB0 DD029 4143: Dotatie internationaal landbouwonderzoek	250	0	0
4610	BF0 BF507 1211: Realisatie proefserre		0	0

4630	Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaams infrastructuurfonds (VIF)	326	320	320
4640	Van IWT	2.632	3.129	3.420
4640	Van VDAB	8	0	0
4650	Van een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	443	395	458
4670	Van bijzondere/vrije universiteiten en hogescholen	0	0	0
	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden - niet verdeeld	0	0	0
4812	Van Provincies	0	0	98
4943	Inkomstenoverdrachten van de federale overheid	2.781	2.169	3.098
	Totaal voor hoofdstuk 4	9.134	8.562	10.030
	Hoofdstuk 6 : Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid			
66	Binnen eenzelfde institutionele groep			
6641.1	Investeringsbijdragen van VLIF	0	58	58
6641.2	Investeringsbijdragen van FIVA	0	0	84
	Totaal voor hoofdstuk 6	0	58	142
	Hoofdstuk 7 : Desinvesteringen			
7612	Verkoop van gronden en gebouwen in binnenland	2	0	0
7720	Verkoop van overige investeringsgoederen	0	0	0
7750	Verkoop van teeltgoederen	983	924	917
	Totaal voor hoofdstuk 7	985	924	917
	Hoofdstuk 8 : Kredietaflossingen			
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	1.820	1.190	609
8670	Verkoop van andere financiële producten	0	0	0
8720	Kredietaflossingen door gezinnen	39	40	14
8911	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	17	0	0
	Totaal voor hoofdstuk 8	1.876	1.230	623
	TOTAAL ONTVANGSTEN	30.662	29.688	33.371

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR CODE 2010	OMSCHRIJVING	UIT- VOERING 2009	BO 2010	BC 2010
	Hoofdstuk 1 : Lopende uitgaven voor goederen en diensten			
1100	Lonen en sociale lasten	10.829	11.216	12.065
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten			
1211	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	3.379	6.282	3.787
1250	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	26	13	17
	Totaal voor hoofdstuk 1	14.234	17.511	15.869
	Hoofdstuk 2 : Renten, pacht en andere vermogensresultaten			
21	Rente op overheidsschuld			
2140	Rente op commerciële schuld	0	0	0
24	Huurgelden			
2410	Betalingen aan andere sectoren dan de overheid	41	37	41
	Totaal voor hoofdstuk 2	41	37	41
	Hoofdstuk 3 : Inkomstenoverdrachten aan andere sectoren			
3200	Aan bedrijven en financiële instellingen	157	0	10
3300	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk	212	130	388
3520	Aan het buitenland: EU-landen overheden	5	0	0
3530	Aan het buitenland: EU-landen niet-overheden	0	0	0
	Totaal voor hoofdstuk 3	374	130	398
	Hoofdstuk 4 : Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid			
4110	Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	0	0	0
4140	Aan een administratieve openbare instelling	0	0	0
4150	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	582	518	1.166
4170	Aan bijzondere/vrije universiteiten en hogescholen	0	0	0
4311	Aan provincies	175	126	168
4533	Aan gewesten	83	71	189
4540	Aan de federale overheid	0	0	92
	Totaal voor hoofdstuk 4	840	715	1.615
	Hoofdstuk 7 : Investerings			
7112	Aankoop van gronden en gebouwen in binnenland	0	0	0
7422	Verwerving van overige investeringsgoederen	83	185	3.100
7460	Verwerving van teeltgoederen	369	230	210
	Totaal voor hoofdstuk 7	452	415	3.310
	Hoofdstuk 8 : Kredietverleningen			
8112	Kredietverleningen aan bedrijven	1.424	1.455	609
8170	Aankoop van andere financiële produkten	0	0	0
8300	Kredietverleningen aan gezinnen	35	45	14
8511	Binnen de institutionele groep	9	0	0
	Totaal voor hoofdstuk 8	1.468	1.500	623
	Hoofdstuk 0: bijzondere uitgaven			
0322	Over te dragen saldo	12.872	9.218	11.275
0310	Dotatie aan reservefondsen	185	0	0
0310	Overige interne verrichtingen	196	162	240
	Totaal voor hoofdstuk 0	13.253	9.380	11.515
	TOTAAL UITGAVEN	30.662	29.688	33.371