

**Beleids- en begrotingstoelichting**

voor het beleidsdomein Landbouw en Visserij

Begrotingsjaar 2020 – begrotingsaanpassing

Minister: Hilde Crevits

## I. INHOUDSTAFEL

I.	INHOUDSTAFEL .....	2
II.	INLEIDING DOOR DE MINISTER.....	4
III.	SAMENVATTING.....	5
IV.	BELEIDSVELD I: LANDBOUW EN ZEEVISSERIJ.....	6
1.	Inhoudelijk structurelement 1: Thema-overschrijdend.....	6
1.1	Budgettair kader voor het begrotingsjaar .....	6
1.1.1.	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl DAB's).....	6
1.1.2.	Overige entiteiten onder toezicht.....	7
1.1.2.1.	Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw.....	7
2.	Inhoudelijk structurelement 2: Land- en tuinbouw.....	7
2.1	Budgettair kader voor het begrotingsjaar .....	8
2.1.1.	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl DAB's).....	8
2.1.2.	Overige entiteiten onder gezag .....	13
2.1.2.1.	Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) - VOI cat. A .....	13
3.	Inhoudelijk structurelement 3: Visserij en Aquacultuur.....	15
3.1	Budgettair kader voor het begrotingsjaar .....	15
3.1.1.	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl DAB's).....	15
3.1.2.	Overige entiteiten onder gezag .....	16
3.1.2.1.	Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) – VOI cat. A16	
V.	BELEIDSVELD II: LANDBOUW- EN ZEEVISSERIJONDERZOEK.....	17
1.	Inhoudelijk structurelement 1: Landbouw- en zeevisserijonderzoek .....	18
1.1	Budgettair kader voor het begrotingsjaar .....	18
1.1.1.	Departementen IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl DAB's).....	18
1.1.2.	Overige entiteiten onder gezag .....	19
1.1.2.1.	Eigen Vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek .....	19
VI.	BELEIDSVELD III: PROMOTIE LANDBOUW, TUINBOUW EN ZEEVISSERIJ .....	23
1.	Inhoudelijk structurelement 1: Promotie landbouw, tuinbouw en zeevisserij .....	23
1.1	Budgettair kader voor het begrotingsjaar .....	23
1.1.1.	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl DAB's).....	23
VII.	APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD .....	24
1.1	Budgettair kader voor het begrotingsjaar .....	25

1.1.1.	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl DAB's).....	25
1.1.1.1.	Departement Landbouw- en Visserij .....	25
1.1.1.2.	Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek IVA .....	27
VIII.	LIJST MET AFKORTINGEN .....	30

## **II. INLEIDING DOOR DE MINISTER**

De programma's van het beleidsdomein landbouw en Visserij bieden de nodige financiële middelen voor het apparaat van het beleidsdomein en de werking en subsidiëring van het landbouw- en visserijbeleid, het onderzoek en de promotie en afzetbevordering ervan te financieren.

De programma's dragen bij tot de uitvoering en de klemtonen opgenomen in de beleidsnota 2019-2024 Landbouw en Visserij:

### Beleidsveld Landbouw en Zeevisserij

- SD1. Met ondernemerschap en innovatie naar een circulair voedselsysteem;
- SD2. Ecosysteemdiensten benutten om klimaatverandering en milieu-uitdagingen aan te pakken;
- SD3. Innovatie, onderzoek en kennisdoorstroming spelen een sleutelrol;
- SD4. Een toekomstgerichte zeevisserij- en aquacultuursector met oplossingen voor economische, sociale en ecologische uitdagingen.

### Beleidsveld Landbouw- en Zeevisserijonderzoek

- SD6. Het realiseren van co-creatief onderzoek m.b.t. landbouw, visserij en voeding;
- SD7. ILVO zet in op onderzoek dat aansluit bij actuele vraagstukken en prioriteiten;
- SD8. ILVO als katalysator.

### Beleidsveld Promotie landbouw, tuinbouw en zeevisserij

- SD5. Lekker Van Bij Ons

### III. SAMENVATTING

#### TOTAAL – LANDBOUW EN VISSERIJ , excl. apparaatsuitgaven en programma B

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	0	2.097	0	99.178	89.326
Bijstelling BA 2020	0	0	0	+20.663	+20.337
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>2.097</b>	<b>0</b>	<b>119.841</b>	<b>109.663</b>

#### PROGRAMMA KD – LANDBOUW EN ZEEVISSERIJ

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	0	2.097	0	88.811	78.438
Bijstelling BA 2020	0	0	0	+20.695	+20.376
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>2.097</b>	<b>0</b>	<b>109.506</b>	<b>98.814</b>

#### PROGRAMMA KF – LANDBOUW- EN ZEEVISSERIJONDERZOEK

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	0	0	0	5.496	5.496
Bijstelling BA 2020	0	0	0	- 8	- 8
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.488</b>	<b>5.488</b>

#### PROGRAMMA KG – PROMOTIE LANDBOUW, TUINBOUW EN ZEEVISSERIJ

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	0	0	0	4.871	5.392
Bijstelling BA 2020	0	0	0	- 24	- 31
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.847</b>	<b>5.361</b>

#### IV. BELEIDSVELD I: LANDBOUW EN ZEEVISSERIJ

Het beleidsveld Landbouw en Zeevisserij omvat drie inhoudelijke structuurelementen:

- Thema-overschrijdend (ISE A);
- Land- en tuinbouw (ISE B);
- Visserij en Aquacultuur (ISE D).

##### 1. Inhoudelijk structuurelement 1: Thema-overschrijdend

Dit inhoudelijk structuurelement (ISE) betreft aspecten die niet exclusief toegewezen kunnen worden aan een specifiek ISE binnen het beleidsveld 'Landbouw en Zeevisserij'.

##### 1.1 Budgettair kader voor het begrotingsjaar

##### THEMA OVERSCHRIJDEND, MVG excl. DAB

	<b>VAK</b>			<b>VEK</b>		
	BO 2020	evolucie	BA 2020	BO 2020	evolucie	BA 2020
<b>ESR-uitgaven</b> (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	1.076	0	1.076	1.076	0	1.076
<b>Toelagen</b> (interne stromen (IS))	314	-2	312	314	-2	312
<b>Overige</b> (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal incl. overflow</b>	<b>1.390</b>	<b>-2</b>	<b>1.388</b>	<b>1.390</b>	<b>-2</b>	<b>1.388</b>
Overflow	0	0	0	0	0	0
<b>Aanwending VAK-ruiter</b>						

##### Inhoudelijke toelichting evolutie:

De evolutie is het gevolg van desindexering.

##### 1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl DAB's)

##### 1.1.1.1. Departement Landbouw- en Visserij

Ontvangstenartikelen

Geen wijziging ten opzichte van de initiële begroting 2020.

Uitgavenartikelen

##### KB0-1KDB2AU-IS – VILT

##### Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel wordt de toelage (interne stroom) aan vzw Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw voorzien.

VILT is een samenwerkingsverband waarin zowel de overheid als privé-organisaties uit de hele keten participeren.

Door middel van communicatie en informatie bevordert en stimuleert VILT op een onafhankelijke manier een betere kennis van en begrip voor de Vlaamse land- en tuinbouw, in de meest ruime zin van het woord.

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. Daarnaast heeft VILT het multimediale project Veldverkenners opgezet dat via toegankelijke informatie de burger en consument korter bij land- en tuinbouw wil brengen.

De werking van VILT wordt ook ondersteund via beurscommunicatie en op de digitale themazender PlattelandsTV heeft VILT een eigen programma VILT TeeVee dat vijf keer per jaar wordt uitgezonden. Elke vijf jaar voert de organisatie een imago-enquête waarbij bij het brede publiek gepolst wordt naar het beeld dat hij/zij heeft over de Vlaamse land- en tuinbouw.

### Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>314</b>	<b>314</b>
<i>Index</i>	- 2	- 2
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
Aanwending VAK-ruiter		

### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen wijziging ten opzichte van de initiële begroting 2020, behoudens desindexering VAK/VEK met 2 keuro.

#### 1.1.2. Overige entiteiten onder toezicht

##### 1.1.2.1. Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw

Vilt is een rechtspersoon die deel uitmaakt van de Vlaamse deelstaatoverheid, door onder sectorale code 13.12 te ressorteren. Aangezien VILT een instelling is die onder de materialiteitsdrempel valt zoals bepaald in de VCO, moet geen begrotingsrapportering opgemaakt worden volgens het ESR 2010-schema.

## 2. Inhoudelijk structurelement 2: Land- en tuinbouw

Dit inhoudelijk structurelement (ISE) heeft betrekking op initiatieven, maatregelen,... die zich rechtstreeks richten op de landbouwer en/of het landbouwbedrijf. Professionalisering van het landbouwendernemerschap staat hierbij centraal. Ook ondersteuningsinstrumenten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gericht op de landbouwer,... zijn hieronder vervat.

Het ISE omvat de ondersteuning van de schakels in de agrovoedingsketen (van toelevering tot afzet).

Daarnaast behelst dit ISE ook de ondersteuning van centra en verenigingen die rond land- en tuinbouw actief zijn, o.m. praktijkcentra, fokkerijverenigingen,...

Tenslotte valt ook landbouw in relatie tot nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen hieronder: bv landbouw-klimaat, landbouw-milieu, landbouw-voeding, landbouw-ruimte,...

## 2.1 Budgettair kader voor het begrotingsjaar

### LAND- EN TUINBOUW, MVG excl. DAB

	<b>(duizend euro)</b>					
	<b>VAK</b>			<b>VEK</b>		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
<b>ESR-uitgaven</b> (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	25.000	+20.697	45.697	29.633	+20.378	50.0111
<b>Toelagen</b> (interne stromen (IS))	59.149	0	59.149	44.376	0	44.376
<b>Overige</b> (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	250	0	250	250	0	250
<b>Totaal incl. overflow</b>	<b>84.399</b>	<b>+20.697</b>	<b>105.096</b>	<b>74.259</b>	<b>+20.378</b>	<b>94.637</b>
Overflow	0	0	0	4.490	-319	4.171
<b>Aanwending VAK-ruiter</b>						

### Inhoudelijke toelichting evolutie:

De evolutie in krediet is het gevolg van inschrijving budget voor de landbouwramp uitzonderlijke zomer 2019.

#### 2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl DAB's)

Ontvangstentartikelen

Geen wijziging ten opzichte van de initiële begroting 2020.



Uitgavenartikelen

## **KB0-1KDB2BB-WT – TOELAGEN LAND- EN TUINBOUW**

### **Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het artikel omvat een ruime waaier aan subsidies die kaderen binnen het landbouw- en tuinbouwbeleid, meer bepaald:

→ *Zorgboerderijen*

Deze uitgaven kaderen binnen het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid en het BVR van 20 december 2013 tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten.

→ *Controlekosten biologische productiemethode*

→ *Milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden*

Het betreft agromilieumaatregelen en maatregelen waarvoor het Departement Landbouw en Visserij optreedt als beheersdienst in het kader van PDPO III:

- mechanische onkruidbestrijding;
- teelt van vlinderbloemigen;
- verwarringstechniek in de fruitteelt;
- teelt van vezelvlas en vezelhennep met verminderde bemesting;
- behoud van lokale veerassen;
- hectaresteen bio;
- boslandbouw.

→ *Nominatim subsidie aan Boeren op een Kruispunt vzw*

Vzw Boeren op een Kruispunt is een hulporganisatie voor alle Vlaamse boeren en tuinders in nood. Deze organisatie heeft tot doel om alle Vlaamse land- en tuinbouwers te begeleiden bij financiële, economische, psychologische, technische of sociale problemen. De medewerkers gaan voor een integrale begeleiding van de adviesvragers.

→ *Praktijkcentra land- en tuinbouw, waarschuwingdiensten*

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. Ook worden subsidies voorzien voor waarnemingen en waarschuwingen.

→ *Subsidies aan fokkerijverenigingen*

Het betreft subsidies aan fokkersverenigingen erkend 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 de fokkersvereniging (o.m. rundvee, varkens, paarden en ezels, kleine herkauwers, pluimvee en konijnen, genetische diversiteit).

→ *Stimulering biologische landbouw*

Er wordt gewerkt binnen een vijfjarig strategisch plan biologische productie (2018-2022). Het plan voorziet in verschillende ambities en concrete acties die de biologische landbouw en ketenontwikkeling verder moet stimuleren.

Dit plan wordt gedragen in een nauwe samenwerking tussen overheid en de sector- en ketenorganisaties betrokken in bio. De partners ondertekenen een engagementsverklaring om het draagvlak voor de markt- en ketenontwikkeling in de biologische landbouw te vergroten. Naast aandacht voor de productie zullen ook samenwerking (binnen de sector en in de keten), kennisverspreiding (naar sector én burger), kennisdeling, kennisverwerving (onderzoek) en promotie opnieuw de nodige aandacht krijgen.

Worden o.m. voorzien in 2020 subsidie aan Bioforum Vlaanderen vzw, projectsubsidies, bedrijfsadviesing, subsidies bio-onderzoek, subsidie CCBT,...

→ *Sensibiliseringsprojecten*

Deze uitgaven kaderen binnen:

- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid;
- het BVR van 14 juni 2004 betreffende het erkennen van centra en subsidiëren van sensibiliseringsacties ter bevordering van een duurzame landbouw.

Jaarlijks wordt een projectoproep gelanceerd. Deze dossiers worden in het kader van het PDPO III gefinancierd met Europese middelen.

→ *Operationele groepen EIP (European Innovation Partnerships)*

De subsidie voor operationele groepen kadert binnen het BVR van 9 oktober 2015 betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid in de landbouw.

Jaarlijks wordt een projectoproep gelanceerd. Deze dossiers worden in het kader van het PDPO III gefinancierd met Europese middelen.

→ *Allerhande subsidies kaderend in het Vlaamse land- en tuinbouwbeleid*

- landbouwenductie
- steunpunt hoeveproducten
- Nationale Boomgaardenstichting
- cofinanciering landbouwgerelateerde Interreg-projecten
- ondersteuning sierteeltsector
- diverse facultatieve subsidies

→ *Landbouwwormingsactiviteiten*

De naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector zijn een onderdeel van het landbouwwormingsbeleid en maken deel uit van de PDPO III-maatregelen.

De uitgave kadert binnen het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid en het BVR van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector.

→ *Producentenorganisaties*

De steun voor oprichting van producentenorganisaties is een onderdeel van het PDPO III programma.

De uitgave kadert binnen het BVR van 10 juli 2015 betreffende de regels voor steun voor de oprichting van producentenorganisaties.

→ *KRATOS/bedrijfsadvies*

Het wettelijk kader voor KRATOS wordt bepaald in twee Europese verordeningen. In artikel 12-15 van Verordening (EU) nr. 1306/2013 wordt bepaald dat de lidstaten verplicht zijn

een bedrijfsadviseringssysteem op te zetten waarmee de landbouwer advies kan inwinnen over een reeks vastgelegde onderwerpen.

In artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wordt bepaald dat de lidstaten dit systeem kunnen opzetten als een PDPOIII-maatregel met cofinanciering van de EU.

→ *Diensten voor bedrijfsverzorging*

Uitgaven in het kader van de uitvoering van het MB van 6 mei 1998 betreffende de toekenning van toelagen aan de diensten voor bedrijfsverzorging.

→ *Europese schoolfruitregeling*

Sedert het schooljaar 2017-2018 is er een nieuwe Europese schoolfruit (-en melk) regelgeving van kracht.

Vlaams kader: BVR van 21 april 2017 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen.

→ *Vlaams bijenteeltprogramma*

Er is een driejarig programma voor de bijenteeltsector 2020-2022 (50% cofinanciering van de uitgaven) in het kader van de Verordening (EU) nr. 1308/2013 van de Raad en het Europees Parlement, Verordening 1366/2015 en 1368/2015 van de Europese Commissie.

Dit programma heeft tot doel maatregelen te treffen voor de verbetering van de productie en afzet van producten van de bijenteelt. De acties van het programma worden uitgewerkt en uitgevoerd door de representatieve organisaties van de Vlaamse bijenteeltsector.

### Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>15.458</b>	<b>20.176</b>
<i>Index</i>	- 3	- 3
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>15.455</b>	<b>20.173</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	- 319
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>15.455</b>	<b>19.854</b>
Aanwending VAK-ruiter		

### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Desindexering VAK/VEK met 3 keuro.

	(duizend euro)	
<b>Overflow</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Overflow		-319

Op dit begrotingsartikel wordt de bij de BO toegekende overflow, als gevolg van een VABN-advies rond subsidies van het type inkomensoverdrachten, verminderd met 319 keuro. Het betreft een actualisatie van de geraamde overflow.

Voor bijkomende toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

#### **KB0-1KDB2BI-WT – LANDBOUWRAMP 2019**

##### **Korte inhoud begrotingsartikel:**

De procedure is lopende voor erkenning van de uitzonderlijke zomer 2019 als landbouwramp. Deze wordt afgehandeld via een nieuw te creëren artikel binnen de landbouwbegroting.

##### **Kredietevolutie:**

	(duizend euro)	
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	20.700	20.700
<b>BA 2020</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
Aanwending VAK-ruiter		

##### **Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)	
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>Andere bijstellingen</b>		
Erkenning landbouwramp zomer 2019	20.700	20.700
<b>TOTAAL</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>

Voor de landbouwramp 2019 wordt 20.700 keuro uitgetrokken.

#### **KB0-1KDB5BW-IS – VLIF**

##### **Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit artikel worden de toelage en het vastleggingskrediet van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voorzien.

Inhoudelijke bespreking zie 2.1.2.1 VLIF.

##### **Kredietevolutie:**

	(duizend euro)	
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>58.554</b>	<b>43.622</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0

<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>58.554</b>	<b>43.622</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>58.554</b>	<b>43.622</b>
Aanwending VAK-ruiter		

### **Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:**

Geen wijziging in VAK en VEK ten opzichte van de initiële begroting 2020.

#### *2.1.2. Overige entiteiten onder gezag*

##### 2.1.2.1. Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) - VOI cat. A

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

Het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 regelt de taken, het beheer en de werkwijze van het VLIF.

Het VLIF ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw door duurzame investeringen te stimuleren om de structuur van de land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren, hun rendabiliteit te verzekeren en de kostprijs te verminderen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende maatregelen:

- Land- en tuinbouwers
  - o Overnamesteun voor de jonge landbouwer
  - o Investeringssteun op land- en tuinbouwbedrijf
  - o Steun voor niet-productieve investeringen op het landbouwbedrijf
  - o Steun voor ontwikkeling van kleine landbouwondernemingen
  - o Projectsteun voor innovaties in de landbouw
  - o VLIF-waarborgregeling
  - o Maatregelen voor (groepen van) spelers actief binnen Agrobusinesscomplex (ABC), zoals groepen van landbouwers, (tuinbouw)coöperaties en bedrijven die actief zijn in de verwerking en afzet van landbouwproducten
- VLIF-steun aan de agrovoedingssector
- Maatregelen voor proeftuinen en -centra: VLIF-steun voor investeringen in de omkaderingssector.

**BA 2020 Ontvangsten:** 65.254 keuro

Hoofdstuk 1: Tegemoetkoming van de overheid: 43.622 keuro

Rubriek 46.10: 43.622 keuro (toelage KB0-1KDB5BW-IS)

De toelage dient voor de betalingen van subsidies die in 2020 en voorgaande jaren zijn toegekend aan de begunstigden.

Hoofdstuk 2: Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht

Rubrieken 57.20 en 16.11: Verwachte recupereerbare eigen kasontvangsten uit vorderingen van 2019 en vroeger: 806 keuro.

#### Hoofdstuk 6: Overgedragen overschot

Rubriek 08.21: overgedragen overschot vorige boekjaren bedraagt: 18.649 keuro  
Rubriek 08.21: overgedragen overschot vorige boekjaren - interventie: 2.177 keuro

#### **BA 2020 Uitgaven:** 65.254 keuro

#### Hoofdstuk 0: Over te dragen saldi

Rubriek 03.22: over te dragen overschot van het boekjaar – interventie: 2.177 keuro

Rubriek 03.22: over te dragen overschot van het boekjaar : 17.541 keuro

#### Hoofdstuk 2: Betalingen aan derden: 45.536 keuro.

Deze hebben betrekking op:

- de steun aan land- en tuinbouwers en hun coöperaties:
  - o rentesubsidies: 12.408 keuro: daling met 592 keuro
  - o kapitaalpremies: 25.041 keuro daling met 254 keuro
  - o waarborgen: 1.000 keuro
- investeringssteun aan agrovoedingsbedrijven: 1.625 keuro: stijging met 1.100 keuro.
- investeringssteun aan de omkadering van de land- en tuinbouw: 2.757 keuro: daling met 243 keuro
- PDPO III maatregelen
  - o Niet productieve investeringen: 50 keuro: stijging met 38 keuro
  - o Projectsteun voor innovatie: 1.150 keuro: daling met 303 keuro
  - o Ontwikkeling kleine bedrijven: 33 keuro
- aankoop van niet duurzame goederen en diensten in het kader van interventie: 110 keuro.
- emissiereductie in relatie tot het klimaatfonds: 1.362 keuro: verhoging met 612 keuro

#### **VAK: 59.079 keuro** bestaat uit:

- Het vastleggingskrediet van 58.554 keuro
- Eigen ontvangsten: 525 keuro

De wijzigingen langs vastleggingszijde hebben betrekking op:

- de steun aan land- en tuinbouwers en hun coöperaties:
  - o kapitaalpremies: 49.936 keuro: daling met 2.319 keuro
- investeringssteun aan agrovoedingsbedrijven: 2.000 keuro: initieel bij BO 0 keuro.
- PDPO III maatregelen
  - o Niet productieve investeringen: 50 keuro: stijging met 38 keuro

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

### 3. Inhoudelijk structurelement 3: Visserij en Aquacultuur

Dit inhoudelijke structurelement heeft betrekking op aanmoediging binnen Vlaanderen van duurzame zeevisserij en aquacultuur door een economisch efficiënte, en ecologisch en sociaal aanvaardbare zeevisserij en aquacultuur te bevorderen. Ook het Gemeenschappelijk Visserijbeleid situeert zich binnen dit ISE.

#### 3.1 Budgettair kader voor het begrotingsjaar

##### VISSERIJ EN AQUACULTUUR, MVG excl. DAB

	<b>VAK</b>			<b>VEK</b>		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
<b>ESR-uitgaven</b> (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	0	0	0	0	0	0
<b>Toelagen</b> (interne stromen (IS))	3.022	0	3.022	2.789	0	2.789
<b>Overige</b> (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal incl. overflow</b>	<b>3.022</b>	<b>0</b>	<b>3.022</b>	<b>2.789</b>	<b>0</b>	<b>2.789</b>
Overflow	0	0	0	0	0	0
<b>Aanwending VAK-ruiter</b>						

##### Inhoudelijke toelichting evolutie:

Geen wijziging in budget ten opzichte van de initiële begroting 2020.

Zie bespreking artikel KB0-1KDB5DX-IS – FIVA

##### 3.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl DAB's)

Ontvangstenartikelen

Er zijn geen ontvangstenartikelen binnen dit ISE.

Uitgavenartikelen

**KB0-1KDB5DX-IS – FIVA**

##### Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel zijn de toelage en het vastleggingskrediet van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) ingeschreven.

Inhoudelijke bespreking zie 3.1.2.1

Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA).

## Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>2.924</b>	<b>2.691</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>2.924</b>	<b>2.691</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>2.924</b>	<b>2.691</b>
Aanwending VAK-ruiter		

### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen wijziging in VAK en VEK ten opzichte van de initiële begroting 2020.

#### 3.1.2. Overige entiteiten onder gezag

##### 3.1.2.1. Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) – VOI cat. A

Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) werd bij decreet van 13 mei 1997 opgericht als een VOI cat A. 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 het decreet 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.

De FIVA-steun vormt het Vlaamse luik van de subsidiëring van de projecten met Europese cofinanciering.

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) is het fonds voor het Europees beleid. Het Europees programma loopt over de periode 2014-2020.

Het EFMZV heeft volgende prioriteiten:

1. Bevorderen van duurzame en hulpbron efficiënte visserij en aquacultuur, en overeenkomstige verwerking;
2. Bevorderen van innovatieve, competitieve en kennis gebaseerde visserij en aquacultuur en overeenkomstige verwerking;
3. Bevorderen van de implementatie van het hervormde GVB;
4. Verhogen van de werkgelegenheid en territoriale cohesie;
5. Bevorderen van de toepassing van geïntegreerde maritiem beleid (GMB).

Met dit fonds zullen middelen kunnen ingezet worden op de voorgestelde maatregelen zoals hierboven vermeld. Het Belgisch Operationeel programma in het kader van EFMZV werd door de EC goedgekeurd op 2 december 2015.



De projecten op de FIVA begroting die worden vastgelegd, zullen enkel betrekking hebben op de projecten die werden goedgekeurd in het kader van dit operationeel programma, nl. investeringsdossiers door primaire producenten (visserij en aquacultuur), dossiers met een algemeen gemeenschappelijk belang (collectieve acties innovatieve projecten, plaatselijke projecten, ....

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

### **BA 2020 – Ontvangsten**

Ontvangsten: 2.698 keuro

Hoofdstuk 1: tegemoetkoming van de overheid

Rubriek 46.10: toelage van het Vlaamse Gewest: 2.691 keuro

Hoofdstuk 2: opbrengsten als gevolg van het uitoefenen van de statutaire opdracht

Rubriek 57.20: terugbetalingen door ondernemingen: 2 keuro

Hoofdstuk 3: Bijzondere ontvangsten

Rubriek 08.21: overgedragen saldo 2019: De eigen ontvangsten van 2019 werden niet vastgelegd noch betaald: 5 keuro

### **BA 2020 – Uitgaven**

Uitgaven: 2.698 keuro

Hoofdstuk 2: Betalingen aan derden als gevolg van het uitoefenen van een statutaire opdracht: (herraming betaalkredieten): 2.698 keuro

Rubriek 33.00: subsidies visserijproducten: 566 keuro.

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: 1.798 keuro (verhoging 5 keuro)

Het betreft betalingen voor eerste installatie, modernisering vaartuigen (rentetoelagen en kapitaalpremies), ecobonus, aquacultuur (rentetoelagen en kapitaalpremies, inclusief maricultuur) en andere maatregelen (maatregelen van gemeenschappelijk belang en duurzame ontwikkeling van visserijgebieden).

De eigen ontvangsten van 2019 ten belope van 5 keuro worden uitbetaald op deze rubriek.

Rubriek 61.42: Projectsteun aan EV ILVO: 334 keuro.

VAK: 2.931 keuro bestaat uit:

- vastleggingskrediet van 2.924 keuro.
- de eigen ontvangsten: 7 keuro (2018 en 2019)

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

## **V. BELEIDSVELD II: LANDBOUW- EN ZEEVISSERIJONDERZOEK**

Het beleidsveld Landbouw- en Zeevisserijonderzoek omvat één inhoudelijke structurelement, nl. Landbouw- en Zeevisserijonderzoek (ISE E).

### 1. Inhoudelijk structurelement 1: Landbouw- en zeevisserijonderzoek

Dit inhoudelijk structurelement omvat de volledige werking van ILVO. ILVO staat voor multidisciplinair, onafhankelijk onderzoek gericht op duurzame landbouw, visserij en voeding in Vlaanderen en dit in een economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief. ILVO voert daarnaast aan de hand van verworven kennis gespecialiseerde dienstverlening uit met betrekking tot landbouw, visserij en voeding en staat in als nationaal referentielaboratorium voor specifiek taken.

#### 1.1 Budgettair kader voor het begrotingsjaar

#### LANDBOUW- EN ZEEVISSERIJONDERZOEK, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
<b>ESR-uitgaven</b> (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	0	0	0	0	0	0
<b>Toelagen</b> (interne stromen (IS))	5.496	-8	5.488	5.496	-8	5.488
<b>Overige</b> (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal incl. overflow</b>	<b>5.496</b>	<b>-8</b>	<b>5.488</b>	<b>5.496</b>	<b>-8</b>	<b>5.488</b>
Overflow	0	0	0	0	0	0
<b>Aanwending VAK-ruiter</b>						

#### Inhoudelijke toelichting evolutie:

De evolutie is het gevolg van desindexering op de interne stroom aan EV ILVO.

##### 1.1.1. Departementen IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl DAB's)

Ontvangstenartikelen

Er zijn geen ontvangstenartikelen binnen dit ISE.

Uitgavenartikelen

**KB0-1KFB2EY-IS** – EV ILVO

#### Korte inhoud begrotingsartikel:

Binnen dit artikel kaderen volgende interne stromen aan EV ILVO voor:

- het onderzoek en de ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen;
- door de EU verplichte datacollectie en adviestaken ter ondersteuning van het EG-visserijbeleid;
- onderhoud en werken aan onroerende goederen;

- IHD/PAS: onderzoek naar de technisch-economische haalbaarheid van de emissiereducties van de veeteeltsector;
- toezicht plantaardig teeltmateriaal;
- onderzoek met het oog op het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN wat landbouw en voeding betreft (Sustainable Development Goals).

### Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>5.496</b>	<b>5.496</b>
<i>Index</i>	- 8	- 8
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>5.488</b>	<b>5.488</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>5.488</b>	<b>5.488</b>
Aanwending VAK-ruiter		

### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen wijziging ten opzichte van de initiële begroting 2020, behoudens desindexering met 8 keuro.

#### 1.1.2. Overige entiteiten onder gezag

##### 1.1.2.1. Eigen Vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

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.

Het ILVO heeft als missie 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, bouwt het ILVO daarvoor de kennis op 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 informeert daarover regelmatig het beleid, de sectoren en de maatschappij.

Algemeen: De ramingen van zowel opbrengsten als uitgaven van projecten zijn nog onzeker en evolutief. De begroting 2020 van het EV ILVO werd goedgekeurd door de Beheerscommissie van het EV ILVO op 26 maart (schriftelijke procedure).

### **BA 2020 - Ontvangsten: 62.916 keuro**

Het betreft een raming van de voorziene ontvangsten.

Hoofdstuk 0: Bijzondere ontvangsten

Rubriek 08.21 : Overgedragen saldo: 19.158 keuro

Het overgedragen overschot vorige boekjaren werd opgesplitst in ontvangsten afkomstig uit eigen middelen en ontvangsten ten gevolge van interne stromen. Er kan gesteld worden dat 80% van de totale ontvangsten afkomstig zijn van eigen middelen en 20% van de dotaties. Het saldo BA 2020 is opgesplitst in 2.891 keuro interne stromen en 16.267 keuro eigen middelen.

#### Hoofdstuk 1: Lopende ontvangsten van goederen en diensten

Totaal: 12.362 keuro

Rubriek: 16.11: De inkomsten voor de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid bedragen 7.624 keuro. Het betreft ontvangsten die verwacht worden voor het uitvoeren van analyses en proef- en onderzoekswerken.

Rubriek 16.20: De inkomsten van de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid bedragen 4.738 keuro. In deze rubriek worden de inkomsten van het beleidsdomein MOW – toelage voor biologische monitoring opgenomen, ook de ontvangsten ikv aankoopcentrale.

#### Hoofdstuk 3: Inkomstenoverdrachten van andere sectoren

Totaal: 11.807 keuro

Rubriek 38.10: Inkomsten van bedrijven: 1.749 keuro.

Rubriek 38.40: Inkomsten van VZW's worden op 1.086 keuro geraamd.

Rubriek 39.10: De inkomsten van EU-instellingen bedragen: 8.735 keuro. Het betreffen ramingen van goedgekeurde Europese projecten. De stijging tov van BO 2020 met 4.251 keuro is het gevolg van meerdere nieuwe EU-projecten die werden goedgekeurd.

Rubriek 39.20: Inkomsten van EG-landen (overheden): 237 keuro

#### Hoofdstuk 4: Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid

Totaal: 16.919 keuro

Rubriek 46.10: Referentietaken leefmilieu: 357 keuro

Rubriek 46.10: Dienstverlening, onderzoek en referentietaken m.b.t. landbouw, visserij en voeding: 5.488 keuro; In dit bedrag is eveneens het onderzoek inbegrepen met het oog op het realiseren van duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN wat landbouw en visserij betreft ten belope van 470 keuro (cf. verantwoording KB0-1KFB2EY-IS)

Rubriek 46.10: Subsidie betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij: 680 k euro

Rubriek 46.10: vanuit KB0-1KDB2BV-IS: 74keuro

Rubriek 46.40: Van Hermesfonds: 2.882 keuro. De stijging met 1.212k euro is te verklaren door het feit dat er in de loop van 2019 nog bijkomende wetenschappelijke VLAIO-projecten werden goedgekeurd.

Rubriek 46.70: Ontvangst van het FWO: 322 keuro. In de BA 2020 werd 1 bijkomend FWO-project opgenomen voor een bedrag van 15k euro ten opzichte

van BO 2020 namelijk het project G063820N ChitinOMix: Het effect van chitine als substraatadditief op de plantenrespons, de microbiële gemeenschap en humaan pathogene bacteriën.

Rubriek 48.12: Ontvangst van de provincies: 765 keuro; Dit bedrag is met 566 keuro verminderd ten opzichte van BO 2020 daar toen de ontvangsten dubbel werden voorzien voor project Interreg HortiBlue C.

Rubriek 49.40: Inkomstenoverdrachten van de federale overheid: 6.351 keuro. De stijging met 1.620k euro ten opzichte van de BO 2020 heeft te maken met bijkomende ontvangsten in het kader van de reductie bedrijfsvoorheffing van onderzoekers alsook met bijkomende goedgekeurde FOD-projecten.

#### Hoofdstuk 7: Desinvesteringen

Rubriek 77.50: Verkoop van teeltgoederen: 1.336 keuro

#### Hoofdstuk 8: Kredietaflossingen

Rubriek 88.11: Kredietaflossingen – Door EU-instellingen: 500 keuro

Deze ESR-code wordt gebruikt naar aanleiding van de boekhoudkundige verwerking van EU subsidies waarbij de ontvangsten van Europese projecten moeten geboekt worden ten belope van de geboekte uitgaven. De regularisatie wordt o.a. verwerkt op bovenstaande ESR-code.

#### Hoofdstuk 9: Overheidsschuld

Rubriek 96.10: Opbrengst van leningen in euro: 500 keuro

Idem Rubriek 88.11

### **BA 2020 – Uitgaven: 62.916 keuro**

#### Hoofdstuk 1: Lopende uitgaven voor goederen en diensten: 43.340 keuro

Rubriek 11.11: Lonen en sociale lasten; de uitgaven voor lonen en sociale lasten worden geraamd in functie van de uit te voeren projecten in 2020: 18.571 keuro

Rubriek 11.20: Sociale bijdragen tlv de WG, afgedragen aan instellingen of fondsen: 5.714 keuro

Rubriek 11.31: Directe toelagen: 43 keuro

Rubriek 11.40: Lonen in natura: 774 keuro

Rubriek 12.11: Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid; de uitgaven hiervoor worden eveneens geraamd in functie van de uit te voeren projecten in 2020: 18.219 keuro. In deze rubriek worden de uitgaven ikv aankoopcentrale, de kosten aan infrastructuur, gebouw Innovocean Oostende en de pluimveestal opgenomen.

Hoofdstuk 3: Inkomstenoverdrachten aan andere sectoren worden voor 2020 geraamd op 3.206 keuro. In deze rubriek worden doorstortingen aan partners geraamd voor projecten waar ILVO optreedt als coördinator.

Hoofdstuk 4: Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid worden geraamd op 164 keuro.

Hoofdstuk 7: Investerings: 982 keuro

Hoofdstuk 8: Kredietverleningen

Rubriek 84.11: Kredietverleningen – aan EU-instellingen: 500 keuro

Deze ESR-code wordt gebruikt naar aanleiding van de boekhoudkundige verwerking van EU subsidies waarbij de ontvangsten van Europese projecten moeten geboekt ten belope van de geboekte uitgaven. De regularisatie wordt o.a. verwerkt op bovenstaande ESR-code.

Hoofdstuk 9: Overheidsschuld: 503 keuro

Rubriek 91.10: Aflossing van de schuld in euro: 500 keuro

Idem rubriek 84.11

Rubriek 91.70: Financiële leasings: 3 keuro

Hoofdstuk 0: Bijzondere uitgaven

Rubriek 03.22: Over te dragen saldo: 14.150 keuro

De afbouw van het saldo ten belope van 5.008 keuro heeft betrekking op de betalingen van de middelen van het klimaatfonds (250 keuro), het gebouw van InnovOcean in Oostende (4.202 keuro), de energiesubsidies 2018 (356 keuro) en de geraamde kosten van de pluimveestal (200 keuro) voor 2020.

- Klimaatfonds : In 2019 werd er 1.000 keuro ontvangen en werden er nog geen kosten gemaakt. De kosten zullen gespreid worden over 4 jaar (2020 tot en met 2023) waarbij voor ieder jaar 250 keuro wordt geraamd. In de BO 2020 werden de kosten nog geraamd op 750 keuro waardoor er hierdoor een saldo-opbouw is van 500 keuro.
- InnovOcean : De kosten van het gebouw werden iets hoger geraamd in vergelijking met BO 2020 vermits er rekening wordt gehouden met 5% meerwerken. Er wordt nog steeds ingeschat dat 45% van de bouwkosten zullen betaald worden in 2020 nl. 4.188 keuro. Daarnaast zullen ook de kosten van Bopro volledig betaald worden in 2020 nl. 14 keuro.
- Energiesubsidies 2018 :  
De uitvoering vernieuwing beglazing personeelsgebouw P39 werd oorspronkelijk voorzien om voor 75% uitgevoerd te worden in 2019. De werken werden echter in 2019 nog niet gestart waardoor de aanwending van de subsidie voor 100% naar 2020 wordt verschoven.
- Pluimveestal : Op 20 december 2019 heeft de Vlaamse Regering 1 miljoen euro investeringssubsidie toegekend aan het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) voor het bouwen van een nieuwe proefaccommodatie voor pluimvee, waarvan 200 keuro (incl BTW) in 2020, en 800 keuro (incl BTW) in 2021.

Daarnaast zal ILVO zelf de resterende middelen, ter waarde van 1.291 keuro investeren in 2021.

## VI. BELEIDSVELD III: PROMOTIE LANDBOUW, TUINBOUW EN ZEEVISSERIJ

Het beleidsveld 'Promotie landbouw, tuinbouw en zeevisserij' omvat één inhoudelijke structurelement, nl. Promotie landbouw, tuinbouw en zeevisserij (ISE F)

### 1. Inhoudelijk structurelement 1: Promotie landbouw, tuinbouw en zeevisserij

Dit inhoudelijk structurelement heeft betrekking op promotie voor hoofdzakelijk primaire producten uit Vlaanderen i.c. promotie voor zuivelproducten, aardappelen, groenten & fruit, vis, vlees, bier, bioproducten, streekproducten, bloemen & planten van bij ons. Deze promotie is generiek, los van merk of winkel, en wordt gevoerd in binnen- en buitenland.

In concreto heeft dit inhoudelijk structurelement betrekking op de activiteiten van VLAM vzw.

#### 1.1 Budgettair kader voor het begrotingsjaar

#### PROMOTIE LANDBOUW, TUINBOUW EN ZEEVISSERIJ, MVG excl. DAB

	<b>VAK</b>			<b>VEK</b>		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
<b>ESR-uitgaven</b> (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	4.871	-24	4.847	5.392	-31	5.361
<b>Toelagen</b> (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
<b>Overige</b> (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal incl. overflow</b>	<b>4.871</b>	<b>-24</b>	<b>4.847</b>	<b>5.392</b>	<b>-31</b>	<b>5.361</b>
Overflow	0	0	0	521	-7	514
<b>Aanwending VAK-ruiter</b>						

#### Inhoudelijke toelichting evolutie:

De evolutie is vnl. te wijten aan de desindexering van de jaarlijkse werkingssubsidie aan VLAM vzw.

##### 1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl DAB's)

Ontvangstenartikelen

Er zijn geen ontvangstenartikelen binnen dit ISE.

Uitgavenartikelen

**KB0-1KGB2FA-WT** – VLAAMS CENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING

### Korte inhoud begrotingsartikel:

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 een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing".

Jaarlijks wordt aan VLAM een subsidie toegekend ter dekking van de werkingskosten, het horizontaal programma en bijzondere accenten en opdrachten inzake beleidsvoering, waarvan VLAM met de uitvoering gelast is.

### Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>4.871</b>	<b>5.392</b>
<i>Index</i>	- 24	- 24
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>4.847</b>	<b>5.368</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	- 7
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>4.847</b>	<b>5.361</b>
Aanwending VAK-ruiter		

### Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

Desindexering VAK/VEK met 24 keuro.

	(duizend euro)	
Overflow	VAK	VEK
Overflow		-7

Op dit begrotingsartikel wordt de bij de initiële begroting toegekende overflow, als gevolg van een VABN-advies rond subsidies van het type inkomensoverdrachten, verminderd met 7 keuro. Het betreft een actualisatie van de geraamde overflow.

Voor bijkomende toelichting bij de overflow wordt verwezen naar de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

## VII. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD

### TOTAAL – LANDBOUW EN VISSERIJ. PROGRAMMA KA – APPARAATSKREDIETEN

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	2.225	192	0	62.787	62.794
Bijstelling BA 2020	+223	+4	0	+115	+115



<b>BA 2020</b>	<b>2.448</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>62.902</b>	<b>62.909</b>
----------------	--------------	------------	----------	---------------	---------------

1.1 Budgettair kader voor het begrotingsjaar

**PROGRAMMA KA – KB0- DEPARTEMENT LV**

(duizend euro)

	<b>AO</b>	<b>TO</b>	<b>LO</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
BO 2020	11	192	0	43.801	43.801
Bijstelling BA 2020	0	4	0	- 2	- 2
<b>BA 2020</b>	<b>11</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>43.799</b>	<b>43.799</b>

**PROGRAMMA KA – KD0- INSTITUUT VOOR LANDBOUW EN VISSERIJONDERZOEK**

(duizend euro)

	<b>AO</b>	<b>TO</b>	<b>LO</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
BO 2020	2.214	0	0	18.986	18.993
Bijstelling BA 2020	223	0	0	117	117
<b>BA 2020</b>	<b>2.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.103</b>	<b>19.110</b>

1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl DAB's)

1.1.1.1. Departement Landbouw- en Visserij

Ontvangstenartikelen

Geen wijziging ten opzichte van de initiële begroting 2020.

**KB0-9KABTZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN**

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het betreft volgende ontvangsten:

- in kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling: 50% van de loonlast van personeelsleden;
- in het kader van het EU-Visserijprogramma: 50% en 90% van de loonlast van personeelsleden;
- terugbetalingen door derden van kosten van personeelsleden voor deelname aan buitenlandse zendingen.

**Kredietevolutive:**

(duizend euro)

	<b>AO</b>	<b>TO</b>	<b>LO</b>
BO 2020	0	192	0
Bijstelling BA 2020	0	4	0
<b>BA 2020</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>0</b>

### Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

De ontvangsten worden verhoogd ten opzichte van de raming BO2020. Reden: actualisatie van de geraamde ontvangsten.

Uitgavenartikelen

### KB0-1KAB2ZZ-LO – LONEN

#### Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel betreft de kredieten voor de betaling van de wedden van de personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij en personeel-gebonden uitgaven zoals groeipakket, maaltijdcheques, schoolpremie, vakantiegeld en eindejaartoelage, woon-werkverkeer,....

#### Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>38.592</b>	<b>38.592</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 6	- 6
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>38.586</b>	<b>38.586</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>38.586</b>	<b>38.586</b>
Aanwending VAK-ruiter		

#### Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
<i>Van CB0-1CBG2AB-PR</i>	11	11	Toekenning endogene groei BA2020
<i>Naar GB0-1GAF2ZZ-LO</i>	-17	-17	Herinschaling 6 <sup>de</sup> staatshervorming
<b>TOTAAL</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	

- Er wordt 11 keuro VAK/VEK gecompenseerd van artikel CB0-1CBG2AB-PR voor de endogene groei.
- Er wordt 17 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar artikel GB0-1GAF2ZZ-LO door bijdrage aan herinschaling personeelsleden 6<sup>de</sup> staatshervorming.

In uitvoering van een beslissing van de VR (VR PV 2019/25 - punt 0047) werd door AgO een compensatieoefening opgemaakt waarin de meerkost van de herinschaling van personeelsleden naar aanleiding van de 6<sup>de</sup> staatshervorming wordt verdeeld over de verschillende betrokken entiteiten. Voor het Departement Landbouw en Visserij betekent dit een bijdrage van 17 keuro in VAK/VEK.

### KB0-1KAB4ZZ-LO – LONEN

#### Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft wedden van personeelsleden waarvan een deel van het loon kan teruggevorderd worden in het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling of in het kader van het EU-Visserijprogramma.

Dit artikel is het eerste luik (nl. lonen) van een variabel krediet gelinkt aan het ontvangstenartikel KB0-9KABTZZ-OW.

#### Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>177</b>	<b>177</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	4	4
<b>BA 2020</b>	<b>181</b>	<b>181</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>181</b>	<b>181</b>
Aanwending VAK-ruiter		

#### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Bijstelling actualisatie ramingen	+4	+4
<b>TOTAAL</b>	<b>+4</b>	<b>+4</b>

De geactualiseerde loonkost die wordt ontvangen via artikel KB0-9KABTZZ-OW wordt ook langs uitgavenzijde geactualiseerd.

#### 1.1.1.2. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek IVA

Ontvangstenartikelen

#### **KD0-9KABAZZ-OW** - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

#### Korte inhoud begrotingsartikel:

In uitvoering van een advies van de Algemene Gegevensbank (AGB) over de boekhoudkundige verwerking van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers werd in 2018 een nieuw algemeen ontvangstenartikel gecreëerd voor ILVO. Gezien de loonuitgaven vroeger netto begroot werden, m.a.w. waarop het vrijgesteld bedrag op de loonuitgaven in mindering werd gebracht, moet a rato van datzelfde bedrag een algemene ontvangst worden ingeschreven.

#### Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	<b>AO</b>	<b>TO</b>	<b>LO</b>
BO 2020	2.214	0	0
Bijstelling BA 2020	223	0	0
<b>BA 2020</b>	<b>2.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

In het kader van de boekhoudkundige verwerking van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers is een verhoging met 223 keuro ingeschreven.

Uitgavenartikelen

#### **KD0-1KAB2ZZ-LO – LONEN**

### Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft de kredieten voor de betaling van wedden van de personeelsleden van het IVA ILVO en personeel-gebonden uitgaven zoals groeipakket, maaltijdcheques, schoolpremie, vakantie- en eindejaartoelage, woon-werkverkeer,....

### Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>14.878</b>	<b>14.878</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	14	14
<i>Andere bijstellingen</i>	223	223
<b>BA 2020</b>	<b>15.115</b>	<b>15.115</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>15.115</b>	<b>15.115</b>
Aanwending VAK-ruiter		

### Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)		
<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>Reden</b>
<i>Van CB0-1CBG2AB-PR</i>	14	14	Toekenning endogene groei BA2020
<b>TOTAAL</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	

	(duizend euro)	
<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Bedrijfsvoorheffing kenniswerkers	+223	+223
<b>TOTAAL</b>	<b>+223</b>	<b>+223</b>

Deze bijstelling staat in relatie met de bijstelling op het ontvangstenartikel KD0-9KABAZZ-WT, waar in het kader van de boekhoudkundige verwerking van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers een verhoging met 223 keuro ingeschreven is.

#### **KD0-1KAB2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN**

### Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft:

- uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen;

- uitgaven voor aankoop van materiaal en producten voor allerlei plant- en diergerelateerde proefnemingen, onderhoud, monitoring van het mariene milieu,...;
- 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;
- allerlei werkingsuitgaven i.v.m. informatica;
- uitgaven voor aankoop van duurzame goederen.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)	
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>BO 2020 incl. overflow</b>	<b>4.108</b>	<b>4.115</b>
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 120	- 120
<b>BA 2020</b>	<b>3.988</b>	<b>3.995</b>
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
<b>BA 2020 incl. overflow</b>	<b>3.988</b>	<b>3.995</b>
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)	
<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
Actualisatie energiekosten	-120	-120
<b>TOTAAL</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</b>

Het krediet wordt verlaagd met 120 keuro VAK en VEK als gevolg van de bijstelling energiekosten van benzine, diesel, stookolie, gas en elektriciteit.

### **VIII. LIJST MET AFKORTINGEN**

FIVA: Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector

ILVO: Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

ISE: inhoudelijk structurelement

VLAM: Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

VLIF: Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

VOI: Vlaamse openbare instelling