



Vlaams
Parlement

stuk **17** (2014-2015) – Nr. 2-K
ingediend op 29 oktober 2014 (2014-2015)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de tweede aanpassing van de
algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2014

Toelichting per programma

Beleidsdomein K:
Landbouw en Visserij

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	5
PROGRAMMA A – DEPARTEMENT – LANDBOUW EN VISSERIJ	5
PROGRAMMA A – IVA zrp – AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ	6
PROGRAMMA D - VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJ	7
PROGRAMMA F – ONDERZOEK VOOR EEN DUURZAME EN COMPETITIEVE LANDBOUW EN VISSERIJ	8
PROGRAMMA G – PROMOTIE- EN AFZETBEVORDERING VAN LANDBOUW-, TUINBOUW-, en VISSEIJPRODUCTEN	9
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	10
A. DEPARTEMENT	10
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	16
B.1 AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ	16
B.2 INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK	20
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	21
D.1 FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR	21
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	24
G.1 STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ	24
H. EIGEN VERMOGENS	24
H.1 EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK	24
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	25
K.1 VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW (VILT)	25

BELEIDSDOMEIN K LANDBOUW EN VISSERIJ

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Landbouw en Visserij		2BA 2014
Beleidskredieten	=	198.728
Betaalkredieten	=	181.063

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Landbouw en Visserij		2BA 2014
Vastleggingskredieten (VAK)	+	184.625
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	1.799
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	90.861
TOTAAL	=	95.563

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Landbouw en Visserij		2BA 2014
Vereffeningskredieten (VEK)	+	181.190
Variabele kredieten (VRK)	+	1.925
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	91.294
TOTAAL	=	91.821

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

Landbouw en Visserij		2BA 2014
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	74.628
<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	-	250
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		74.378
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	40.341
<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	-	10.932
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	-622
SUBTOTAAL	=	28.787
TOTAAL	=	103.165

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

Landbouw en Visserij		2BA 2014
Vereffeningskredieten	+	119.413
<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	-	329
Interne verrichtingen	-	29.842
TOTAAL	=	89.242

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S
--

PROGRAMMA A – DEPARTEMENT – LANDBOUW EN VISSERIJ**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	1	189
BO 2014	11	230
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	11	230

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	21.301	21.009	216	0
BO 2014	21.375	21.357	230	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	21.375	21.357	230	0
Bijstelling 2BA 2014	- 316	- 316	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	21.059	21.041	230	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	21.059	21.041	230	0

PROGRAMMA A – IVA zrp – AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	19.182	19.114	0	0
BO 2014	19.621	19.621	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	19.621	19.621	0	0
Bijstelling 2BA 2014	347	347	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	19.968	19.968	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	19.968	19.968	0	0

PROGRAMMA D - VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJ

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	1	1.449
BO 2014	1	1.569
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	1	1.569

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	122.974	123.513	2.237	81.235
BO 2014	108.527	109.046	1.695	81.469
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	4.000	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	112.527	109.046	1.695	81.469
Bijstelling 2BA 2014	8.680	9.233	0	- 589
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	117.207	118.279	1.695	80.880
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	121.207	118.279	1.695	80.880

PROGRAMMA F – ONDERZOEK VOOR EEN DUURZAME EN COMPETITIEVE LANDBOUW EN VISSERIJ

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	- 7
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	17.501	17.496	0	0
BO 2014	17.444	17.451	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	17.444	17.451	0	0
Bijstelling 2BA 2014	63	63	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	17.507	17.514	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	17.507	17.514	0	0

PROGRAMMA G – PROMOTIE- EN AFZETBEVORDERING VAN LANDBOUW-, TUINBOUW-, en VISSEIJPRODUCTEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	0	0
BO 2014	4.950	4.454	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	4.950	4.454	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 66	- 66	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	4.884	4.388	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	4.884	4.388	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

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

Geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2014.

1.2. Uitgavenartikelen

KB0-1KAH2AY-IS - interne stromen - SAR Landbouw en Visserij

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	407	407	0	0
BO 2014	410	410	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	410	410	0	0
Bijstelling 2BA 2014	1	1	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	411	411	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	411	411	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Zie bespreking bij G.1 Strategische Adviesraden - SALV

KB0-1KAH2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	18.401	18.423	0	0
BO 2014	18.346	18.346	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	18.346	18.346	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 278	- 278	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	18.068	18.068	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	18.068	18.068	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Het loonartikel van het Departement LV wordt verlaagd met 278.000 euro. Dit is het resultaat van:

- generieke besparingen voor 2014 (vermindering in kader van koppenbesparing) gecombineerd met verhoging voor endogene groei.
- compensatie als gevolg van een overheveling van de maatregelen van de zorgboerderijen en naschoolse vorming naar het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Het personeel dat deze maatregelen behandelde werd eveneens overgeheveld en bijgevolg dus ook hun loon met ingang van 1 januari 2014.
- Bij BO 2014 werd compensatie vanuit de beleidskredieten voorzien voor de aanwerving van een boekhouder voor bio-landbouw. Aangezien deze aanwerving niet doorgaat, wordt het voorziene bedrag opnieuw ter beschikking gesteld aan de beleidskredieten.
- Vanuit het departement LV worden personeelsleden ter beschikking gesteld aan VLAM. Bij een werving werd afgesproken dat de meerkost in loon gecompenseerd wordt vanuit de subsidie aan VLAM.

KB0-1KAH2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	2.493	2.179	0	0
BO 2014	2.619	2.601	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	2.619	2.601	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 39	- 39	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	2.580	2.562	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	2.580	2.562	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De apparaatskredieten van het Departement LV worden verlaagd met 39.000 euro. Dit is het resultaat van:

- compensatie van werkingskosten (IT-rugzakje en logistiek rugzakje) van de overgehevelde maatregelen naschoolse vorming en zorgboerderijen van het departement naar het Agentschap voor Landbouw en Visserij.
- generieke besparingen voor 2014

KB0-1KDH2AA-WT - werking en toelagen - werking Landbouw-, Zeevisserij- en Agrarisch Plattelandsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	514	532	0	0
BO 2014	925	925	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	- 35	- 35	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	890	890	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 78	- 78	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	847	847	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	812	812	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De werkingskredieten-beleid van het Departement LV worden verlaagd met 78.000 euro. Dit is het resultaat van:

- Bij de begroting 2014 werden enkele maatregelen overgeheveld van departement LV naar ALV. Thans worden bijhorende werkingskredieten overgeheveld.
- generieke besparingen voor 2014

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Vanuit dit artikel werd 35.000 euro herverdeeld naar KB0-1KDH2AY-IS voor de uitwerking van een cursus/opleidingsmap arbeidsveiligheid voor de KRATOS-adviseurs.

KB0-1KDH2AB-WT - werking en toelagen - communicatie inzake land- en tuinbouw en visserij

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	209	268	0	0
BO 2014	235	235	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	235	235	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 2	- 2	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	233	233	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	233	233	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De werkingskredieten-communicatie worden verlaagd met 2.000 euro. Dit is het resultaat van de generieke besparingen voor 2014.

KB0-1KDH2AC-WT - werking en toelagen - toelagen Landbouw-, Zeevisserij- en Agrarisch Plattelandsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	17.411	17.885	0	0
BO 2014	8.188	9.600	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	8.188	9.600	0	0
Bijstelling 2BA 2014	41	35	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	8.229	9.635	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	8.229	9.635	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Dit artikel wordt verhoogd met 41.000 VAK en 35.000 VEK. Dit is het resultaat van:

- generieke besparingen voor 2014
- Bij BO 2014 werd compensatie vanuit de beleidskredieten voorzien voor de aanwerving van een boekhouder voor bio-landbouw. Aangezien deze aanwerving niet doorgaat, wordt het voorziene bedrag opnieuw ter beschikking gesteld aan de beleidskredieten.
- compensatie vanuit artikel KC0/1KD-H-2-AG/WT voor de desindexatie van de overgehevelde maatregelen naschoolse vorming en sociale promotie bij BO2014.

KB0-1KDH2AI-WT - werking en toelagen - ondersteuning in het kader van het Strategisch Plan voor Limburg in het Kwadraat - Landbouw

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013				
BO 2014	0	0	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	4.000	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	4.000	0	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	553	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	553	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	4.000	553	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De bijstelling in VEK is conform de afgesproken betaalkalender van de Landbouw-SALK-projecten, die werden goedgekeurd in VR 25 april 2014.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

In het kader van het SALK werd een enveloppe van 4.000.000 euro in VAK toegewezen aan beleidsdomein Landbouw en Visserij. Dit bedrag werd via een herverdeling in 2014 ingeschreven. (beslissing VR 25 april 2014)

KB0-1KDH5AX-IS - interne stromen - FIVA

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	0	3.081
BO 2014	2.450	2.450	0	3.122
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	2.450	2.450	0	3.122
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	-26
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	2.450	2.450	0	3.096
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	2.450	2.450	0	3.096

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Zie bespreking D.1 Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) - VOI categorie A

KB0-1KDH2AY-IS - interne stromen - EV ILVO

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	5.002	5.002	0	0
BO 2014	4.742	4.742	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	35	35	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	4.777	4.777	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 30	- 30	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	4.712	4.712	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	4.747	4.747	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Deze interne stromen aan EV ILVO worden verlaagd met 30.000 euro. Dit is het resultaat van de generieke besparingen voor 2014.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Naar dit artikel werd 35.000 euro herverdeeld voor de uitwerking van een cursus/opleidingsmap arbeidsveiligheid voor de KRATOS-adviseurs.

KBO-1KGH2AA-WT - werking en toelagen - Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	0	0
BO 2014	4.950	4.454	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	4.950	4.454	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 66	- 66	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	4.884	4.388	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	4.884	4.388	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De werkingssubsidie aan VLAM wordt verlaagd met 66.000 euro. Dit is het resultaat van:

- generieke besparingen voor 2014
- Vanuit het departement LV worden personeelsleden ter beschikking gesteld aan VLAM. Bij een werving werd afgesproken dat de meerkost in loon gecompenseerd wordt vanuit de subsidie aan VLAM.

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

Geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2014.

1.2. Uitgavenartikelen**KC0-1KAH2ZZ-LO - lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	18.156	18.155	0	0
BO 2014	18.517	18.517	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	18.517	18.517	0	0
Bijstelling 2BA 2014	327	327	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	18.844	18.844	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	18.844	18.844	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

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

Het loonartikel wordt verhoogd met 327.000 euro. Dit is het resultaat van:

- generieke besparingen voor 2014 (vermindering in kader van kopenbesparing) gecombineerd met verhoging voor endogene groei.
- Op 1 januari 2014 werden de maatregelen van de zorgboerderijen en naschoolse vorming overgeheveld van het departement naar het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Het personeel dat deze maatregelen behandelde werd eveneens overgeheveld zodat ook het weddenkrediet overgeheveld wordt.

KC0-1KAH2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.026	959	0	0
BO 2014	1.104	1.104	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.104	1.104	0	0
Bijstelling 2BA 2014	20	20	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.124	1.124	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.124	1.124	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De kredieten 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

De apparaatskredieten van het Agentschap voor Landbouw en Visserij worden verhoogd met 20.000 euro. Dit is het resultaat van:

- compensatie van werkingskosten (IT-rugzakje en logistiek rugzakje) van getransfereerde personeelsleden i.k.v. de overgehevelde maatregelen naschoolse vorming en zorgboerderijen van het departement naar het Agentschap voor Landbouw en Visserij.
- generieke besparingen voor 2014

KC0-1KDH2AF-WT - werking en toelagen - uitvoering GBCS en erkenning
Vlaams betaalorgaan

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	9.230	8.890	0	0
BO 2014	8.828	8.828	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	8.828	8.828	0	0
Bijstelling 2BA 2014	578	578	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	9.406	9.406	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	9.406	9.406	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Vanaf dit jaar wordt het Agentschap voor Landbouw en Visserij geconfronteerd met een zeer grondige hervorming van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode 2014-2020. Als gevolg hiervan dienen de bestaande informaticatoepassingen van het GBCS grondig aangepast en nieuwe applicaties ontwikkeld te worden. Een uitgebreide verantwoording hiervan wordt weergegeven in het ICT-stuurplan 2014-2016 van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Overeenkomstig afspraken met Financiën en Begroting diende het krediettekort voor 2014 opgevangen te worden binnen de eigen begroting van het ALV. Gelet op de grondige wijziging in de Europese regelgeving (PDPO III), kan het nieuwe bedrijfsadvies-systeem (KRATOS) pas operationeel worden in 2015. Ingevolge hiervan kan in 2014 éénmalig 540.000 euro VAK en VEK overgeheveld worden van KC0-1KDH2AG-WT naar de informaticaprojecten in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.

Daarnaast worden de kredieten ook nog verhoogd met 38.000 euro. Dit is het resultaat van:

- generieke besparingen voor 2014
- Het Agentschap voor Landbouw en Visserij heeft vanaf 2014 het beheer van de maatregelen Naschoolse Vorming (NaVo) en Zorgboerderijen, evenals de ondersteunende IT-toepassingen, overgenomen van het Departement LV. Budget voor jaarlijks onderhoud aan deze IT-toepassingen wordt overgeheveld, evenals budget voorzien voor de installatieproeven NaVo.

KC0-1KDH2AG-WT - werking en toelagen - uitvoering Landbouw- en Agrarisch Plattelandsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	4.310	4.638	0	0
BO 2014	9.115	8.222	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	9.115	8.222	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 592	- 586	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	8.523	7.636	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	8.523	7.636	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Het betreft uitgaven in het kader van volgende maatregelen:

- PDPO-maatregelen:
 - Bedrijfsadviessystemen
 - Landbouwvormingsactiviteiten
 - Toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden. Het betreft agromilieumaatregelen waarvoor het Agentschap voor Landbouw en Visserij optreedt als beheersdienst.
- diensten voor bedrijfsverzorging
- Europese schoolfruitregeling
- controlekosten biologische productiemethode
- Zorgboerderijen

Dit artikel wordt verlaagd met 592.000 euro VAK en 596.000 euro VEK. Dit is het resultaat van:

- generieke besparingen voor 2014
- overheveling naar begrotingsartikel KC0/1KD-H-2-AF/WT van 540.000 euro voor de financiering van informaticaprojecten in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid voor de periode 2014-2020
- Indexcompensatie naar artikel KB0/1KD-H-2-AC/WT.

KC0-1KDH5AW-IS - interne stromen - VLIF

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	77.943	77.943	0	70.151
BO 2014	65.692	65.692	0	70.337
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	65.692	65.692	0	70.337
Bijstelling 2BA 2014	8.763	8.763	0	- 563
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	74.455	74.455	0	69.774
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	74.455	74.455	0	69.774

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Zie bespreking D.2 Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) - VOI categorie A

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

Geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2014.

1.2. Uitgavenartikelen**KD0-1KFH2AA-LO** - lonen - Landbouw- en Visserijonderzoek

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	13.100	13.100	0	0
BO 2014	13.062	13.062	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	13.062	13.062	0	0
Bijstelling 2BA 2014	50	50	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	13.112	13.112	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	13.112	13.112	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Het loonartikel van IVA ILVO wordt verhoogd met 50.000 euro. Dit is het resultaat van generieke besparingen voor 2014 (vermindering in kader van koppenbesparing) gecombineerd met verhoging door endogene groei.

KD0-1KFH2AA-WT - werking en toelagen - Landbouw- en Visserijonderzoek
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	4.401	4.396	0	0
BO 2014	4.382	4.389	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	4.382	4.389	0	0
Bijstelling 2BA 2014	13	13	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	4.395	4.402	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	4.395	4.402	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De werkingskredieten van IVA ILVO worden verhoogd met 13.000 euro. Dit is het resultaat van:

- generieke besparingen voor 2014
- Herberekening van de energie-uitgaven

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

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

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Ontvangsten: 2.861.000 euro

Rubriek 46.10: toelage van het Vlaamse Gewest: blijft behouden op 2.450.000 euro.

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

Rubriek 08.21: Het overgedragen saldo 31 dec 2013 bedraagt 409.000 euro i.p.v. 250.000 euro. Betalingen werden verschoven naar 2014 waardoor deze in 2013 dus lager liggen dan geraamd.

1.2. Uitgavenartikelen

Uitgaven: 2.861.000 euro

Rubriek 03.10: over te dragen saldo: 0.

Rubriek 33.00, 51.12, 51.30 en 61.41: actualisatie raming van de uitgaven:

- Rubriek 33.00: subsidies visserijproducten: 1.415.000 euro i.p.v. 1.299.000 euro
- Rubriek 51.12 : investeringssteun en andere tegemoetkomingen: 1.117.000 euro i.p.v. 1.357.000 euro
- Rubriek 51.30: waarborgen: 0
- Rubriek 61.41: projectsteun aan EV ILVO: 329.000 euro i.p.v. 46.000 euro

De vastleggingsmachtiging van het FIVA wordt verlaagd van 3.122.000 euro naar 3.096.000 euro. Dit als gevolg van generieke besparingen voor 2014.

D.2 VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Ontvangsten: 76.211.000 euro

Rubriek 46.10: toelage van het Vlaamse Gewest: 74.455.000 euro.

Vanaf 2013 waren de EU-middelen voor cofinanciering van de VLIF-uitgaven nagenoeg uitgeput. Met het oog op continuïteit in de betalingen werd de volledige steun ten laste van de Vlaamse middelen genomen. Hierdoor werd er in 2013 een tekort opgebouwd van 8.763 kEUR. Om dit weg te werken wordt de VLIF-dotatie 2014 (VAK/VEK) met dit bedrag verhoogd.

Dit heeft geen invloed op de effectief uit te betalen subsidies, waarvan de behoeften zeker niet afnemen. In 2014 moet de VLIF-steun immers nog altijd voor het overgrote deel met Vlaamse middelen vereffend worden bij gebrek aan EU-middelen. (PDPO-II uitgeput en PDPO-III nog niet beschikbaar).

Rubrieken 57.20 en 16.11: Deze ontvangsten werden geraamd op basis van de gemiddelde ontvangst van de laatste jaren, zijnde 1.756.000 euro.

Rubriek 08.21: overgedragen saldo : 0 euro.

Nieuwe rubriek 16.11: vanaf BA2014 wordt een nieuwe rubriek voorzien: Verkoop van niet duurzame goederen en diensten in het kader van Verordeningen EU 1306/2013 en 1308/2013.

Nieuwe rubriek 59.12: vanaf BA2014 wordt een nieuwe rubriek voorzien: Terugbetalingen van de EU in het kader van Verordeningen EU 1306/2013 en 1308/2013.

Deze rubrieken zijn voorzien voor het aanrekenen van de BTW-plichtige activiteiten bij 'openbare opslag'.

1.2. Uitgavenartikelen

Uitgaven: 76.211.000 euro

Hoofdstuk 0

Rubriek 03.21: overgedragen tekort: 18.910.000 euro

Hoofdstuk 2 : 57.301.000 euro.

Er is al verschillende jaren een stijging van de gemiddelde financiële impact van de steunaanvragen van land- en tuinbouwproducenten. Om hieraan tegemoet te komen werd de VLIF-vastleggingsmachtiging telkenjare verhoogd.

Dit heeft uiteraard zijn effect op de benodigde betalingskredieten waardoor de dotatie globaal steeg de laatste jaren.

Verdeeld over de onderscheiden VLIF-doelgroepen en het over te dragen saldo worden de ontvangsten 2014 aangewend voor:

- land- en tuinbouwproducenten (incl. coöperaties) : 54.573.000 euro
- agrovoeding: 1.738.000 euro
- omkadering (praktijkcentra): 990.000 euro

Nieuwe rubriek 12.11: vanaf BA2014 wordt een nieuwe rubriek voorzien: aankoop van niet duurzame goederen en diensten in het kader van Verordeningen EU 1306/2013 en 1308/2013.

Deze rubriek is voorzien voor het aanrekenen van de BTW-plichtige activiteiten bij 'openbare opslag'.

Vastleggingsmachtiging van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

De bijstelling van -563.000 euro betreft de desindexatie van de machtiging van de BO2014.

De beschikbare kredieten worden aangewend voor betalingen van investeringssteun aan derden als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (art. 12 van het decreet van 22 december 1993: oprichting van het VLIF)

Om tegemoet te komen aan de aanhoudende hogere behoefte om maximaal de aanvragen te kunnen honoreren, werd de VLIF-machtiging stelselmatig verhoogd in de periode 2007-2012. Om deze stijging enigszins te temperen werden er al in 2010 en 2013 maatregelen getroffen.

Voor 2014 zal het VLIF beschikken over een vastleggingskrediet van 71.530.000 euro. Verdeeld over de onderscheiden VLIF-doelgroepen geeft dit voor de vastleggingsmachtiging 2014 en de eigen ontvangsten:

- land- en tuinbouwproducenten (incl. coöperaties) : 68.930.000 euro
- agrovoeding : 600.000 euro
- omkadering (vnl. proeftuinen) : 2.000.000 euro

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1 STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Ontvangsten: 544.000 euro

Rubriek 46.10: toelage Vlaamse Overheid werd verhoogd van 410.000 euro naar 411.000 euro. Dit is het resultaat van generieke besparingen voor 2014 (bijkomende dexindexering, vermindering in kader van koppenbesparing) gecombineerd met verhoging door endogene groei.

Rubriek 08.21: overgedragen saldo: 133.000 euro i.p.v. 106.000 euro. Aanpassing op basis van uitvoeringscijfers 2013.

1.2. Uitgavenartikelen

Uitgaven: 544.000 euro

Rubriek 03.22: over te dragen saldo: 133.000 euro

Rubriek 11.11: lonen en sociale lasten: 349.000 euro. Aanpassing raming budgetpost.

Rubriek 12.11: aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: 57.000 euro (analoog aan BO 2014)

Rubriek 74.22: verwerving van overige investeringsgoederen: 5.000 euro (analoog aan BO2014)

H. EIGEN VERMOGENS

H.1 EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Totale ontvangsten: 39.247.000 euro

Hoofdstuk 0: Rubriek 0821: Overgedragen saldo

Aanpassing van het overgedragen saldo van 2013 naar 2014, rekening houdende met de reële uitvoeringscijfers voor 2013, nl. 11.023.000 euro i.p.v. 10.509.000 euro.

Het overgedragen saldo is hoger dan initieel geraamd ; de intering in 2013 werd niet volledig gebruikt door de vertraging van de bouw van de melkveestal.

Hoofdstuk 3: de inkomstenoverdrachten van andere sectoren worden in 2014 hoger geraamd ten gevolge van hogere inkomsten in het kader van projecten met VZW's en EU-instellingen.

Hoofdstuk 4: voor de inkomsten 'overdrachten binnen de sector overheid' wordt in 2014 een verhoging geraamd vnl. ten gevolge van hogere inkomsten voor projecten o.a. met IWT en de federale overheid.

Hoofdstuk 6: de raming van de bijdrage van FIVA wordt geactualiseerd.

1.2. Uitgavenartikelen

Totale uitgaven: 39.247.000 euro

Hoofdstuk 0: Rubriek 0322: Over te dragen saldo

Het over te dragen saldo wordt verlaagd tot 10.401.000 euro aangezien een intering van 622.000 euro op het over te dragen saldo is toegestaan. Vermits de bouw van een melkveestal vertraging heeft opgelopen in 2013, werd in 2013 de intering niet volledig uitgegeven. Deze uitgaven gebeuren in 2014.

Hoofdstuk 1 en 7: bij de begrotingsaanpassing 2014 worden de uitgaven voor lonen en werkingskosten hoger geraamd dan initieel gelet op de hogere inkomsten voor projecten die voor de uitvoering ervan een stijging van lonen en werkingskosten tot gevolg hebben.

Hoofdstuk 3 en 4 : inkomstenoverdrachten aan andere sectoren en binnen de sector overheid stijgen ten opzichte van de initiële begroting 2014 gelet op de stijging van de samenwerkingsprojecten waarbij ILVO als coördinator optreedt.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

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

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Ontvangsten: 550.000 euro (up to date gebrachte verwachte ontvangsten)

Rubriek 38.10: lidgelden van de sectoren (niet kredietinstellingen): 31.000 euro i.p.v. 30.000 euro

Rubriek 38.10- 1: reclame inkomsten: 75.000 euro i.p.v. 72.000 euro

Rubriek 38.20: lidgelden kredietinstellingen: 19.000 euro

Rubriek 46.10: subsidie Vlaamse overheid 363.000 euro (KB0-1KD-H-2-AC/WT; KB0 KD027) i.p.v. 364.000 euro (desindexering)

Rubrieken 48.12: inkomensoverdrachten van lokale overheden- provinciale toelagen : 62.000 euro

Rubriek 08.20: opname uit reservefonds: sociaal passief: 0

Rubriek 08.21: overgedragen saldo: 0

Rubriek 08.22: over te dragen tekort van het boekjaar: 0 euro

1.2. Uitgavenartikelen

Uitgaven: 550.000 euro

Rubriek 11.11: lonen: 254.000 euro i.p.v. 210.000 euro (interim vervangingen wegens zwangerschapsverlof brengen verhoogde loonkost met zich mee))

Rubriek 12.11 algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector: 67.000 euro i.p.v. 61.000 euro (actualisatie raming uitgaven)

Rubriek 12.21: algemene werkingskosten : website VILT, Melk & Honing/veldverkenner, agriflanders/agribex, VILT TeeVee: 266.000 euro ip.v. 337.000 euro (actualisatie raming uitgaven)

Rubriek 03.10: toewijzing aan reservefonds : sociaal passief: 0

Rubriek 03.21: overgedragen tekort vorige boekjaren: 30.000 euro i.p.v. 0 (bij eindafrekening moest een tekort van 30.000 euro nog weggewerkt worden)

Rubriek 03.22: over te dragen saldo: 0