



Vlaamse
overheid

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)

Ondernemingsplan 2016

Jaarrapportering 2015



Vlaamse
overheid

Ondernemingsplan 2016
Ondernemingsrapport 2015
Vlaamse Landmaatschappij

Inhoudsopgave

Woord vooraf.....	3
Inleiding – uitdagingen in 2016.....	4
Bijsturing meerjarenplan 2015-2019	8
Doelstelling opgelegd door regeringsafspraken : aanbevelingen audit Vlaanderen, kerntakenplan en besparingen.....	11
Jaardoelstellingen 2016	13
Rapportering uitvoering ondernemingsplan 2015	15
Bijlage 1 : risicoanalyse jaardoelstellingen 2016.....	23
Bijlage 2 : personeelsplan.....	23

Woord vooraf

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is een extern verzelfstandigd agentschap dat werd opgericht bij decreet van 21 december 1988, laatst grondig gewijzigd bij decreet van 7 mei 2004. De VLM maakt deel uit van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en investeert in de verbetering van de omgevingskwaliteit op het platteland en in het randstedelijk gebied.

In 2015 bezorgde de VLM haar meerjarenplan (2015-2019) aan de minister. Daarin werden de beleidsdoelstellingen vertaald in een aantal strategische en operationele doelstellingen. De VLM werkt aan een levenskrachtig platteland en een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken, te ontspannen en elkaar te ontmoeten. Dit doen we samen met onze vele partners, de burgers en de politiek maar ook intern. De samenwerking van onze specialisten vormt de basis van onze geïntegreerde aanpak. Samen kunnen we complexe opdrachten aan om de omgevingskwaliteit te verbeteren. Met een doorgedreven digitalisering willen we een toegankelijke en transparante overheid zijn voor de burgers, bedrijven en organisaties. Intern willen we een voorbeeld zijn van een doelmatige organisatie die erin slaagt om de moeilijke balans met welzijn te vinden om haar menselijk kapitaal te waarderen en gemotiveerd te houden.

Dit jaarondernemingsplan bestaat uit vier delen. Het eerste deel geeft kort de uitdagingen weer waarvoor de VLM in 2016 staat. In het tweede deel worden enkele bijstellingen aan het meerjarenplan voorgesteld en wordt beschreven welke inspanningen de VLM zal ondernemen om de opgelegde besparingen te realiseren en het kerntakenplan tot uitvoering te brengen. Dit deel omvat ook de vertaling van de strategische en operationele doelstellingen uit het meerjarenplan in jaardoelstellingen.

Het derde deel omvat de rapportering over de uitvoering van het ondernemingsplan 2015. Het vierde deel, tenslotte, bevat de bijlage (personeelsplan).

Toon Denys

Gedelegeerd bestuurder

Huub Broers

**Voorzitter Raad van
Bestuur**

Inleiding

Uitdagingen in 2016

2016 belooft weer een boeiend jaar te worden. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste uitdagingen waarvoor de VLM staat bij de realisatie van haar kerntaken.

Kernactiviteiten

De realisatie van het eerste actieprogramma van het Vlaamse Plattelandsbeleidsplan 2013 – 2015 werd geëvalueerd. In 2016 actualiseren we dit programma in nauwe samenwerking met de belanghebbenden en maken het over aan de Minister. We leggen de beleidsaanbevelingen van de IPO thema's "oogstbare landschappen" en "economie op het platteland" in 2016 aan het Bestuurlijk Overleg voor. De aanbevelingen waarover een akkoord is, zullen, samen met de resultaten uit de diverse plattelandsinitiatieven die de afgelopen jaren op het terrein werden uitgevoerd (dossier zoals volkstuinparken, landelijke mobiliteit, armoedebestrijding, sociale cohesie, ...), onderdeel uitmaken van het nieuwe actieprogramma. Ook de eerste conclusies van het lopende wetenschappelijk onderzoek, opgezet door het Platform voor Plattelandsonderzoek, vertalen we in acties.

We werken het dorpenbeleid in 2016 uit.

In 2016 zetten we verder in op de bestuurskracht van de plattelandsgemeenten door toepassing van de bestuurskrachtmonitor en de trekkingsrechten van het plattelandsfonds.

Onze opdrachten in kader van strategische doelstelling 6 van het PDPO III zijn op kruissnelheid: projecten inzake samenwerking tussen stad en platteland worden opgestart, het Platteland Plus programma wordt uitgerold.

In 2016 zetten we met PDPO III verder in op het sluiten van natuurbeheerovereenkomsten waarbij we verder focussen op prioritaire gebieden en projectmatige aanpak. We mikken op 1.100 gesloten beheerovereenkomsten. Ook de nieuwe beheerovereenkomst waterkwaliteit zal verder gepromoot worden. Een eerste meting van de algemene biodiversiteit door het INBO zal ons reeds indicaties geven waar we goed bezig zijn en waar we moeten bijsturen met de maatregelen.

We zoeken naar nieuwe bronnen voor externe financiering. De werking van het European Innovation Partnership (EIP) service point wordt geëvalueerd met het oog op het volgende werkingsjaar.

We werken de inhoudelijke transitie van onze bedrijfsbegeleiding uit die tegen eind 2018 moet omgevormd worden van een individuele begeleiding van landbouwers naar een samenwerking met intermediairs. We doen dit door het ontwikkelen van standaarden, instructies, charters,... . In 2016 begeleiden we nog landbouwers met bedrijfsbegeleidende adviezen en we ondersteunen hen bij de toepassing van de nieuwe regelingen in uitvoering van MAP5.

We coördineren de inhoudelijke uitwerking van de Vlaamse reglementering inzake mest en ondersteunen de implementatie van het MAP5. We reiken VMM bouwstenen aan voor de Kaderrichtlijn Water. We bereiden de meerjarenplanning voor de mid term evaluatie van MAP5 voor. We starten met de verwerking van de resultaten van de lopende wetenschappelijke onderzoeken en schrijven de nieuwe onderzoeksopdrachten uit in samenwerking met het Onderzoekplatform voor Duurzame Bemesting. We zorgen voor kwalitatieve rapporteringen.

Om de waterkwaliteitsdoelen te halen, gaat de Mestbank in 2016 voluit voor de implementatie van MAP 5. We gaan voor vertrouwen en verantwoordelijkheid geven waar mogelijk en gerichte actie op basis van risicoanalyses om de nalevingsgraad van de regelgeving te verhogen waar nodig. Het doel is de bedrijven wiens management een negatieve impact heeft op de waterkwaliteit effectief te controleren en waar nodig te sanctioneren met een minimum aan overlast voor de bedrijven wiens bedrijfsvoering milieukundig in orde is. Mestbank zet hiertoe van oudsher in op het informeren over en toekennen van rechten en plichten aan de (landbouw)bedrijven. De nieuwe organisatiestructuur focust tegelijkertijd ook op effectieve terrein- en bedrijfscontrole met proportionele sanctionering gericht op gedragsaanpassing. Blikvangers zijn de 750 uit te voeren bedrijfsdoorlichtingen, de vernieuwde nitraatresiducampagne, de versterkte VODKA-actie, de acties rond de mestinhoud,... . Binnen de beschikbare budgettaire mogelijkheden, bouwen we verder aan het Mestbankloket als het communicatiemiddel bij uitstek met de individuele bedrijven en waarop transacties snel en efficiënt kunnen uitgevoerd worden. We hanteren daarbij een gepaste doelgroepenbenadering.

In 2016 komen we in geïntegreerde gebiedsgerichte projecten tot gedragen uitvoering op terrein en slaan we de brug tussen verschillende functies en actoren. We zijn hierbij actief in strategische open ruimtegebieden waar we water-, natuur-, landschap-, landbouw- en andere doelen verzoenen (o.m. Zwinuitbreiding, Liereman, SALK, verschillende ruilverkavelings- en natuurinrichtingsprojecten), in intensieve landbouwgebieden met grote milieu-uitdagingen (Midden-West Vlaanderen) en in randstedelijke gebieden met open ruimte onder druk (Wijers, Schelde-Rupel, Leie-Schelde en Gentse Kanaalzone, Brugse Rand, Vlaamse Rand). We zorgen voor een volwaardig open ruimte luik bij belangrijke investeringsprojecten (A11, N60, Limburgse Noord-Zuid, havenuitbreidingen, Sigma, Rivierherstel Leie).

We zetten volop in op de mogelijkheden van het decreet landinrichting op terrein. We vestigen onder meer de eerste erfdienstbaarheden en we voeren de eerste cases planologische ruil uit. In een intensief begeleidingstraject van de rode PAS-bedrijven, behandelen we de eerste dossiers van bedrijfsreconversie en bedrijfsverplaatsing. In het kader van de opdracht m.b.t. het instrumentendecreet verkennen we de aanbouwmogelijkheden van het realisatiegericht instrumentarium van het decreet landinrichting. In de schoot van de Programmacommissie Landinrichting komen we tot een gezamenlijk en gecoördineerd inrichtingsprogramma voor de open ruimte in Vlaanderen.

In een 25-tal lokale grondenbanken realiseren we een meer optimaal grondgebruik en grijpen we opportuniteiten aan om de open ruimte te versterken. In een dienstverleningscontract ondersteunen we BAM in het aanreiken van de noodzakelijke boscompensaties. Om de mogelijkheden van de Vlaamse Grondenbank te verruimen, maken we in 2016 het recht van voorkeur operationeel. We werken teksten uit voor harmonisering van de compenserende vergoedingen en schrijven samen met partners een projectvoorstel uit voor radicaal digitaal in functie van een digitaal platform vastgoedmobiliteit. In dit platform komen alle digitale transacties tussen burger en overheid rond gebouwen en grond samen.

In het open ruimte platform gaan we via testcases, nieuwe actoren, innovatieve trajecten, na hoe we de dagelijkse inname van 6 ha open ruimte kunnen tegengaan. We delen onze inzichten in een open ruimte congres op 17 en 18 maart. Dit congres spruit voort uit een breed samenwerkingsverband tussen VRP, Ruimte Vlaanderen, VVP, VVSG, VLM, INBO, ILVO, team Vlaams bouwmeester en de verschillende universiteiten en hogescholen.

Digitalisering & IT

De VLM zal in 2016 verder inzetten op de digitale dienstverlening, digitaal werken op kantoor en op het terrein en de daaraan gekoppelde administratieve vereenvoudiging voor haar klanten.

De implementatie van MAP5 zal verdergezet worden. Belangrijke ondersteunende IT-toepassingen zullen gewijzigd, nieuw ontwikkeld en ingevoerd worden in de businessprocessen, zoals:

- Toepassingen die toelaten om maatregelen/sancties/gevolgen voor een bedrijf te beheren, op te volgen en online te publiceren zodat de landbouwer de voor zijn bedrijf na te leven regels tijdig en ten allen tijde kan raadplegen
- Inbouwen in bestaande toepassingen van IT-aspecten aangaande maatregelen en gevolgen om de landbouwer actief en preventief te helpen om zijn maatregelen correct toe te passen (vb. blokkeren burenregeling, bemestingsnormen, bemestingsprognose, balansen, ...)
- Toepassingen om fosfaatstalen te inventariseren en evalueren
- Het uitwerken van een systeem om de landbouwer de mogelijkheid te bieden (of te verplichten indien bepaalde maatregelen voor hem van toepassing zijn) te werken met een bedrijfseigen mestsamstelling.
- Het uitwerken van een systeem om de landbouwer en de labo's te ondersteunen bij het nemen van de verplichte bodemstalen
- Nieuwe functionaliteiten voor het Mestbankloket
- ...

In het kader van PDPOIII zullen de administratief ondersteunende toepassingen voor dossierbeheerders en bedrijfsplanners verder verfijnd worden.

De ontwikkeling van een subsidieaanvraagloket voor plattelandsprojecten moet een vlottere afwikkeling van subsidieaanvragen in het kader van PDPO, Platteland Plus, het Vlaams Plattelandsfonds, Leader, de Volkstuinen, ... e.d. toelaten.

Ook de wijzigingen in de ondersteunende IT-systemen, naast de uitbouw van nieuwe IT-toepassingen door de invoering van het nieuwe decreet landinrichting zullen in 2016 verder aangepakt worden.

Tenslotte zal de implementatie van de aanbevelingen uit het strategisch informaticaplan 2015 verdergezet worden. Deze beogen voor 2016, naast een aantal technische realisaties (afbouw van verouderde IT development platformen, migraties om het aantal verschillende platformen verder te beperken, cloud, ...), vooral een verbetering van de alignering van de businessafdelingen en de ICT-afdeling.

Doelmatige organisatie

Focussen op de realisatie van de kerntaken is slechts mogelijk door een doelmatige organisatie. Via verschillende sporen en projecten zorgen de ondersteunende afdeling en diensten hiervoor verder in 2016.

Zo wordt verder gewerkt aan de klantgerichtheid en transparantie van de organisatie. Een heldere wetgeving, kwaliteitsvolle interactie met de verschillende belanghebbenden met aandacht voor het correct benutten van de nieuwe media en met respect voor het nieuwe Vlaamse merkenbeleid staan hierbij hoog op de agenda. De opmaak en opvolging van het jaarlijkse klachtenrapport voor de Vlaamse Ombudsman vormt een referentiedocument om dit te meten en om waar nodig de aanpak bij te sturen.

Kennis en informatie wordt binnen en buiten de VLM eenvoudig en vlot toegankelijk beschikbaar gesteld. Het uittekenen van een beleid rond informatiemanagement, met bijzondere aandacht voor een maximale digitalisering, is een project waar vele geledingen van de organisatie bij betrokken zullen worden.

De diensten juridische zaken, personeel en financiën dragen elk op hun domein bij tot de daadkracht van de VLM als een moderne en innovatieve organisatie. De verdere implementatie van het decreet deugdelijk bestuur, de uitrol van het project Plaats- en Tijdsonafhankelijk werken, een kwaliteitsvol en gezond financieel beleid vertrekkend van een meerjarenplanning en resulterend in een tijdig goedgekeurde jaarrekening, het aanpassen van de functiebeschrijvingen volgens de nieuwe functiematrix,... zijn slechts enkele voorbeelden hiervan. In 2016 zal de VLM ook bijzondere aandacht hebben voor een positief arbeidsklimaat en welzijn op het werk. In tijden van besparing en een niet aflatende vraag naar een efficiëntere en effectievere overheid levert het investeren in een positief werkklimaat met aandacht voor sociale cohesie en duurzaamheid vele voordelen. In dit kader worden verschillende actieplannen (o.a. inzake facility, welzijnsbeleid, re-integratie, gelijke kansen en diversiteit, integriteit,...) verder uitgerold.

De samenwerking met de centrale dienstverleners wordt verder onderzocht en geïmplementeerd.

De VLM is een mature organisatie op het vlak van organisatiebeheersing met een gemiddeld maturiteitsniveau van 3,1 en geen openstaande aanbevelingen. In 2016 gaan we verder op ons elan van de vorige jaren. Op basis van een jaarlijkse zelfevaluatie organisatiebeheersing worden de acties en prioriteiten bepaald. We evalueren onze werking en processen en sturen deze bij waar nodig. Door het structureel ter beschikking stellen van de essentiële managementinformatie en –rapporteringen gekoppeld aan de beschikbare middelen, verzekeren we ook in 2016 een doelmatige werking.

Bijsturing meerjarenplan 2015-2019

OOD	Indicator	Prestatienorm	Nieuwe prestatienorm	Motivering
<p>1.1 In strategische open ruimte gebieden worden water-, natuur-, landbouw- en andere doelen samengebracht in uitvoerbare en gedragen plannen gericht op de vormgeving van het landschap.</p>	<p>Lopende projecten op schema.</p>	<p>LI De Merode, Leie en Schelde (vinderhoutse bossen), inrichtingsnota Graafweide Schupleer, inrichtingsnota Varenheuvel-Abroek, inrichtingsnota Mol-Postel, Zoerselbos, de Liereman, Berlarebroek-Donkmeer, Biscopveld, Blankaart, Willebringen, Sint-Rijkers</p>	<p>Prestatienorm 'inrichtingsnota Varenheuvel-Abroek en inrichtingsnota Mol-Postel' schrappen.</p>	<p>Correctie</p>
<p>1.4 We verhogen het draagvlak voor investeringsprojecten bij open ruimtegebruikers.</p>	<p>Lopende projecten op schema.</p>	<p>Brugse Veldzone (A11, zwankendamme), Gentse Kanaalzone (kerkbruggeOost&Doornzele Zuid, Langerbrugge-zuid, Rieme-noord, rieme-zuid&doornzele-noord, sintkruiswinkel-zuid), inrichtingsnota ecologische verbinding N74, rvk A11, natuurcompensaties Zeebrugge</p>	<p>Prestatienorm 'inrichtingsnota Varenheuvel-Abroek en inrichtingsnota Mol-Postel' toevoegen.</p>	<p>Correctie</p>

OOD	Indicator	Prestatienorm	Nieuwe prestatienorm	Motivering
4.9 Sancties volgen kort op de vaststellingen	Periode tussen vaststelling overtreding en oplegging sanctie	Doorlooptijd is verminderd	Doorlooptijd is minder dan 4 maanden	Een vermindering van de doorlooptijd is mooi als doel, maar niet zo realistisch in de praktijk, omdat dit sterk afhankelijk is van het aantal sancties dat moet opgelegd worden of het aantal bezwaren dat moet behandeld worden. Daarom is een max. periode meer aangewezen.
	Doorlooptijd bezwaarbehandeling	Doorlooptijd is verminderd	Doorlooptijd is minder dan 5 maanden	Een vermindering van de doorlooptijd is mooi als doel, maar niet zo realistisch in de praktijk, omdat dit sterk afhankelijk is van het aantal sancties dat moet opgelegd worden of het aantal bezwaren dat moet behandeld worden. Daarom is een max. periode meer aangewezen.

OOD	Indicator	Prestatienorm	Nieuwe prestatienorm	Motivering
	Doorlooptijd inningsprocedure	Doorlooptijd is verminderd	Doorlooptijd stijgt niet	De voorbije jaren is door de VLM hard ingezet op het scherpstellen van de doorlooptijd van de inningsprocedure. Het is weinig realistisch om deze te blijven verminderen. Het aanhouden van de huidige scherpe doorlooptijden is een betere prestatie.
7.3 De VLM bestuurt daadkrachtig.	Indienen van het rapport deugdelijk bestuur.	Jaarlijks	Driejaarlijks	Correctie

Doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken: aanbevelingen audit Vlaanderen, kerntakenplan en besparingen

Audit Vlaanderen

De VLM realiseerde in 2015 haar laatste 2 openstaande aanbevelingen. In 2016 zal de focus dus vnl. liggen op het bestendigen van de interne organisatie door de toepassing van een matuur systeem van interne controle/organisatiebeheersing en blijvend streven naar verdere evolutie in een aantal cruciale domein o.b.v. een systematische zelfevaluatie en bijsturing.

Kerntakenplan

Mestbeleid en mestbank

In 2016 worden de afsprakenkaders inzake digitale gegevensuitwisseling m.b.t. veevoerders, dierenaantallen, kunstmest en meststalen in samenspraak met de betrokkenen uitgewerkt met het oog op het efficiënter maken van de gegevensinzameling en verwerking.

Adviseren en begeleiden van land- en tuinbouwers

Het transitietraject met betrekking tot de geleidelijke heroriëntering van de individuele bedrijfsbegeleiding naar het geven van voorlichting aan en het uitbouwen van tools ter ondersteuning van dienstverleners wordt op basis van de krijtlijnen die in 2015 werden vastgelegd, in 2016 verder voorbereid en geleidelijk geïmplementeerd. Heroriëntering van personeel naar nieuwe en andere takenpakketten is lopende. Zo wordt de nodige capaciteit voorzien voor het sluiten van beheerovereenkomsten waterkwaliteit.

Realiseren van gebiedsgerichte, geïntegreerde open ruimteprojecten

In 2016 wordt de referentieportefeuille voor inrichtingsprojecten verder verfijnd in functie van de meerjarenplanning tot 2019 en de realisatie van de afbouw van VTE's voor de inzet in ruilverkavelings-, landinrichtings-, natuurinrichtings- en plattelandsprojecten, enerzijds ter versterking van spoor 2 van het decreet landinrichting en de grondenbankwerking en anderzijds voor de realisatie van de noodzakelijke afbouw in VTE tegen 2019.

Besparingen

In juli 2015 besliste de Vlaamse regering over de kerntakenplannen en de verdeling, per beleidsdomein, van de personeelsbesparingen.

Binnen het beleidsdomein Leefmilieu Natuur en Energie werd afgesproken om de gevraagde budgettaire besparing lineair te verdelen over de entiteiten. De door de Vlaamse regering besliste besparing op het aantal personeelsleden (in totaliteit 1950 tegen het einde van de legislatuur) werd niet lineair verdeeld. Hier werd o.a. rekening gehouden met de besparingen die de beleidsdomeinen en entiteiten in de vorige legislatuur al hadden gerealiseerd.

De VLM staat thans voor de uitdaging om tegen 2019 het personeelsbestand af te bouwen met 51 medewerkers. Deze besparing zal gerealiseerd worden via natuurlijke afvloeiingen. Om deze afbouw te realiseren zou de organisatie jaarlijks een 10- tal koppen moeten kunnen besparen. Rekening houdend met de trends de voorbije jaren en de op dit ogenblik gekende pensioenaanvragen lijkt dit haalbaar voor 2016.

Jaardoelstellingen 2016

Onderstaande tabellen geven per strategische organisatiedoelstelling (SOD) de doelstellingencascade voor 2016 weer.

De VLM voerde opnieuw een risicoanalyse uit op haar jaardoelstellingen uit. In de risicoanalyse wordt er gefocust op zes risicotypes: financieel, juridisch, maatschappelijk, politiek, kwaliteit van de dienstverlening en interne werking. Voor elk risico werd het brutorisico bepaald. Het brutorisico bestaat uit de kans dat het risico zich voordoet en de impact op de organisatie moest het risico zich effectief voordoen. Het resultaat is een score op 5.

Als bijlage wordt een overzicht geboden van de voornaamste risico's, i.e. de risico's met een brutorisico van minstens 3,5. In de kolom "risico" staat beschreven welke situatie zich zou kunnen voordoen die het behalen van de doelstelling verhindert of bemoeilijkt. In de kolom "risicotype" wordt het risico vertaald naar financiële, juridische, maatschappelijke, politieke impact, impact op de dienstverlening en/of interne werking. In de kolom "omschrijving van het nadeel" staan de gevolgen die het risico zou hebben en, ten slotte, in de kolom beheersmaatregelen worden alle acties opgesomd die de VLM onderneemt om het risico te voorkomen, beperken, corrigeren en/of accepteren.

JOP VLM 2016

SOD - 1.00 Beleid, burgers, bedrijven en organisaties zijn tevreden over de kwaliteit van de omgeving in gebieden waar VLM actief

OOD - 1.01 In strategische open ruimte gebieden worden water-, natuur-, landbouw- en andere doelen samengebracht in uitvoerbare en gedragen plannen gericht op de vormgeving van het landschap.

JOP 16 - ALBON heeft 1 MB betreffende de oprichting van planbeleidingsgroepen voor projecten in strategisch open ruimte gebieden ontvangen

JOP 16 - ALBON heeft 2 Landinrichtingsplannen voor projecten in de open ruimte, klaar voor goedkeuring, ontvangen

JOP 16 - Bij ALBON zijn 3 aanvragen voor akkoord tot start openbaar onderzoek (artikel 5) voor ruilverkavelingsprojecten in open

JOP 16 - Bij ALBON is 1 aanvraag tot nuttig verklaring voor ruilverkavelingsprojecten in open ruimte gebieden ingediend

JOP 16 - De inbreng van 1 ruilverkavelingsproject in open ruimte gebieden is definitief neergelegd.

JOP 16 - ALBON heeft 4 aanvragen betreffende de wijziging van het openbaar domein (planartikel 70) voor ruilverkavelingsprojecten in open ruimte gebieden ontvangen.

JOP 16 - De ruilverkavelingsakten voor 2 ruilverkavelingsprojecten in open ruimte gebieden zijn verleden.

JOP 16 - De aanvullende ruilverkavelingsakte voor 1 ruilverkavelingsproject in open ruimte gebieden is verleden.

- JOP 16 - ANB heeft 2 ministeriële besluiten betreffende de instelling van natuurinrichtingsprojecten in open ruimte gebieden ontvangen .
- JOP 16 - ANB heeft 3 ministeriële besluiten betreffende de oprichting van natuurinrichtingscomités en -commissies voor projecten in open ruimte gebieden ontvangen .
- JOP 16 - ANB heeft 3 ministeriële besluiten betreffende goedkeuring maatregelen en modaliteiten voor natuurinrichtingsprojecten in open ruimte gebieden ontvangen .
- JOP 16 - ANB heeft 1 ministerieel besluit betreffende goedkeuring projectuitvoeringsplannen voor projecten in open ruimte gebieden ontvangen .
- JOP 16 - De natuurinrichtingsakte voor 1 project in open ruimte gebieden is verleden.
- JOP 16 - Voldoende vastleggingsdossiers voor natuurinrichtingsprojecten in open ruimte gebieden zijn tijdig voorbereid waardoor het budget natuurinrichting op LDO LD 328 999 en LDO LD 325 999 voor 100% kan worden vastgelegd.
- JOP 16 - VLM begeleidt of maakt op vraag 2 inrichtingsnota's voor projecten in open ruimte gebieden.
- JOP 16 - Er zijn voldoende vereffeningsdossiers ruilverkaveling ingediend bij ALBON om de vereffeningskredieten voor 100% te benutten .
- JOP 16 - Er zijn voldoende vereffeningsdossiers landinrichting ingediend bij ALBON om de vereffeningskredieten voor 100% te benutten .
- JOP 16 - Het per MB toegekend correlatief krediet natuurinrichting is voor 100% besteed .
- JOP 16 - Een evaluatieplan voor de beleidsevaluatie in het kader van het decreet landinrichting is goedgekeurd door de programmacommissie.
- JOP 16 - Voldoende vastleggingsdossiers voor ruilverkavelingsprojecten in open ruimte gebieden zijn tijdig ingediend bij ALBON waardoor het budget ruilverkaveling op LBO LC141 4143 en LBC LC049 6141 voor 100% kan worden vastgelegd.
- JOP 16 - Voldoende vastleggingsdossiers voor landinrichtingsprojecten in open ruimte gebieden zijn tijdig ingediend bij ALBON waardoor het budget LI op LBO LC1555 6142, LBC LC020 3300 en LBC LC057 6332 voor 100% kan worden vastgelegd.
- JOP 16 - In uitvoering van de raamovereenkomst De Blankaart zijn tegen 1 oktober de vergoedingen voor de nieuwe waterpeilverhoging (PUP fase 2) uitbetaald, de inrichtingswerken Moerasherstel deel 3 afgerond en de werken deel 4 geïnitieerd.

JOP 16 - Een ontwerp BVR inrichtingsnota Varenheuvel-Abroek is geadviseerd door VLM

JOP 16 - 500.000 EUR van het budget flankerend beleid IHD wordt ingezet voor de verwerving van ruilgronden.

JOP 16 - In het kader van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat bezorgt de VLM aan de Vlaamse Regering een financiële en functionele verantwoording van de mate van realisatie van het lokale grondenbank Noordoost Limburg

JOP 16 - In het kader van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat wordt in de lokale grondenbank Noordoost Limburg voor 6 ha aan grondverwerving gedaan volgens de beschikbare middelen.

JOP 16 - Een mededeling aan de Vlaamse regering over de voortgang van het raamakkoord Landschap de Liereman is overgemaakt aan het kabinet voor agendering op de Vlaamse Regering

JOP 16 - VLM stelt haar expertise m.b.t. uitvoerend instrumentarium (grondruil, planologische ruil) ter beschikking t.b.v. de coördinatieopdracht van de gouverneur in het gebied Mol Postel.

JOP 16 - VLM volgt voor het gebied van 'de Kleine Nete' het procesbeheercomité en de opvolgingscommissie o.l.v. de gouverneur op en voert de gevraagde opdracht uit

JOP 16 - In uitvoering van de raamovereenkomst Zwinpolders, is het ontwerp landinrichtingsplan Waterloopwerken ingediend ter goedkeuring door de planbegeleidingsgroep.

OOD - 1.02 We versterken de omgevingskwaliteit in gebieden onder verstedelijkingsdruk.

JOP 16 - ALBON heeft 3 MB's betreffende planbegeleidingsgroepen voor projecten in gebieden onder verstedelijkingsdruk

JOP 16 - ALBON heeft 4 Landinrichtingsplannen voor projecten in gebieden onder verstedelijkingsdruk, klaar voor goedkeuring, ontvangen

JOP 16 - Voldoende vastleggingsdossiers voor landinrichtingsprojecten in gebieden onder verstedelijkingsdruk zijn tijdig ingediend bij ALBON waardoor het budget landinrichting op LBO LC155 6142, LBC LC020 3300 en LBC LC057 6332 voor 100% kan worden

JOP 16 - In de Vlaamse Rand verwerven we voor 500.000 euro aan gronden met het oog op inrichting in het kader van landinrichting of uitruiling voor een consequentere afstemming van het eigenlijke gebruik op de ingekleurde ruimtelijke

OOD - 1.03 We realiseren met een geïntegreerde aanpak van de nitraatrichtlijn in intensieve landbouwgebieden (focusgebieden)

JOP 16 - De uitwerking van de inrichtingsnota voor Midden-West-Vlaanderen gebeurt met 3 betrokken VLM-diensten

- JOP 16 - ALBON heeft 2 Landinrichtingsplannen voor flankerende projecten bij investeringsprojecten, klaar voor goedkeuring,
- JOP 16 - ALBON heeft 1 MB betreffende de oprichting van planbegeleidingsgroepen voor flankerende projecten bij investeringsprojecten ontvangen
- JOP 16 - ALBON heeft 1 aanvraag betreffende de wijziging van het openbaar domein (planartikel 70) voor flankerende ruilverkavelingsprojecten bij investeringsprojecten ontvangen
- JOP 16 - Voldoende vastleggingsdossiers voor flankerende landinrichtingsprojecten bij investeringsprojecten zijn tijdig ingediend bij ALBON waardoor het budget landinrichting op LBO LC155 6142, LBC LC020 3300 en LBC LC057 6332 voor 100% kan worden
- JOP 16 - VLM levert 4 landbouweffectenrapportages (LER's) of landbouwveiligheidsanalyses (LGA's) op.
- JOP 16 - De VLM begeleidt of maakt op vraag 5 op inrichtingsnota's voor flankerende projecten bij investeringsprojecten
- JOP 16 - In 3 flankerende grondenbanken bij investeringsprojecten zijn gronden aangekocht en geruild
- JOP 16 - VLM heeft aan 2 partners overeenkomsten grondenbanken ter goedkeuring overgemaakt
- JOP 16 - Voldoende vastleggingsdossiers voor ruilverkavelingsprojecten flankerend aan investeringsprojecten zijn tijdig ingediend bij ALBON waardoor het budget ruilverkaveling op LBO LC141 4143 en LBC LC049 6141 voor 100% kan worden vastgelegd.
- JOP 16 - In kader van de overeenkomst lokale grondenbank Sigma Oost (deel ANB) wordt volgens de beschikbare middelen 20 ha grond geruild.
- JOP 16 - In kader van de overeenkomst lokale grondenbank Sigma Oost (deel ANB) wordt volgens de beschikbare middelen 30 ha grond aangekocht.
- JOP 16 - In kader van de overeenkomst lokale grondenbank Sigma Oost (deel W&Z) wordt volgens de beschikbare middelen 10 ha grond geruild.
- JOP 16 - In kader van de overeenkomst lokale grondenbank Sigma Oost (deel W&Z) wordt volgens de beschikbare middelen 20 ha grond aangekocht.

JOP 16 - In functie van de uitvoering van de flankerende maatregelen A11, zijn de natuurcompensaties in Damme op het terrein uitgevoerd en is, als vervolg op de gebruiksrui A11, het landschapsplan van de vereenvoudigde ruilverkaveling A11 goedgekeurd door het comité, en het M.B. wijziging van het openbaar domein aangevraagd. Voor het buffergebied Dudzele-Cathemgoed, is de aanbesteding van de inrichtingswerken gestart.

JOP 16 - In het project grondenbank LSO zijn gronden verworven volgens de beschikbare middelen. De verschillende werkgroepen van LSO zijn opgevolgd, zodat binnen het beleid van de Vlaamse overheid, de taakstellingen van de VLM zijn uitgevoerd.

JOP 16 - In uitvoering van de natuurcompensaties uitbreiding Achterhaven Zeebrugge, zijn gronden verworven volgens de beschikbare middelen. Voor de inrichtingswerken Kwetshage is het ontwerp inrichtingsrapport ter goedkeuring voorgelegd aan de beheercommissie en is de ontheffing MER opgesteld. Voor bijkomende inrichtingswerken in de zoekzones Z1, Z4 en Z10 is de aanbesteding gestart. (teken 15 dec 2016)

JOP 16 - In uitvoering van het project Rivierherstel Leie zijn gronden verworven in de aangeduide projectgebieden en zoekzones volgens de beschikbare middelen. De gevraagde landbouw- en inrichtingsstudie(s) zijn gestart

JOP 16 - In uitvoering van de flankerende maatregelen uitbreiding N60, is een inrichtingsnota landinrichting voorgelegd ter goedkeuring, en onderworpen aan het openbaar onderzoek. In de grondenbank zijn gronden verworven volgens de beschikbare middelen tezen 31/10/2016.

JOP 16 - In functie van het flankerende landbouwbeleid (her-)aanleg N8, heeft de VLM in samenwerking met AWW maatregelen uitgewerkt en afgestemd met de ruilverkaveling.

JOP 16 - Ter verhoging van de omgevingskwaliteit in de dorpen naast de koppingsgebieden van de Gentse Kanaalzone, is de verdere programmatie van de landinrichting fase 2 geadviseerd door de planbegeleidingsgroep, en is de voortgang van de zeven lopende inrichtingsplannen volgens schema verlopen.

OOD - 1.05 De VLM is intern georganiseerd voor de inzet van alle instrumenten van het decreet landinrichting voor de drie

JOP 16 - Het MB beheerovereenkomsten/dienstenvergoeding bij het uitvoeringsbesluit landinrichting is tegen 30 juni 2016 klaar voor principiële goedkeuring.

OOD - 1.06 We stemmen proactief gebiedsprogramma's op niveau Vlaanderen met de partners van de Programmacommissie af.

JOP 16 - Het inrichtingsprogramma (AGNAS, IHD, signaalgebieden, MOW, BRV) is afgestemd met de 5 partners van de programmacommissie.

OOD - 1.07 VLM biedt een gepast antwoord op actuele maatschappelijke uitdagingen inzake plattelands- en open ruimte

JOP 16 - In het testplatform van het open ruimte platform werken we minstens 3 cases (Electrabelsite, Neerpede, Roeselare)

SOD - 2.00 De VLM ontwikkelt het Vlaamse plattelandsbeleid

OOD - 2.01 Het actieprogramma van het Vlaams plattelandsbeleidspan is geactualiseerd en uitgevoerd.

JOP 16 - Het actieprogramma plattelandsbeleidspan is in nauwe samenwerking met de betrokken stakeholders (Vlaamse overheid, lokale besturen, middenveld, ...) geactualiseerd voor de periode 2015 – 2019.

JOP 16 - Een plattelandsinitiatief uit het actieprogramma Vlaams plattelandsbeleidspan is tijdig en correct ondersteund.

OOD - 2.02 Het IPO heeft beleidsaanbevelingen geformuleerd voor uitdagingen op het platteland.

JOP 16 - We leggen 2 IPO adviezen over plattelandsrelevante thema's aan het Bestuurlijk Overleg voor.

JOP 16 - VLM start 1 nieuw IPO beleidsthema op dat actief bijdraagt aan beleidsdomein- en bestuursniveau overschrijdende expertiseontwikkeling.

OOD - 2.03 De bestuurskracht van plattelandsgemeenten is verhoogd.

JOP 16 - We versterken de bestuurskracht van een 15 tal plattelandsgemeenten door het opstarten van een nieuwe cyclus van de bestuurskrachtmonitor.

JOP 16 - De gemeentelijke projectvoorstellen voor het plattelandsfonds zijn 60 dagen na de goedkeuring van een project,

OOD - 2.04 Het platform voor Plattelandsonderzoek draagt bij aan de wetenschappelijke onderbouwing van het Vlaamse Plattelandsbeleid.

JOP 16 - VLM coördineert het Platform voor Plattelandsonderzoek en actualiseert de Onderzoeksagenda Platteland met de nodige aandacht voor positionering en afstemming met andere fora (bv. leertraject ORP, EWI- "post" steunpunten, onderzoek Ruimte Vlaanderen, ...).

OOD - 2.05 PPPO III maatregelen vergroten de omgevingskwaliteit.

JOP 16 - VLM en de provincies implementeren samen de maatregelen Omgevingskwaliteit (investering en samenwerking) en voeren ze uit.

JOP 16 - De nieuwe subsidielijijn Platteland Plus werkt performant en efficiënt op basis van een vademecum, instructies voor declaraties en een beheersysteem.

JOP 16 - De PDPO III maatregel "samenwerking met de stad" is tegen het einde van 2016 efficiënt geïmplementeerd.

OOD - 2.06 De leefbaarheid van dorpen is versterkt.

JOP 16 - We ondersteunen de ontwikkeling van een effectief dorpenbeleid dat focust op het versterken van de leefbaarheid van dorpen.

OOD - 2.07 De economische en sociale rol van de vrouw op het platteland is versterkt.

OOD - 2.08 VLM draagt bij tot de beleidsontwikkeling en innovatie voor het beleidsdomein Omgeving.

JOP 16 - De beleidsbrief voor het plattelandsbeleid is uitgewerkt tegen eind september.

JOP 16 - Tegen eind februari toont het EIP Service Point aan dat het blijft voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever EU-DG Agri zodat de werking in 2016 verder bestendig en uitgebouwd kan worden.

SOD - 3.00 De VLM faciliteert optimaal grondgebruik in Vlaanderen

OOD - 3.01 Grondmobiliteit draagt bij tot een gedragen uitvoering van projecten, plannen en programma's op Vlaams niveau.

JOP 16 - Eén nieuwe overeenkomst grondenbank is ter goedkeuring overgemaakt aan de partner.

OOD - 3.02 Recht van voorkoop, recht van voorkeur, vergoedingen, waardering en burgenloket zijn operationeel in afstemming met de partners van het grond- en pandenbeleidsplan.

JOP 16 - Het recht van voorkeur is operationeel op 30/06/2016

OOD - 3.03 De procedure voor en de berekeningen van de vergoedingen verlopen geharmoniseerd

JOP 16 - De regelgeving rond harmonisering compenserende vergoedingen is voorbereid en afgetoetst bij partners en

JOP 16 - Het besluit met het oog op de inwerkingtreding van de wijziging aan het decreet grond- en pandenbeleid en aan het decreet gebruikerscompensatie, opgenomen in het decreet landinrichting, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

SOD - 4.00 Door de terugdringing van verontreiniging door nutriënten draagt de VLM bij tot het bereiken van een goede

OOD - 4.01 De beleidsvoorstellen zijn doelgericht, werkbaar en gedragen.

JOP 16 - Via deelname aan 10 overlegmomenten met betrokken partners, biedt VLM ondersteuning bij de ontwikkeling van een methodologie en scenario's voor het opmaken van de GAP-analyse bij de kaderrichtlijn water.

JOP 16 - We coördineren de inhoudelijke uitwerking van de VLAREME door middel van expertengroepen met de relevante stakeholders en OMAP.

JOP 16 - We maken tegen eind juni de meerjarenplanning voor de tussentijdse evaluatie van MAP5 en de ontwikkeling van MAP 6 op en integreren de relevante resultaten uit beleidsrapportering en wetenschappelijk onderzoek.

JOP 16 - De Mestbank zorgt ervoor dat VLAREME opge maakt is waardoor op een realiseerbare en handhaafbare wijze invulling kan gegeven worden aan MAP5.

JOP 16 - De VLM maakt minstens 2 charters op samen met de stakeholders waardoor deze zich engageren om de doelstellingen van MAP5 te realiseren.

OOD - 4.02 Rapporten worden gebruikt als referentiewerk door de beleidsmakers en belanghebbenden (ter evaluatie en bijsturen van het beleid).

JOP 16 - Het jaarlijks rapport over de derogatie is eind juni ingediend bij de Europese Commissie.

JOP 16 - Stakeholders kunnen het mestrapport als referentie gebruiken voor bereidvoorbereidend werk.

OOD - 4.03 Onderzoeken resulteren in beleidsvoorstellen.

JOP 16 - Er worden tegen eind 2016 5 nieuwe wetenschappelijke onderzoeken opgestart: 1 Gebiedsgerichte oorzaak-gevolganalyse van de waterkwaliteit, 2 Bemestingsstrategieën biologische landbouw, 3 Nitratrijke bronnen, 4 Opslag op de koopker. 5 Bemestingsvrije stroken langs waterlopen.

JOP 16 - Uit de resultaten, actieplannen en aanbevelingen van de onderzoeken, afgerond in 2015 en 2016, worden via 2 acties in uitvoering gebracht (via wetgeving, begeleiding, communicatie en acties door andere organisaties). Het betreft de onderzoeken rond de bedrijfsforfait en onderzoeken met betrekking tot ArcNemo).

JOP 16 - Door de organisatie van 8 stuurgroepen worden vier onderzoeken in uitvoering worden adequaat opgevolgd. Het betreft de studies: 1 Agronomische waarde van dierlijke mest, 2 Bepalen fosforbestedingsdossissen, 3 Stikstofbestedingsnormen in de groententeelt, 4 Derogatiemonitoringsnetwerk.

JOP 16 - Via 5 formele overlegmomenten ondersteunen we het onderzoeksplatform duurzame bemesting.

OOD - 4.04 We beschikken over gegevens om adequaat te begeleiden, adviseren, controleren en sanctioneren

JOP 16 - Stappenplan met voorstellen en het afsprakenkader ivm digitale gegevensuitwisseling mbt veevoerders is opgemaakt in overleg met de betrokkenen.

JOP 16 - Stappenplan met voorstellen en het afsprakenkader ivm digitale gegevensuitwisseling mbt dieren aantallen is opgemaakt in overleg met de betrokkenen.

JOP 16 - Stappenplan met voorstellen en het afsprakenkader ivm digitale gegevensuitwisseling mbt kunstmest is opgemaakt in overleg met de betrokkenen.

JOP 16 - De VLM beschikt vanaf 1/07/2016 continu over correcte perceelgegevens 2016 van alle landbouwers op basis van de jaarlijkse verzamelaanvraag van het Departement Landbouw en Visserij

JOP 16 - Voorstel en afsprakenkader mbt het gebruik van meststaalgegevens zijn uitgewerkt.

OOD - 4.05 Belanghebbenden beschikken over gegevens om de nutriëntenstromen te beheren

JOP 16 - 95% van de NER-dossiers en tekenningen TNER zijn binnen 3 maanden na indiening of 3 maanden na ontvangst van aanvullingen van de landbouwer of na afronden van voorgaand dossier, afgewerkt

JOP 16 - 95% van de NER-MVW-dossiers zijn geëvalueerd op 31/12/2016.

JOP 16 - 95% van de NER-MVW zijn tijdig toegekend.

JOP 16 - Iedere be/verwerker heeft op 31/05/2016 zijn correcte MVC's ontvangen.

JOP 16 - Alle aangifteplichtige landbouwers beschikken op het Mestbankloket over een overzicht van hun eigen bedrijfsafzetruimte 2016 uiterlijk op 31/12/2016.

JOP 16 - Aanvragen derogatie 2016 zijn behandeld en alle onontvankelijke aanvragen, afkeurings- en sanctiebrieven zijn uiterlijk 31/12/2016 beschikbaar gesteld op het Mestbankloket.

JOP 16 - De bemestingsprognoses 2016 zijn beschikbaar voor het Departement Landbouw en Visserij tegen uiterlijk 31/05/2016.

JOP 16 - De VLM heeft de klassietoewijzing op basis van P-analyses, ingediend uiterlijk op 31/08/2016, is beschikbaar gesteld op het Mestbankloket uiterlijk 31/12/2016.

JOP 16 - De VLM heeft de terugbetaling van de P-analyses, ingediend uiterlijk op 31/08/2016, uitgevoerd uiterlijk 31/12/2016

JOP 16 - 95 % van de relevante landbouwers zijn binnen de 3 maanden op de hoogte van hun rechten en plichten mbt de stopzetting of de start van hun exploitatie(s) na het ontvangen van de gegevens van het Departement Landbouw en Visserij.

JOP 16 - Samen met het Departement Landbouw en Visserij is een visiedocument over een gezamenlijke aanpak en afstemming inzake de digitale communicatie opgesteld en afgetoetst met de landbouworganisaties zodat de landbouwers, uitbaters en stakeholders gemotiveerd zijn om gebruik te maken van het Mestbankloket en de e-communicatie.

OOD - 4.06 Analyseresultaten, -metingen leveren inzicht en induceren gedragsverandering bij de landbouwer m.b.t.

JOP 16 - De opdracht voor de controlestalen nitraatresidu 2016 wordt uiterlijk 31/07/2016 gesloten

JOP 16 - 75% van de incidenten tijdens de nitraatresiducampagne is binnen de 2 dagen afgehandeld (indicator= gemiddelde doorlooptijd incidentafhandeling nitraatresiducampagne)

JOP 16 - Alle incidenten tijdens de nitraatresiducampagne zijn op 15 december afgehandeld

JOP 16 - Alle landbouwers zijn op 15/02/16 ingelicht over de gevolgen van de berekening focusbedrijf 2016 en van de nitraatresidu-analyses 2015 (status focusbedrijf, vrijstellingen focusbedrijf, maatregelen nitraatresidu) via het Mestbankloket.

JOP 16 - Er is een voorstel om de regelgeving inzake bodemstalen aan te passen zodat ze voor verschillende doelen bruikbaar zijn en de kosten voor de landbouwers drukt.

OOD - 4.07 Nutriëntenverliezen op bedrijven worden opgespoord, bespreekbaar gemaakt en voorkomen door het uitvoeren van een op risicoanalyse gebaseerde bedrijfsdoorlichting.

JOP 16 - 750 door risico-analyse geselecteerde bedrijven zijn doorgelicht

OOD - 4.08 De naleving van de mestwetgeving verbetert door op risicoanalyse gebaseerde gebieds- en themagerichte

JOP 16 - Het % overschrijdingen nitraatnorm (50 mg/l) in het afgebakende VODKA-gebied daalt met 5% tegenover het vorig winterjaar in hetzelfde gebied met dezelfde opgevolgde MAPmeetpunten.

JOP 16 - De nalevingsgraad in VODKA gebied is beter dan de nalevingsgraad buiten VODKA.

JOP 16 - Het % controlecontacten in VODKAgemeenten bedraagt minstens 10%/

JOP 16 - De terecht klachten tegenover de aanpak van handhaving blijft beperkt tot 1% van de terreincontroles

JOP 16 - De naleving van de mestwetgeving wordt afgedwongen door 2% van de mesttransporten te controleren

JOP 16 - De kwaliteit van de door derden opgegeven waarden en uitgevoerde diensten is bewaakt door op 2% van het totaal aantal mestafvoerende exploitaties een analyse van mest te laten uitvoeren .

JOP 16 - 2 types eindproducten van mestverwerking zijn gecontroleerd inzake samenstelling en sanitaire criteria

OOD - 4.09 Sancties volgen kort op de vaststellingen

JOP 16 - Bij 90% van de doorlichtingsbedrijven zijn de sancties en maatregelen na doorlichting opgelegd binnen de 4 maanden na de vaststelling

JOP 16 - 95 % van de bezwaren tegen de maatregelen nitraatresidu zijn binnen de 90 dagen na ontvangst behandeld.

JOP 16 - 90% van de boetes zijn opgelegd binnen de 4 maanden na de vaststelling

JOP 16 - 90% van de gerechtvaardigde boetes worden maximaal geïnd binnen de doorlooptijden met een marge van 14 dagen tov streefdata

OOD - 4.10 Sancties zijn proportioneel met de overtreding

OOD - 4.11 VLM ondersteunt en begeleidt de export van mest en verwerkte mestproducten.

JOP 16 - 95% van de aanvragen voor een erkenning in het kader van de Europese Verordening 1069/2009 zijn binnen de 90 dagen verwerkt.

OOD - 4.12 VLM draagt bij aan het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden voor mestgerelateerde materiaalringlopen op landbouwbedrijven.

SOD - 5.00 Land- en tuinbouwers worden begeleid naar een duurzamere bedrijfsvoering.

OOD - 5.01 De VLM past op vraag, ingevolge de programmatorische aanpak stikstof, het herstructureringsbeleid toe voor bedrijven zodanig dat oplossingen op maat van bedrijven zijn aangereikt

JOP 16 - VLM begeleidt/ behandelt alle (100%) van de landbouwexploitaties in de rode PAS categorie bij de aanvraag tot een herstructureringsmaatregel.

OOD - 5.02 De VLM ondersteunt het Vlaams ammoniakreductiebeleid in het kader van PAS door het toepassen van ammoniakreducerende maatregelen

JOP 16 - De VLM neemt via overlegmomenten actief deel aan de Task Force PAS (10) en de werkgroep Realiteitstoets (6) en Mitigerende maatregelen NH3 (6).

OOD - 5.03 Landbouwers passen na begeleiding duurzamer bodembeheer en bemestingsmanagement toe.

JOP 16 - 450 land- en tuinbouwers krijgen advies op maat inzake oordeelkundig bodembeheer, bemesting en

OOD - 5.04 VLM werkt samen met intermediairs en stakeholders voor de kennisoverdracht inzake duurzaam bodembeheer en bemestingsmanagement aan landbouwers.

OOD - 5.05 De VLM ontwikkelt hulpmiddelen om duurzamer nutriënten- en bodembeheer te ondersteunen

OOD - 5.06 Door met partners samen te werken, versterken we de kwaliteit van milieu, natuur en landschap.

OOD - 5.07 Landschap, bodem en water en de leefomgeving van soorten worden behouden of versterkt.

JOP 16 - Als beheersdienst past de VLM de Vlaamse en Europese wetgeving correct toe zodat zij hierover geen opmerkingen met financiële gevolgen krijgt.

JOP 16 - De gevalideerde bijsturing van het programmadocument PDPO III is ingediend bij de EC op 30 juni 2016.

JOP 16 - De VLM begeleidt 1200 van de lopende natuurgerichte beheerovereenkomsten, zodat de landbouwers de beheerovereenkomsten goed kunnen uitvoeren.

JOP 16 - De VLM sluit 1100 natuurgerichte beheerovereenkomsten met startdatum 1 januari 2017 binnen de perken van de begrotingskredieten van de Vlaamse regering.

JOP 16 - Een eerste meting van de bijdrage van beheerovereenkomsten op de algemene biodiversiteit binnen het meetnet (INBO) is uitgevoerd.

JOP 16 - 200 landbouwers worden individueel begeleid i.k.v. BOWaterkwaliteit (PDPOIII) voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

SOD - 6.00 Tegen 2020 kunnen burgers, bedrijven en organisaties hun administratieve transacties met de VLM digitaal uitvoeren.

OOD - 6.01 Binnen de beschikbare middelen wordt de dienstverlening van de VLM (verder) gedigitaliseerd.

JOP 16 - Bij een projectoproep in het kader van het project "radicaal digitaal" heeft VLM, samen met haar partners een projectvoorstel ingediend voor het oprichten van een digitaal platform grondmobiliteit

OOD - 6.02 Burgers, bedrijven en organisaties gebruiken voor prioritaire processen een klantvriendelijk digitaal platform.

JOP 16 - Alle digitale toepassingen zijn tijdig beschikbaar op het Mestbankloket

SOD - 7.00 Dankzij een doelmatige organisatie is de VLM gefocust op de realisatie van haar kerntaken.

OOD - 7.01 Belanghebbenden beschouwen de VLM als een klantgerichte, betrouwbare en transparante organisatie

JOP 16 - De Vlaamse Ombudsman beschikt op 10 februari over het klachtenrapport

JOP 16 - Klachten zijn voor 100% binnen de voorziene tijdnorm afgehandeld

OOD - 7.02 Kennis en informatie is eenvoudig en klantgericht beschikbaar.

JOP 16 - De VLM realiseert een actief beleid inzake informatiemanagement op basis van een actueel sharepoint governance plan

OOD - 7.03 De VLM bestuurt daadkrachtig.

JOP 16 - De voorzitter van de beroepsinstantie openbaarheid van bestuur beschikt op 31 augustus over het VLM-jaarverslag passieve openbaarheid

JOP 16 - Het actieplan in het bijzonder m.b.t. aanstelling onafhankelijke bestuurders is geïmplementeerd.

JOP 16 - De driejaarlijkse evaluatie voorzien in het Decreet Deugdelijk Bestuur is ingediend door VLM conform de vraag van K&B

JOP 16 - De Algemene Vergadering kan tegen 31/03/16 de jaarrekening valideren

JOP 16 - De VLM is in staat om facturen via e-invoicing te verwerken en te betalen

JOP 16 - De VLM beschikt over een periodiek geactualiseerd financieel meerjarenplan in functie van de beheers- en begrotingscyclus.

OOD - 7.04 De VLM creëert een positief arbeidsklimaat

JOP 16 - De acties facility voortvloeiend uit het jaaractieplan GDPB zijn voor 100% uitgevoerd

JOP 16 - De personeelsgerelateerde acties voortvloeiend uit het jaaractieplan GDPB zijn voor 100% uitgevoerd

JOP 16 - Het VLM- personeel is in kennis gesteld van de resultaten van de personeelspeiling

JOP 16 - VLM neemt deel aan de personeelspeiling

JOP 16 - Minstens 88% van de personeelsleden geeft in de personeelspeiling te kennen dat zij hun werk en privéleven goed op elkaar kunnen afstemmen

JOP 16 - Minstens 76% van de personeelsleden geeft in de personeelspeiling te kennen dat zij over alle nodige informatie beschikken om hun werk goed te kunnen doen

JOP 16 - VLM beschikt over een uitgetekend gezondheids- en welzijnsbeleid

JOP 16 - De trend inzake het aandeel van verzuim door psychische klachten zoals vastgesteld door het controleorgaan (Mensura) is minstens even goed als op Vlaams/Federaal niveau

OOD - 7.05 Het HR-beleid is geïntegreerd en afgestemd op de organisatiebelastingen

JOP 16 - De VLM heeft de risicoanalyse psychosociaal welzijn uitgevoerd en bekend gemaakt aan zijn personeelsleden

JOP 16 - De VLM beschikt op 31 maart 2016 over een gevalideerd HR-beleidsplan afgestemd op het meerjarenplan 2015-2019.

OOD - 7.06 VLM engageert zich tot het benutten van de centrale dienstverlening.

OOD - 7.07 Het facilitybeleid is efficiënt en duurzaam

OOD - 7.08 PTOW is geïmplementeerd in de VLM conform de omzendbrief.

OOD - 7.09 Het systeem van organisatiebeheersing en interne controle is adequaat en doeltreffend.

JOP 16 - Het ondernemingsrapport 2015 en ondernemingsplan 2016 zijn op 31 januari 2016 bezorgd aan de minister.

JOP 16 - JOP-doelstellingen, nieuwe projecten en prioritaire processen zijn onderbouwd met een adequaat systeem van risicomanagement.

JOP 16 - De VLM brengt stapsgewijs het kerntakenplan tot uitvoering.

JOP 16 - De nieuwe waarden van de Vlaamse overheid zijn geïmplementeerd in de VLM.

JOP 16 - Het integriteitsbeleidsplan is volledig gerealiseerd.

JOP 16 - Het maturiteitsniveau op het vlak van informatieveiligheid is gestegen.

JOP 16 - Het meerjarencontroleactieplan IC/OB wordt jaarlijks geactualiseerd en de in 2016 voorziene controles zijn volledig gerealiseerd.

JOP 16 - Het maturiteitsniveau op het vlak van doelstellingen-, proces- en risicomanagement en monitoring neemt verder toe.

OOD - 7.10 Diversiteit is verankerd in het personeelsbeleid en de organisatiecultuur.

JOP 16 - De VLM voert een actief gelijke kansen en diversiteitsbeleid op basis van een goedgekeurd gelijke kansen en diversiteitsplan.

OOD - 7.11 De IT-planning is in consensus gebaseerd op de beschikbare middelen en gestelde prioriteiten

JOP 16 - Het piloot demandproces toegepast bij het opmaken van de jaarplanning 2016 is ten laatste tegen 1/9/2016 bijgestuurd door alle actiepunten voortvloeiend uit de evaluatie van het pilootproces te realiseren

OOD - 7.12 Vragen worden aan de enterprise architecture afgetoetst.

JOP 16 - De basis voor businessarchitecture is opgezet.

OOD - 7.13 Het kostenbewustzijn over IT-projecten is verhoogd.

JOP 16 - Vanaf 1/9/2016 past VLM een gedragen evaluatieproces betreffende uitgevoerde AIG-opdrachten toe op minstens 5 opdrachten.

JOP 16 - VLM beschikt over een gedragen proces voor opvolging van de resources en mijlpalen tegen eind 2016

[aanmaak rapport: 25/01/2016 14:53:33]

Rapportering uitvoering ondernemingsplan 2015

In dit deel wordt er gerapporteerd over de realisatiegraad van het ondernemingsplan 2015.

Realisaties in 2015

De VLM maakte een meerjarenplan 2015-2019 na de goedkeuring van het kerntakenplan. De doorvertaling van de beleidsdoelstellingen naar strategische en operationele organisatiedoelstellingen kwam tot stand in samenwerking met de diverse afdelingen en leidinggevenden. Eind 2014- begin 2015 deed de VLM met diepte-interviews een bevraging van haar prioritaire belanghebbenden over hun samenwerking met, de dienstverlening van en hun verwachtingen ten aanzien van de VLM. De informatie uit deze bevraging werd verwerkt in het meerjarenplan en de missie van de VLM.

Het meerjarenplan werd opgesteld volgens de principes van het outputmanagement met oog voor de dienstverlening t.a.v. burgers, bedrijven en organisaties en het beleid. De realisatie ervan werd gemaximaliseerd door onderbouwing met een risicoanalyse (ev. met bijhorende beheersmaatregelen). Later in 2015 valideerde de VLM directieraad een aan het meerjarenplan gekoppeld financieel meerjarenplan.

Kernactiviteiten

In 2015 bereikten we enkele belangrijke mijlpalen inzake besluitvorming en regelgeving. Vooral de goedkeuring van het 5^{de} MestActiePlan (MAP5) en het 3^{de} Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) staan hierbij in de kijker.

In januari 2015 hechtte de Europese Commissie haar goedkeuring aan het PDPO III (2014 – 2020). Dit gebeurde op basis van een intensieve voorbereiding met alle betrokken partners. Door proactief instructies uit te werken voor implementatie en uitrol van het programma, konden we de maatregelen beheerovereenkomsten, Omgevingskwaliteit en Leader snel in uitvoering brengen. Dit resulteerde in de oprichting van 12 Leadergebieden en meer dan 130 goedgekeurde projecten in deze gebieden en in het kader van de maatregel Omgevingskwaliteit. Eind 2015 valideerde Europa ook een eerste grote wijziging van het gloednieuwe programma. Deze wijziging verruimt het aantal mogelijkheden voor de gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling. Als sluitstuk introduceerden we ook de maatregelen Platteland Plus onder staatssteun.

We voerden het eerste actieprogramma van het Vlaamse Plattelandsbeleidsplan verder uit en evalueerden het om het tegen eind 2016 te actualiseren. Belangrijke succesvolle acties in 2015 waren het verlenen van inrichtingssubsidies voor volkstuinparken, de ondersteuning van landbouwersvrouwen door het financieren van een vertrouwenspersoon en het toekennen van projectsubsidies voor de ondersteuning van de buurtwerking in het kader van een nieuw dorpenbeleid.

In 2015 sloten we met de landbouwers in het kader van agronatuurbeheer meer dan 900 nieuwe beheerovereenkomsten onder het PDPO III en onderhandelden we 1.100 nieuwe aanvragen. De nadruk ligt vooral op hoogwaardige overeenkomsten voor soortenbescherming die bijdragen tot de biodiversiteit in agrarische gebieden.

Tijdens de eerste maanden van 2015 voerden we de laatste onderhandelingen met de Europese Commissie tot een voor de Commissie aanvaardbaar ontwerp MAP5 (2015-2018). Het dossier werd samen met het bijhorende plan-MER van 6 maart 2015 tot en met 4 mei 2015 onderworpen aan een publieke consultatieronde. Het hieraan gekoppelde gewijzigde mestdecreet werd op 10 juni goedgekeurd. We bereidden proactief de derogatieaanvraag voor die op 25 juni in het Europese

Nitraatcomité positief werd geadviseerd en door de Europese Commissie op 3 september 2015 werd goedgekeurd. Twee uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 23 oktober 2015 en op 11 december 2015. Een aantal amendementen op het mestdecreet werd eind 2015 via het verzameldecreet goedgekeurd.

We rondde de lopende onderzoeksopdrachten van MAP4 af en startte in uitvoering van MAP5 5 nieuwe onderzoeksopdrachten op, waaronder dit rond de fosfaatproblematiek in de bodem. We stuurde de opmaak van het Mestrapport bij en leverde het rapport in oktober af.

We bereikten ook in 2015 meer dan 1.500 land- en tuinbouwers via bedrijfsbezoeken, praktijksessies en telefonische adviesverlening met het doel hen te ondersteunen bij een optimale bemesting en duurzaam bodembeheer. We bundelden de resultaten van 7 jaar bedrijfsadvies in een uitgebreide rapportering. We stuurde de werking van het CVBB bij in functie van de doelstellingen van MAP5.

Bovenop het reguliere informeren over en het toekennen van rechten en plichten aan de (landbouw)bedrijven, zette de Mestbank in 2015 volop in op het bewaken van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het MAP 5 dat op 10 juni 2015 retroactief vanaf 1 januari 2015 in uitvoering ging. Vanaf de goedkeuring in juni 2015 van het nieuwe mestdecreet werden de Mestbankprocessen aangepast en werd de digitale omzetting ervan geïnitieerd en intensief begeleid. Op 8 juli 2015, minder dan een maand na de goedkeuring van het mestdecreet, kregen 34.879 landbouwers een gepersonaliseerde brief over hun status en hun rechten en plichten in 2015. In functie van de overgang naar een meer doorgedreven e-communicatie via het Mestbankloket werd de landbouwers in deze brief gevraagd om hun e-mailadres, zoals bekend bij het departement Landbouw en visserij, te verifiëren en te actualiseren. De administratieve balansboetes werden pro-actief vervangen door boetes na bedrijfsdoorlichting. De jaarlijkse nitraatresiducampagne werd in een vernieuwde vorm conform MAP 5 uitgevoerd. We kozen er voor om de bemestingsprognoses niet te berekenen, maar de werkelijke bedrijfsafzetruimte op basis van de nieuwe bemestingsnormen vervroegd (half augustus) beschikbaar te stellen. Op 17 december 2015, minder dan een week na de goedkeuring van het uitvoeringsbesluit, werden de fosforanalyses die hiervoor in aanmerking kwamen, terugbetaald. De beslissingen over de derogatiedossiers werd eind 2015 meegedeeld aan de aanvragers. De afgesproken controledruk werd gerealiseerd met gebiedsgerichte en op preventie gerichte focus binnen de VODKA-aanpak. Gerechtigde boetes werden geïnd volgens de vooraf bepaalde doorlooptijden. De mestbank ondersteunde volgens afspraak de opmaak van de PAS-lijst waaraan verschillende nieuwe technieken werden toegevoegd. Ondanks de geleverde inspanningen voor het afsprakenkader over de digitale gegevensuitwisseling van de veevoerders, de dierenaantallen en de kunstmest werden de beoogde resultaten nog niet gehaald. Hierop wordt verhoogd ingezet in 2016. Parallel aan de uitrol van de Mestbankprocessen conform MAP 5, werd de Mestbank gereorganiseerd in functie van een doelmatige implementatie van MAP 5. De nieuwe organisatiestructuur gaat in op 1 januari 2016.

Ook voor de open ruimte projecten was 2015 een vruchtbaar jaar. We bereidden voldoende vastleggingsdossiers voor in functie van de volledige besteding van de budgetten beschikbaar voor ruilverkaveling, landinrichting en natuurinrichting. In verschillende projecten (lokale grondenbanken, ruilverkaveling, natuur, landinrichting) konden we heel wat gronden verwerven voor realisatie van Vlaamse doelen. We besteedden een totaal bedrag van 33 miljoen euro. 22 miljoen hiervan werd ingezet in de lokale grondenbanken ter ondersteuning van belangrijke investeringsprojecten (Sigma, havenuitbreidingen, nieuwe infrastructuren, natuurdoelen,...).

We maakten het decreet landinrichting operationeel en bereidden de eerste dossiers erfdiensbaarheden, vergoedingen voor bedrijfsverplaatsing en –reconversie en herverkaveling met planologische ruil voor.

Het herstructureringsbeleid voor de rode bedrijven werd uitgevoerd. Eind maart legden we 135 bedrijfsbezoeken af, vanaf de tweede helft van juli zetten we gemengde teams in. Vanaf september 2015 contacteerden we de 54 resterende rode bedrijven, bezochten inmiddels 44 van deze bedrijven en startten voor 16 ervan een screening op.

In het Open Ruimte Platform zetten we 4 testtrajecten op. In het leertraject interviewden we een 20-tal nieuwe actoren en 6 innovatieve trajecten en hadden we drie intervisies rond inhoudelijke en procesdoorbraken. We bereidden samen met de verschillende universiteiten, hoge scholen, INBO, ILVO, team Vlaams bouwmeester, Ruimte Vlaanderen, VVP en VVSG het open ruimte congres van 17 en 18 maart 2016 voor.

In 2015 waren er ook tal van realisaties op het terrein. Voor de uitbreiding van het Zwin zijn de grondruilen gerealiseerd zodat het flankerend beleid voor landbouw effectief is toegepast op het terrein. De Vlaamse partners MDK en ANB kunnen nu starten met de werken op het terrein.

Het ontwerp landinrichtingsproject Zwinpolders dat mee uitvoering moet geven aan het raamakkoord is geadviseerd door de commissie voor landinrichting en ingediend bij Albon voor goedkeuring door de minister.

Voor de landinrichtingsprojecten Gentse kanaalzone en de Brugse Veldzone zijn nog 3 inrichtingsplannen opgeleverd. De werken in deze landinrichtingsprojecten zijn volop in uitvoering zodat de realisaties tastbaar zijn voor de burger.

Voor de natuurinrichtingsprojecten Berlaere Broek -Donkmeer en Blankaart die mee de instandhoudingsdoelstellingen realiseren werden de plannen en maatregelen verder geconcretiseerd in resp. een projectrapport en een projectuitvoeringsplan. De werken zijn in uitvoering in de Merelbeekse Scheldemeersen, Blankaart en Biskopveld.

Na de goedkeuring van de ruilverkaveling Schelde Leie door de minister werden comité en commissie samengeroepen voor de aanvang van de herverkaveling en de technische ontwerpen. Ondertussen werd de ruilverkaveling St Lievens Houtem afgewerkt met als sluitstuk de 2^e akte. De werken voor de ontsluiting en de herverkaveling van de landbouwgronden zijn lopende in de ruilverkaveling St Rijkers en de vereenvoudigde ruilverkaveling A11.

Voor het luik rivierherstel Leie, van het project Seine-Schelde, verzorgde de VLM het secretariaat alsook de technische ondersteuning voor de opmaak van het rapport van de bijzondere coördinator.

Het flankerend beleid voor de ontwikkeling van de havens (LSO, Zeebrugge, Gent) kreeg verder vorm, gronden zijn verworven of geruild en plannen worden uitgevoerd voor de realisatie van de natuurcompensaties en koppelingsgebieden. Voor het flankerend beleid van de N60 is een inrichtingsnota klaar voor openbaar onderzoek.

In 2015 draaide de grondenbank Sigma in de provincie Antwerpen op volle toeren. Er werd een grondreserve aangelegd waarmee de eerste ruilen in 2016 zullen kunnen gebeuren.

Uitvoeringen op het terrein waren er in de Zwarte beek, Jesseren, Zondereigen, de Vlaamse rand, de Merode – Poort Averbode, ... : open ruimte werd toegankelijk gemaakt met nieuwe fiets- en wandelpaden, er werden wegen en wachtbekkens aangelegd, instandhoudingsdoelstellingen gerealiseerd.

De eerste neerlegging van de herverkaveling in Zondereigen vond plaats in 2015. Eigenaars en gebruikers kregen zo een definitief zicht op de nieuwe kavels.

De afpaling en de toewijzing van de nieuwe kavels ging van start, zowel in Zondereigen als in Jesseren. Voor de ruilverkaveling van Willebringen is de inbreng definitief. De herverkaveling kan nu van start gaan.

De Merode happening ging door in Tessenderlo. De poort tot het gebied in Gerhagen werd officieel geopend. Het bosmuseum en omgeving werden in een nieuw kleedje gestoken. Fietsers konden zich uitleven op het nieuwe fietspad in de Heggebossenweg. De samenwerking met de provincies in de Merode verloopt voorspoedig en in een goede verstandhouding. Zo ook met enkele regionale landschappen: met Schelde en Durme werken we samen in Schelde Rupel, met Kempen en Maasland in de Maasvallei.

In 2015 vierden we samen met het Agentschap Natuur en Bos en de gemeenten Merksplas en Turnhout het einde van het natuurinrichtingsproject Turnhouts Vennengebied. Gestart op het moment dat de discussies tussen landbouw en natuur hoog opliepen, maar na investeringen op het terrein en ook in draagvlak, konden de vennen ingericht worden en hiermee werden instandhoudingsdoelen gerealiseerd. Nieuwe toegankelijke natuur zag het licht in de Noorderkempen.

In de Vlaamse rand staken we de schop in de grond voor de uitvoering van het landinrichtingsplan Kapittelbeek en plantten honderden boompjes. In diezelfde Vlaamse rand vond het slotcolloquium plaats van GIFT-t, een Interreg project dat er op gericht is om bedrijventerreinen groener in te kleuren. Het landinrichtingsplan Neerdrorp werd goedgekeurd.

In twee nieuwe landinrichtingsprojecten werd geïnvesteerd én geogst met een gunstig advies van de programmacommissie landinrichting: Maasvallei en de Wijers. In de Wijers maakten we de technische plannen op voor de uitvoering van landinrichtingsplan Schansbroek. Het uitvoeringsprogramma werd door de stuurgroep goedgekeurd.

Een nieuw natuurinrichtingsproject zag het licht in de provincie Antwerpen: Vrieselhof.

Voor de Liereman werden de commissie en het comité opgericht. Een mededeling over de voortgang van het raamakkoord werd door de regering goedgekeurd.

In Noord-Limburg wordt de actie uit het SALK voor de ondersteuning van de grove groententeelt door kavelbemiddeling uitgerold. De akte voor de eerste uitgevoerde ruilverkaveling in der minne werd verleden in Graskamp Rotem. 6ha ruilgronden werden verworven.

Digitalisering en IT

De VLM heeft in 2015 verder ingezet op de digitale dienstverlening, digitaal werken op het terrein en de daaraan gekoppelde administratieve vereenvoudiging voor haar klanten en de eigen medewerkers. Daarnaast was de implementatie van MAP5 in al zijn aspecten een belangrijke uitdaging.

Eens te meer was het Mestbankloket in 2015 een succes. Nieuwe diensten werden toegevoegd. Zo kunnen vanaf 2015 nu ook overeenkomsten inscharing geregistreerd worden via het Mestbankloket. Ook de aanvraag vrijstelling focusbedrijf kan voortaan via het mestbankloket. Daarnaast onderging het Mestbankloket een algehele technologische upgrade om de toekomstige compatibiliteit met de technologische vooruitgang te verzekeren en werden de functionaliteiten van de nog intern gebruikte aangiftetoepassing grotendeels ook gemigreerd naar het mestbankloket.

De Mestbank biedt daarenboven steeds meer landbouwer-/uitbaterspecifieke informatie aan op het Mestbankloket. De landbouwer vindt daar bijvoorbeeld:

- Alle brieven die hij heeft ontvangen in verband met de nutriëntenemissierechten;
- De prognose van de rundveebezetting;
- De actuele gegevens over burenenregelingen en inscharingen;
- De definitieve bemestingsnormen.

- De tussentijdse vervoersrapporten en definitieve jaarrapport werd vervangen door een actueel vervoersrapport;
- De identificatiegegevens van zijn bedrijf;
- Een overzicht van de beschikbare nutriëntenemissierechten;
- De prognose van de bemestingsnormen;
- Een overzicht van alle transacties van de mestverwerkingscertificaten.
- Raadplegen van aangiftes
- Raadplegen van volmachten
- Groenterapport
- ...

In het kader van MAP 5 werd een toepassing ontwikkeld, met name VAR (Verwerking AnalyseResultaten) die de ruwe staalnameresultaten, welke verzameld worden via de B2B-toepassing SMIL (Staalname Melding Internet Loket), verwerkt ter voorbereiding van andere processen die de gevolgen/rechten/verplichtingen m.b.t. staalnameresultaten bepalen. Het betreft in eerste instantie de nitraatresidustalen, maar deze toepassing zal op termijn nog uitgebreid worden voor de verwerking van andere stalen. Eveneens in het kader van MAP5 werd de implementatie van de berekening van het soort focusbedrijf, de maatregelen en de gevolgen en het ontsluiten van de resultaten van de berekening via het Mestbankloket via de toepassing TOMAS (TOepassing MAatregelen en Sancties) zo goed als gerealiseerd.

In 2015 werd de terreinapplicatie BOA (BeheersOvereenkomstenApplicatie), die toelaat dat de bedrijfsplanners samen met de landbouwers op locatie bedrijfsplannen en steunaanvragen kunnen behandelen, verder uitgebreid met integratiefaciliteiten met andere toepassingen:

- BOA gebruikt perceelgegevens, gebruikt verwerkte personeelsgegevens.
- BOA geeft gegevens door naar SMIL en ontvangt gegevens vanuit VAR.
- BOA wisselt gegevens uit via HHAP (HandHavingsAPplicatie) voor handhaving, voornamelijk betreffende terreincontroles
- een module die de gegevensuitwisseling met DLV verzorgt.

Ook in de samenwerking met andere instanties werden er bijkomende stappen gezet. Zo werden de uitwisselingen van bemestingsprognoses van VLM naar het landbouwloket van ALV stelselmatig technologisch verbeterd. Daarnaast werd een standaard en beveiligd platform voor digitale uitwisseling van gegevens tussen VLM en externe partijen in beide richtingen opgezet.

Darnaast werden nog tal van andere zaken gerealiseerd zoals:

- Migratie mailomgeving naar de cloud
- VOIP telefonie
- Nieuwe corporate website VLM
- Verdere uitbouw intern samenwerkingsplatform op basis van Sharepoint
- ...

Een doelmatige organisatie

De VLM diende haar kerntakenplan, conform de instructies, in op 10 november 2014. In 2015 werd het kerntakenplan verder verfijnd op basis van het door het Voorzitterscollege in dialoog met de Vlaamse Regering bepaalde kader. Het kerntakenplan werd voorgelegd aan het kabinet en de minister en aan de kern van de Vlaamse Regering. Naar aanleiding van deze besprekingen deed de VLM een nieuw voorstel m.n. voor de heroriëntering van de taken van bedrijfsadvisering. Na de goedkeuring van het kerntakenplan op 17 juli 2015 door de Vlaamse Regering startte de VLM met de implementatie van het kerntakenplan door:

- Het vastleggen van de krijtlijnen voor het transitietraject tot de geleidelijke heroriëntering van de individuele bedrijfsbegeleiding naar het geven van voorlichting aan en het uitbouwen van tools ter ondersteuning van dienstverleners.
- Een eerste ontwerp van een referentieportefeuille voor inrichtingsprojecten op te maken in functie van de meerjarenplanning en voor de realisatie van de afbouw van VTE's voor de inzet in ruilverkavelings-, landinrichtings-, natuurinrichtings- en plattelandsprojecten, enerzijds en ter versterking van spoor 2 van het decreet landinrichting en de grondenbankwerking anderzijds.

Dat de VLM in 2015 op verschillende andere vlakken nog initiatieven nam die de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie verhoogden, blijkt o.a. uit de volgende realisaties.

Zo is het aantal personeelsleden (VTE) dat managementondersteuning biedt opnieuw substantieel afgenomen. Daarnaast werden de aandelen van VLM in Jobpunt Vlaanderen verkocht en werden samenwerkingsverbanden met de nieuwe dienst Rekrutering en Selectie binnen de Vlaamse overheid opgezet. De samenwerking met de vzw Sociale Dienst en GDPB kreeg verder vorm en werd op regelmatige basis opgevolgd. Via de werkgroep MOF op niveau van het beleidsdomein werden verschillende initiatieven rond verdere rationalisatie van de MOF-functies opgevolgd, afgetoetst en besproken.

Er werden aanzienlijke inspanningen geleverd in de verdere groei naar een duurzaam en rationeel facility beleid. Zo kende de verbruikskorf van goederen opnieuw een daling en werd de eerste hybride wagen aangekocht.

In 2015 kon er een grote besparing gerealiseerd worden op de werkmiddelen door het herzien van bestaande overeenkomsten of het bekomen van gunstigere tarieven via nieuwe overheidsopdrachten (o.a. voor telefonie, schoonmaak en catering).

Het project Plaats en Tijdsafhankelijk Werken werd verder uitgerold via verschillende pilootprojecten, waarvan de bevindingen en ervaringen zullen verwerkt worden in de entiteitseigen visie. Ook het project functiefamilies kende een verder vervolg.

De eerste facturen via e-invoicing werden betaald en ook werd een eerste fase van het werken via vastleggingsboekhouding geïmplementeerd en geëvalueerd.

De implementatie van het decreet deugdelijke bestuur kreeg verder vorm door de opmaak van een deontologische code voor de raad van bestuur en de personeelsleden, de verdere voorbereiding van de aanstellingsprocedure van onafhankelijke bestuurders, het beantwoorden aan de vereisten van transparantie en geldelijk statuut.

Op communicatief vlak groeide de VLM mee met het nieuwe Merkenbeleid Vlaanderen. Nog in 2015

ging de sociale mediastrategie in uitvoering en werd de nieuwe corporate website boven de doopvont gehouden.

Op het vlak van financieel management had de VLM in 2015 twee openstaande aanbevelingen van Audit Vlaanderen. Beide aanbevelingen werden gerealiseerd wat het gemiddelde maturiteitsniveau op het vlak van organisatiebeheersing op 3,1 brengt. De VLM heeft op elk thema minstens de maturiteitsscore 3 en heeft momenteel geen openstaande aanbevelingen meer.

Concreet maakte de VLM een financieel meerjarenplan op gekoppeld aan het meerjarenplan 2015-2019 waarbij uitgegaan werd van een aantal hypothesen voor de jaren 2017-2019. Monitoring en regelmatige bijsturing maken onderdeel uit van dit meerjarenplan. Daarnaast werd op basis van de managementbehoeften voor een koppeling tussen de middelen en de processen en tussen de middelen en de strategische doelstellingen gezorgd. Opvolging, rapportering en bijsturing i.f.v. de beheers- en begrotingscyclus zijn voorzien.

In het overzicht hieronder wordt dieper ingegaan op de realisatie van de jaardoelstellingen uit het ondernemingsplan 2015.

Rapportering JOP doelstellingen 2015

Jaardoelstelling	Indicator	Prestatienorm	Status	Status t.o.v. norm	Opmerking
SOD 1	Beleid, burgers, bedrijven en organisaties zijn tevreden over de kwaliteit van de omgeving in gebieden waar VLM actief is				
1.1	In strategische open ruimte gebieden worden water-, natuur-, landbouw- en andere doelen samengebracht in uitvoerbare en gedragen plannen gericht op de vormgeving van het landschap.				
Aanvraag nuttig verklaring voor ruilverkavelingsproject Rijkvorsel-Wortel is ingediend bij ALBON	Datum	31/12/2015	Wordt gerealiseerd met vertraging	nvt	Ontheffing van de MER plicht op basis van Plan MER screening is geweigerd door de dienst MER. Er dient dus eerst een Plan MER opgesteld te worden.
Aanvraag voorlopige goedkeuring van een ruilverkavelingsplan voor (nihil) is ingediend bij ALBON	Aantal	0	Gerealiseerd	0	
Aanvragen betreffende de wijziging van het openbaar domein (planartikelen 70) voor ruilverkavelingsprojecten Jesseren, Willebringen en Zondereigen zijn voorbereid en ingediend bij ALBON	Aantal	3	Gedeeltelijk gerealiseerd	nvt	Jesseren: zal gerealiseerd worden in 2016/Willebringen: gerealiseerd, het MB werd op 15/12/2015 overgemaakt aan ALBONZondereigen: zal gerealiseerd worden in 2016; de adviezen van de betrokken besturen werden nog niet allemaal overgemaakt
De aanvullende ruilverkavelingsakte voor Sint-Lievens-Houtem is verleden	Datum	31/12/2015	Gerealiseerd	nvt	De aanvullende ruilverkavelingsakte werd verleden op 30 november
De inbreng van het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie en Willebringen is definitief neergelegd	2	31/12/2015	Wordt gerealiseerd met vertraging	1	Voor Schelde-Leie wordt de neerlegging voorzien medio 2016. VLM inzagerecht geven blijft een actie.
De natuurinrichtingsakte voor project (nihil) is verleden	Aantal	0	Gerealiseerd	nvt	
De ruilverkavelingsakte voor project Graskamp Rotem is verleden	Datum	31/12/2015	Gerealiseerd	25/06/2015	De akte is verleden op 25/06/2015
De toedeling van het ruilverkavelingsproject (nihil) is definitief neergelegd	Aantal	0	Gerealiseerd	0	
Een mededeling aan de Vlaamse regering over de voortgang van het raamakkoord Landschap de Liereman is overgemaakt aan het kabinet voor agendering op de Vlaamse regering.	Aantal	1	Gerealiseerd	1	
Een programma natuurinrichting ter realisatie van IHD is opgemaakt	Datum	31/12/2015	Wordt gerealiseerd met vertraging	nvt	spoort samen met de procedure rond de managementplannen

Jaardoelstelling	Indicator	Prestatienorm	Status	Status t.o.v. norm	Opmerking
Er zijn voldoende vereffeningsdossiers landinrichting ingediend bij ALBON zodat het beschikbare krediet voor 100% kan benut worden	bedrag aan ingediende dossiers	100% van vereffeningskredite †	Gerealiseerd	56%	In 2015 werd voor een bedrag van 1.554 k.euro opgevraagd; 1.410 k.euro aan dossiers werken, 144 k.euro aan dossiers grondzaken. Dit volstond voor een ontvangst van 100% van het beschikbare vereffeningskrediet. De rest werd vereffende via voorschotten.
Er zijn voldoende vereffeningsdossiers ruilverkaveling ingediend zodat de vereffeningskredieten voor 100% benut wordt	bedrag aan ingediende dossiers	100% van vereffeningskredite †	Gerealiseerd	48%	Het opgevraagde bedrag volstond om 100 % van het vereffeningskrediet te ontvangen. Het opgevraagd bedrag werd uitbetaald met voorschotten.
Het per MB toegekend vereffeningskrediet is voor 100% besteed	bestedingspercentage vereffeningskrediet	100%	Doelstelling niet meer haalbaar	59%	
In het gebied De Blankaart is het ontwerp M.B. projectuitvoeringsplan inrichtingsmaatregelen waterpeilverhoging fase 2 overhandigd aan ANB ter goedkeuring door de minister.	datum	1/07/2015	Gerealiseerd	4/10/2015	Bij goedkeuring door de minister van het MB PUP fase 2, zal iedereen die een bezwaarschrift heeft ingediend tijdens het openbaar onderzoek, half januari een antwoord ontvangen.
In het kader van het project "integrale aanpak van waterkwaliteits- en kwantiteitsverbeteringen van de Horstgaterbeek en de Lossing in de omgeving van ruilverkaveling Molenbeersel rekening houdend met een mogelijk irrigatieproject" wordt het eindrapport en financieel rapport opgeleverd.	Datum	1/4/2015	Gerealiseerd	1/4/2015	
In het kader van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat wordt de kavelbemiddelaar ingezet in de vrijwillige ruilverkaveling Molenveld Rotem om tot een definitief voorstel van ruilverkaveling te komen.	Definitief voorstel van ruilverkaveling is beschikbaar	31/12/2015	Wordt gerealiseerd met vertraging	nvt	Er is prioriteit gegeven aan RVK Graskamp - Rotem. Kavelbemiddelaar wordt wel ingezet voor realiseren voortgang in dossier Molenveld-Rotem. Wordt in 2016 gecontinueerd.
In kader van het flankerend beleid IHD wordt 10 ha ruilgrond aangekocht in de Liereman.	Aantal ha ruilgrond verworven	10	Gerealiseerd	15 ha	Meer aangekocht dan initieel gepland waardoor een deel van het budget dat voor de Wijers voorzien was, is aangewend.
Inrichtingsplannen of landinrichtingsplannen voor MoubEEK-Vloethemveld fase 1 (IP), Rieme-Noord (IP), Onthaalinfrastructuur Bulskampveld (LIP), Dautewijers, Slagmolen, Poort Scherpenheuvel zijn ingediend bij ALBON waardoor zij kunnen worden goedgekeurd door de minister bevoegd voor landinrichting	Aantal	6	Wordt gerealiseerd met vertraging	4	

Jaardoelstelling	Indicator	Prestatienorm	Status	Status t.o.v. norm	Opmerking
Landinrichtingsplannen Poort Scherpenheuvel en Molenbeekvallei en de wijziging aan landinrichtingsplan Poort Averbode zijn ingediend bij ALBON waardoor ze kunnen worden goedgekeurd door de minister bevoegd voor landinrichting	Aantal landinrichtingsplannen	3	Wordt gerealiseerd met vertraging	1	Vertraging bij studie Trage Wegen is een oorzaak van vertraging op IP Poort Scherpenheuvel. Proces van het vestigen van erfdiensbaarheden in uitvoering van het nieuwe decreet was erg onduidelijk en heeft voor vertraging gezorgd. Mijlpaal te realiseren tegen 30/6/2016. De planning van het openbaar onderzoek en de adviesprocedure van de Molenbeekvallei is omwille van afstemming met de gemeenten (publicatie in infobladen, timing van de gemeenteraden) verschoven. Adviezen van de gemeenten zijn met vertraging ontvangen, het advies van de provincie is nog niet ontvangen.
Ministerieel besluit (MB) betreffende de oprichting van een natuurinrichtingscomité en -commissie voor Vrieselhof, Torfbroek, Schuddebeurse en Fondatie-Heirnisse is voorbereid en ingediend bij ANB	Aantal	4	Wordt gerealiseerd met vertraging	nvt	Enkel Vrieselhof werd ingesteld op 14/10/2015. Kandidaten voor comité zijn opgevraagd.
Ministerieel besluit (MB) betreffende goedkeuring projectuitvoeringsplan (PUP) voor Blankaart fase 2 is voorbereid en ingediend bij ANB	Aantal	1	Gerealiseerd	30/09/2015	
Ministerieel besluit (MB) betreffende goedkeuring maatregelen en modaliteiten voor natuurinrichtingsproject Berlarebroek-Donkmeer is voorbereid en ingediend bij ANB	Aantal	1	Wordt gerealiseerd met vertraging	nvt	Het ontwerp MB is in opmaak.
Ministeriële besluiten (MB) betreffende de instelling van de natuurinrichtingsprojecten Torfbroek zijn voorbereid en ingediend bij ANB	Aantal	1	Wordt gerealiseerd met vertraging	nvt	Vertraagd wegen parkingproblematiek met de gemeente. Indiening MB bij ALBON wordt voorzien voor 1 mei 2016
Ontwerp-landinrichtingsplan Stoomzagerij en omgeving is ingediend bij de planbegeleidingsgroep de Merode.	Datum	31/12/2015	Gerealiseerd	29/10/2015	
Voldoende vastleggingsdossiers zijn voorbereid en tijdig ingediend bij ALBON waardoor het budget ruilverkaveling op LBO LC141 4143 en LBC LC049 6141 voor 100% kan worden vastgelegd	Vastleggingsgraad op 31 december	100%	Gerealiseerd	100%	76.163 euro voor studies; 1.096.000 euro + 4.591.003 euro voor werken
Voldoende vastleggingsdossiers zijn voorbereid en tijdig ingediend bij ALBON waardoor het budget landinrichting op LBO LC155 6142, LBC LC020 3300 en LBC LC057 6332 voor 100% kan worden vastgelegd	Vastleggingsgraad op 31 december	100%	Gedeeltelijk gerealiseerd	94%	152.791 euro op LC020; 41.5.901 op LC057; 2.286.961 euro op LC155
Voldoende vastleggingsdossiers zijn voorbereid waardoor het budget natuurinrichting op LDO LD328 9999 en LDO LD325 9999 voor 100% kan worden vastgelegd	Vastleggingsgraad op 31 december	100%	Gerealiseerd	100%	373.683 euro studies; 3.229.000 euro werken
Voor het project de Merode wordt 930.000 euro vastgelegd op het budget landinrichting.	realisatiegraad vastleggingen	100%	Gerealiseerd	108,5%	1.009.484 euro vastgelegd

Jaardoelstelling

Indicator

Prestatienorm

Status

Status t.o.v. norm

Opmerking

Voor het project de Merode wordt een uitgebreide nota voorgelegd aan de stuurgroep m.b.t. de transitie naar de provincies met het oog het realiseren van de lange termijnvisie cfr. actie B.1.1 uit het actieprogramma van het plattelandsbeleidsplan.

Gerealiseerd 16/11/2015

1.2 We versterken de omgevingskwaliteit in gebieden onder verstedelijkingsdruk.

De publicatie 'Uitvoeringsprogramma De Wijers' (miv Noord-Zuid verbinding) is geagendeerd op de stuurgroep ifv goedkeuring

Gerealiseerd 17/6/2015

De VLM heeft gerapporteerd op het SOK en het coördinatieplatform Vlaamse Rand over haar acties voor de open ruimte in de Vlaamse Rand.

Gerealiseerd 1

Een ontwerp-landinrichtingsplan voor Rupelstreek is ingediend bij de planbegeleidingsgroep.

Wordt gerealiseerd met vertraging nvt

31/12/2015

Vertraging te wijten aan het feit dat een partner teruggekomen is op eerder gemaakte afspraken. De start van de adviesprocedure wordt verschoven naar 1 maart.

Een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Antwerpen voor LIR Schelde en Rupel is goedgekeurd

Gerealiseerd 1/4/2015

het ontwerp-landinrichtingsplan Hooghof is ingediend bij de planbegeleidingsgroepen van de Vlaamse rand.

Wordt gerealiseerd met vertraging 0

30/4/2015

Planning is opgeschoven omwille van vertraging in oprichting planbegeleidingsgroep. Er is prioriteit gegeven aan een project met externe financiering in opdracht van de minister. Planbegeleidingsgroep is uiteindelijk opgericht. Een eerste concept landinrichtingsplan is gerealiseerd en wordt in 2016 verder uitgewerkt.

In de Wijers zijn de inrichtingsplannen Slagmolen en Dauteweyers - PP Stiemerbeekvallei ingediend bij ALBON waardoor het kan worden goedgekeurd door de minister bevoegd voor landinrichting

Wordt gerealiseerd met vertraging 1

2

Wegens een capaciteitsprobleem bij de planontwerper is de planning verschoven. Het openbaar onderzoek loopt tot midden 2016. Daarna kan het dossier overgemaakt worden aan ALBON.

Planprogramma De Wijers is ingediend bij ALBON waardoor het kan worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering

Gerealiseerd 1

1/7/2015

Voor het project de Wijers wordt 150.000 euro vastgelegd op het budget landinrichting.

Gedeeltelijk gerealiseerd 51,30%

77.043 euro vastgelegd. Wegens onvoorziene bijdrages van LIFE+ Green4Grey en het Fietfonds is het vastleggingsbedrag niet zo hoog als oorspronkelijk geraamd

Jaardoelstelling

Voor het project Vlaamse Rand wordt 500.000 euro vastgelegd op het budget landinrichting.

Indicator

realisatiegraad vastleggingen

Prestatienorm

100 %

Status

Gedeeltelijk gerealiseerd

Status t.o.v. norm

92,4%

Opmerking

462.153,22 euro vastgelegd. Het dossier op raming van Molenbeek-Maalbeekvallei (301.130 euro) was ingediend maar niet vastgelegd wegens vragen van IF.

1.4 We verhogen het draagvlak voor investeringsprojecten bij open ruimtegebruikers.

Aanvraag herstart van het onderzoek naar het nut van een ruilverkavelingsproject voor Beveren-Waas is ingediend bij ALBON

Een nieuwe overeenkomst grondenbank voor het Zwin, de N60 en voor de grondenbank IHD-ANB is voorbereid en ter goedkeuring overgemaakt aan de partner

In de projecten grondenbanken uitbreiding Zwin (Willem-Leopoldpolder) en dijklichaam Zwin, zijn de aankopen in der minne van het te ontginnen dusdanig gevorderd dat (1) de afgesproken werfzone tijdig beschikbaar is voor de aannemer ifv. de aanleg van de nieuwe internationale Zeedijk; en (2) het tijdelijke landbouwgebruik voor het afgesproken deel gerealiseerd is.

In functie van de uitvoering van de flankerende maatregelen uitbreiding N60, heeft de VLM een ontwerp inrichtingsnota opgemaakt, waarvan het openbaar onderzoek samen met het O.O. van de bouwvergunning kan verlopen.

In functie van het zuidelijke tracé van de N8 zal op vraag van AWV, de VLM flankerende maatregelen uitwerken.

In het project A11 gebruiksruil zijn de kavelinrichtingswerken uitgevoerd zodat de nieuwe gebruiksstructuur voor de landbouw operationeel is.

In het project grondenbank LSO zijn de gronden Grote Geule beschikbaar voor inrichting.

01/04/2015

Doelstelling niet meer haalbaar

nvt

Het onderzoek naar de instrumentenafweging is nog niet gestart.

3

Gedeeltelijk gerealiseerd

1

Zwimpolders: voorlopig is er geen noodzaakN60: overeenkomst is ondertekendIHD-natuurdoelen: niet goedgekeurd door de RvB.

31/12/2015

Gerealiseerd

1/12/2015

Voldoende grond is beschikbaar. Het tijdelijke beheer (landbouwgebruik) van de gronden is geregeld.

30/11/2015

Gerealiseerd

31/12/15

Ten gevolge van een bezwaar ingediend bij de Raad van State (aangaande het RUP N60), wordt er gewacht op de uitspraak van de auditeur, en is een communicatiestop beslist door AWV. Het openbaar onderzoek zal dan ook ten vroegste in het voorjaar 2016 doorgaan. Het (voor)ontwerp inrichtingsnota is afgewerkt en ter lezing voorgelegd.

2

Gerealiseerd

2

Het GRUP aangaande de N8 is geschorst door de Raad van State. Er bestaat geen duidelijkheid over het verdere verloop van het N8-dossier.

1/11/2015

Gerealiseerd

31/12/2015

De nieuwe landbouwstructuur is operationeel. Een aantal kleinere werken moet nog begin 2016 uitgevoerd worden (afhankelijk van de weersomstandigheden).

31/12/2015

Gedeeltelijk gerealiseerd

31/12/2015

Er is circa 10 ha verworven, en er is een aantal dossiers met een akkoord in het vooruitzicht. Er was echter geen begrotingsruimte meer voor verdere aankopen dit jaar. De instandhoudings- of sloopwerken van de gebouwen krijgen voldoende aandacht, zodat ze uitgevoerd worden conform de afspraken van de Werkgroep Gebouwen LSO.

Jaardoelstelling	Indicator	Prestatienorm	Status	Status t.o.v. norm	Opmerking
In het project natuurcompensaties Achterhaven Zeebrugge zijn 25 ha rUILgronden verworven.	datum	31/12/2015	Gedeeltelijk gerealiseerd	31/12/2015	Er is circa 10,5 ha verworven en onderhandelingen voor verdere aankopen zijn gunstig verlopen. Er was echter geen begrotingsruimte meer voor verdere aankopen.
In het project natuurcompensaties Achterhaven Zeebrugge zijn de inrichtingsplannen Kwetslage 1 en 2 samen voorbereid ter verdere uitwerking in 2016 en goedkeuring door de beheercommissie	datum	31/12/2015	Gerealiseerd	31/12/2015	De dossiers Kwetslage zijn in de mate van het mogelijke voorbereid door de VLM. Zij zijn besproken op de beheercommissie van 23 oktober. In de BC is geen conclusie getrokken over een scharmiermoment, doch zij stelt dat in de loop van 2016 de verwerving van Kwetslage moet kunnen gerealiseerd worden. De BC heeft verschillende pistes besproken om het financieringsstekort voor de inrichting in 2018 op te lossen (waaronder LIR spoor 2).
In het project Rivierherstel Leie zijn gronden verworven in de aangeduide projectgebieden en zoekzones volgens de beschikbare middelen.	datum	31/12/2015	Gerealiseerd	31/12/2015	Er is in 2015 circa 5ha verworven en de onderhandelingen voor een aantal dossiers hebben tot een akkoord geleid. Er is echter geen begrotingsruimte meer geweest tot verdere aankopen dit jaar. Anderzijds is er geen duidelijkheid over de locaties na het terugschroeven van de totale oppervlakte in te richten natuur.
In kader van de overeenkomst lokale grondenbank Sigma Oost (deel ANB) wordt 15 ha rUILgrond (ter waarde van 1.000.000,00 €) aangekocht.	realisatiegraad uitgaven in VLM begroting	100%	Gerealiseerd	226%	Goedgekeurd 2015: 2.107.520,20€ aankoopsprijs + 158.689,74€ stimuli (45,24ha)
In uitvoering van de raamovereenkomst Zwinpolders, is een aangepast voorstel landinrichtingsproject in overleg met de partners opgemaakt. Na instelling van het project is een ontwerp landinrichtingsplan Waterloopwerken Zwinpolders opgemaakt.	datum	1/11/2015	Gerealiseerd	9/9/2015	De programmacommissie landinrichting is ingesteld en heeft op 9/9/2015 het ontwerp landinrichtingsproject Zwinpolders gunstig geadviseerd. Het ontwerp MB is ter goedkeuring door de minister bij ALBON ingediend. De kandidaturen voor de planbegeleidingsgroep zijn half oktober opgevraagd. Het bestek om het voorontwerp van de waterloopwerken Zwinpolders (LIP) uit te werken en de kosten in detail te ramen, dient aangepast aan de nog te ontvangen randvoorwaarden inzake erfgoed.
Ministerieel besluit (MB) betreffende de oprichting van planbegeleidingsgroep voor Zwinpolders en Schelde Rupel is voorbereid en ingediend bij ALBON	Aantal	2	Wordt gerealiseerd met vertraging	1	Schelde Rupel is gerealiseerd. Voor Zwinpolders is de voorzitter nog niet duidelijk.

Jaardoelstelling

Indicator Prestatienorm Status Status t.o.v. norm Opmerking

Planprogramma of onderzoek naar de haalbaarheid van landinrichtingsproject voor Zwimpolders, De Wijers en Maasvallei is ingediend bij ALBON waardoor het kan worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering

Aantal 3 Gerealiseerd 3

De programmacommissie heeft gunstig advies gegeven op de 3 OOH's

Twee (van de drie) dossiers inrichtingswerken voor de natuurcompensaties A11 zijn uitgevoerd (Damme Noord en Damme Zuid).

datum 31/12/2015 Gedeeltelijk gerealiseerd 31/12/2015

Het dossier Damme Noord is voorlopig opgeleverd op 20 november. Het dossier Damme Zuid heeft omwille van een puinstort vertraging opgelopen, en wordt in het voorjaar van 2016 voorlopig opgeleverd.

Voor de invulling van de flankerende maatregelen landbouw voor de verbreding van de N8, zal de VLM de plannen van de N8 integreren in de herverkaveling en planvorming van de lopende ruilverkavelingen.

datum 31/12/2015 Gerealiseerd 31/12/2015

(cfr. andere doelstelling N8) Het GRUP aangaande de N8 is geschorst door de Raad van State. Er bestaat geen duidelijkheid over het verdere verloop van het N8-dossier. Voor het deel in overlap met de RVK St-Rijkers, heeft de RVK de nodige herverkavelingsplannen opgesteld om de gronden die AWV nodig heeft (6à7 ha), toe te delen aan het openbaar domein, op voorwaarde dat AWV de nodige middelen ter beschikking stelt (en de overdracht niet gratis is).

1.5 De VLM is intern georganiseerd voor de inzet van alle instrumenten van het decreet landinrichting voor de drie sporen.

De nieuwe versie van AWBM (AWBM 2) staat in productie

datum 30/03/2015 Gerealiseerd 14/04/2015

De oprichting van het Provinciaal ruilcomité Antwerpen is ingediend bij ALBON

Datum 31/12/2015 Doelstelling niet meer haalbaar nvt

Niet meer nodig cfr. kerntakenplan en mogelijkheden decreet LI

De provinciale landcommissies i.k.v. het decreet landinrichting zijn opgericht

Datum 31/12/2015 Gerealiseerd mei/2015

Noodzakelijke MB's bij het uitvoeringsbesluit landinrichting zijn voorbereid

Datum 31/12/2015 Wordt gerealiseerd met vertraging nvt

ontwerp MB BO is opgemaakt.

1.6 We stemmen proactief gebiedsprogramma's op niveau Vlaanderen met de partners van de Programmacommissie af.

Het plattelandsbeleidsplan wordt in nauwe samenwerking met de betrokken stakeholders (Vlaamse overheid, lokale besturen, middenveld,...) geactualiseerd voor de periode 2015-2019.

datum 31/12/2016 Gerealiseerd 31/12/2016

Inrichtingsnota voor N60 is ter goedkeuring of te advisering voorgelegd aan VLM

Datum 31/12/2015 Wordt gerealiseerd met vertraging nvt

Het openbaar onderzoek zal plaatsvinden in het voorjaar 2016.

Jaardoelstelling	Indicator	Prestatienorm	Status	Status t.o.v. norm	Opmerking
1.7	VLM biedt een gepast antwoord op actuele maatschappelijke uitdagingen inzake plattelands- en open ruimte vraagstukken.				
het samenwerkingsverband de Cirkel wordt geoperationaliseerd waarbij beheerders en beheer gekend zijn	Datum	31/12/2015	Wordt gerealiseerd met vertraging	nvt	Het proces is afhankelijk van de voortgang van het ruilverkavelingsproces. Partners worden gestimuleerd tot eigen initiatief.
Landbouweffectenrapportages (LER's) en landbouwgevoelighedsanalyses (LGA's) uitgevoerd door de VLM voor Brustem, De Mark zijn opgeleverd	Aantal	2	Gerealiseerd	30/09/2015	
SOD 2 De VLM ontwikkelt het Vlaamse plattelandsbeleid					
2.1	Het actieprogramma van het Vlaams plattelandsbeleidsplan is geactualiseerd en uitgevoerd.				
De nieuwe subsidielijn Platteland Plus wordt voor het eerst uitgevoerd in 2015 en als beheersdienst opgevolgd.	Datum	31/12/2015	Gerealiseerd	31/12/2015	
De uitvoering van de acties uit het actieprogramma Vlaams plattelandsbeleidsplan wordt opgevolgd en gemonitord.	datum	31/12/2015	Gerealiseerd	31/12/2015	
2.2 Het IPO heeft beleidsaanbevelingen geformuleerd voor uitdagingen op het platteland.					
IPO beleidsadviezen zijn in voorbereiding met het oog op beschikbaarheid eind 2015.	aantal	2	Gerealiseerd	2	
Nieuwe IPO beleidsthema's worden opgestart in 2015 met het oog op de uitwerking van een IPO-advies en/of hieraan gerelateerde producten die actief bijdragen aan beleidsdomein- en bestuursniveau overschrijdende expertisewontwikkeling als finaliteit.	aantal	1	Wordt gerealiseerd met vertraging	1	cfr rapportering derde kwartaal
2.3 De bestuurskracht van plattelandsgemeenten is verhoogd.					
De bestuurskrachtmonitor wordt gestart in 15 gemeenten.	Datum	31/12/2015	Gerealiseerd	31/12/2015	
Gemeentelijke projectvoorstellen voor het plattelandsfonds worden kwalitatief beoordeeld en tijdig uitbetaald.	Datum	60 dagen na de goedkeuring van een ingediend project	Gerealiseerd	60 dagen	
VLM coördineert het Platform voor Plattelandsonderzoek dat fungeert als centraal klankbord waar kennisuitwisseling over lopend plattelandsgerelateerd onderzoek en de actualisatie van de Onderzoeksagenda Platteland inclusief de voorbereiding van een tweede projectenoproep, worden voortgezet.	datum	31/12/2016	Gerealiseerd	31/12/2016	
2.4 Het platform voor Plattelandsonderzoek draagt bij aan de wetenschappelijke onderbouwing van het Vlaamse Plattelandsbeleid.					
In het testplatform van het open ruimte platform stellen we voor minstens 3 cases (Electrabelsite, Neerpede, Roeselare) een projectdefinitie op en werken we ze verder uit	aantal projectdefinities in uitvoering	minimum 3	Gerealiseerd	nvt	

Jaardoelstelling	Indicator	Prestatienorm	Status	Status t.o.v. norm	Opmerking
VLM begeleidt de nieuwe plaatselijke groepen bij de opstart van hun werking in PDPO III in de implementatie van het vademecum "uitvoering vademecum uitvoering van lokale ontwikkelingsstrategieën".	Datum	31/12/2014	Gerealiseerd	31/12/2015	
We verzorgen de organisatie en de werking van het open ruimte platform op 3 sporen: leerplatform, beleidsplatform en testplatform. In het testplatform wordt van tenminste 3 cases (Electrabelsite, Neerpede, Roeselare) een projectdefinitie uitgewerkt en uitgevoerd.	Datum	31/12/2015	Gerealiseerd	31/12/2015	
We zetten het open ruimte platform op volgens 3 sporen : leerplatform, testplatform en beleidsplatform	aantal sporen operationeel	3	Gerealiseerd	nvt	
2.5 PDPO III maatregelen vergroten de omgevingskwaliteit.					
De externe onderzoekopdracht inzake het bepalen van indicatoren voor het begrip 'omgevingskwaliteit' wordt afgerond in juli 2015.	Datum	31/07/2015	Gerealiseerd	29/09/2015	
De maatregel samenwerking met de stad van PDPO III wordt uitgewerkt en geïmplementeerd.	Datum	31/12/2015	Gerealiseerd	31/12/2015	de maatregel is klaar voor implementatie
De nieuwe maatregel OKW binnen PDPO III wordt voor het eerst uitgevoerd in 2015 en als beheersdienst opgevolgd.	Datum	31/12/2015	Gerealiseerd	31/12/2015	
De VLM leeft als beheersdienst voor het PDPO de Vlaamse en de Europese voorschriften na.	Aantal audit opmerkingen met een financieel gevolg	0	Gerealiseerd	0	er zijn op dit moment geen indicaties dat er structurele tekortkomingen zouden zijn. Dit geldt zowel voor de externe audit (jaarrekening) als de interne audit (departement LV).
We ondersteunen de ontwikkeling van een effectief dorpenbeleid als belangrijke bouwsteen voor een Vlaams plattelandsbeleid.	datum	31/12/2016	Gerealiseerd	31/12/2016	
2.8 VLM draagt bij tot de beleidsontwikkeling en innovatie voor het beleidsdomein Omgeving.					
Het EIP project, opgestart in 2013, wordt in 2015 verder bestendigd en uitgebouwd.	Datum	28/02/2015	Gerealiseerd	31/12/2015	
SOD 3 De VLM faciliteert optimaal grondgebruik in Vlaanderen					
3.1 Grondmobiliteit draagt bij tot een gedragen uitvoering van projecten, plannen en programma's op Vlaams niveau.					
De overeenkomst met VMM is uitgevoerd voor de Zunbeek en de AA	Aantal	2	Gerealiseerd	2	
In de Vlaamse Rand verwerven we voor 500.000 euro aan gronden met het oog op inrichting in het kader van landinrichting of uitruiling voor een consequentere afstemming van het eigenlijke gebruik op de ingekleurde ruimtelijke bestemming.	Realisatiegraad uitgaven voor grondaankopen in de VLM begroting	100%	Doelstelling niet meer haalbaar	0%	Geen budget landinrichting beschikbaar voor aankopen

Jaardoelstelling

Indicator Prestatienorm Status Status t.o.v. norm Opmerking

In het kader van de overeenkomst lokale grondenbank RSO en na schriftelijk verzoek van het Vlaamse Gewest worden de 36ha landbouwgoederen die verworven zijn in projectgebied overgedragen aan het Vlaamse Gewest.	percentage van 36ha grond in projectgebied overgedragen aan het Vlaamse Gewest.	100%	Wordt gerealiseerd met vertraging	0%	Schriftelijk verzoek Vlaams Gewest nog niet ontvangen. 1 ruilakte is verleden, 1 ruilakte nog te verlijden. Overdracht kan pas opgestart worden nadat alle ruilaktes verleden zijn. Er wordt verwacht dat de voorwaarden voor overdracht in 2016 vervuld zullen zijn
In het kader van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat bezorgt de VLM aan de Vlaamse Regering een financiële en functionele verantwoording van de mate van realisatie van de lokale grondenbank Noordoost Limburg	aantal rapporteringen	1	Gerealiseerd	1	
In het kader van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat wordt in de lokale grondenbank Noordoost Limburg 236.250 euro besteed aan grondverwerving.	realisatiegraad uitgaven in VLM begroting	100%	Gerealiseerd	137 %	Voorlopig : Voor 158.640 euro grondaankopen gerealiseerd, 2 dossier (80.000 euro en 85.000) euro) zijn goedgekeurd. De aktes zullen in 2016 verleden worden.
In kader van de overeenkomst lokale grondenbank Sigma Oost (deel W&Z) wordt 15 ha ruilgrond (ter waarde van 1.000.000,00 €) aangekocht.	realisatiegraad uitgaven in VLM begroting	100%	Gerealiseerd	129%	37,99ha gekocht voor een totaal van 1.286.061,88€ (1.105.145,78€ prijs+pacht en 180.916,10€ stimuli).Laatste dossiers (511.180,93€, inbegrepen in bovenstaande) op 14/12/2015 aan CD bezorgd maar nog niet bevestigd.
In kader van het flankerend beleid IHD wordt 10 ha ruilgrond aangekocht in de Wijers.	aantal ha ruilgrond verworven	10	Wordt gerealiseerd met vertraging	0	Ten gevolge van langdurige ziekte van de onderhandelaar/verwerver zijn er in de Wijers geen gronden aangekocht in functie van flankerend beleid IHD. Er is voor een gedeelte een verschuiving in aankopen gebeurd naar de Liereman
Na het beëindigen van de overeenkomst lokale grondenbank RSO wordt bepaald wie de nieuwe eigenaars worden van 3ha restgronden in zoekgebied.	percentage van 3ha restgronden in zoekgebied vervreemd	100%	Wordt gerealiseerd met vertraging	0%	Onderhandelingen voor verkoop restgronden zijn nog lopende, er zijn nog geen akkoorden. De overeenkomst lokale grondenbank is nog niet beëindigd en dit zal ook nog niet op korte termijn gebeuren, er is dus nog tijd om overeenkomsten mbt de verkoop van de restgronden te sluiten.

Jaardoelstelling	Indicator	Prestatienorm	Status	Status t.o.v. norm	Opmerking	
3.2	Recht van voorkoop, recht van voorkeur, vergoedingen, waardering en burgerloket zijn operationeel in afstemming met de partners van het grond- en pandenbeleid.					
	De overheidspartners ontvingen duidelijke instructies over het recht van voorkeur en passen het toe.	datum	31/12/2015	Doelstelling niet meer haalbaar	nvt	Verder juridisch advies werd aangevraagd en heeft duidelijkheid gegeven over de relatie tussen het recht van voorkeur en de domaniale wet/het gelijkheidsbeginsel, en andere gevallen waarbij bepaalde kopers voorrang kunnen hebben. Op basis daarvan kan nu een communicatieplan opgesteld worden.
	Insteek road map grond- en pandenbeleidsplan m.b.t. ramingsmethodiek is opgemaakt	Datum	jun/15	Gerealiseerd	jun/15	
	VLM heeft formele toegang tot de patrimoniale informatie in het kader van haar activiteiten.	datum	31/12/2015	Wordt gerealiseerd met vertraging	nvt	De aanvraag is in behandeling bij de privacycommissie. Eind 2015 is niet meer haalbaar. Een beslissing wordt verwacht in januari of februari 2016.
3.3	De procedure voor en de berekeningen van de vergoedingen verlopen geharmoniseerd.					
	Voorontwerp decreet harmonisering compenserende vergoedingen is voorbereid	Datum	31/12/2015	Wordt gerealiseerd met vertraging	nvt	Offertes zijn binnen.
SOD 4	Door de terugdringing van verontreiniging door nutriënten draagt de VLM bij tot het bereiken van een goede basiswaterkwaliteit in Vlaanderen					
4.1	De beleidsvoorstellen zijn doelgericht, werkbaar en gedragen.					
	De derogatie wordt voorbereid, bekomen en vertaald in Vlaamse wetgeving.	datum beslissing uitvoeringsbesluit derogatie	31/05/2015	Gerealiseerd	OK	
	De Mestbank bewaakt de ontwikkelingen van MAP5 met betrekking tot de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid	Datum waarop alle voorstellen/bijstellingen/o pmerkingen beschikbaar zijn voor de dienst Mestbeleid	31/03/2015	Gerealiseerd	15/04/2015	De planning voor MAP5 werd in de loop van 2015 wat bijgesteld. Alle voorstellen waren half april binnen volgens de bijgestelde planning. MAP5 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 juli 2015.
	De Mestbank zorgt ervoor dat via uitvoeringsbesluiten op een realiseerbare en handhaafbare wijzen vulling gegeven wordt aan MAP5.	Datum beschikbaarheid uitvoeringsbesluiten	31/12/2015	Gedeeltelijk gerealiseerd	31/12/2015	Het derogatiebesluit en het besluit voor classificatie en terugbetaling van de P-stalen werden in 2015 nog goedgekeurd. Het opraken van de VLAREME wordt uitgesteld tot in 2016 doordat prioriteit gegeven werd aan de implementatie van MAP5 en de IT-ontwikkelingen.

Jaardoelstelling	Indicator	Prestatienorm	Status	Status t.o.v. norm	Opmerking
De uitvoeringsbesluiten naar aanleiding van MAP5 zijn aangepast.	datum	31/12/2015	Gerealiseerd	11-12-2015	Op de Vlaamse Regering van 23 oktober 2015 werd het derogatiebesluit definitief goedgekeurd en op 11 december werd het BVR aangaande de terugbetaling van de fosforstalen definitief goedgekeurd. Een intern stappenplan voor de aanpak van VLAREME is opgesteld.
Het ontwerp mestdecreet is opgesteld.	datum indien ontwerp decreet in commissie leefmilieu	31/03/2015	Gerealiseerd	OK	
Het openbaar onderzoek van MAP5 en PLAN-MER is afgerond.	datum	28/02/2015	Gerealiseerd	OK	
4.1 VLM ondersteunt en begeleidt de export van mest en verwerkte mestproducten.					
Jaarlijkse controle van de samenstelling en sanitaire criteria van de eindproducten van verwerkte mest	Aantal te controleren type eindproducten	2	Gerealiseerd	2	
4.2 Rapporten worden gebruikt als referentiewerk door de beleidsmakers en belanghebbenden (ter evaluatie en bijsturen van het beleid).					
Het jaarlijks rapport over de derogatie is ingediend bij de Europese Commissie.	datum	19/12/2015	Gerealiseerd	nvt	Wegens het nieuwe uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie moet het eerste derogatierapport overgemaakt worden op 30 juni 2016.
Het voortgangsrapport van de Mestbank is tijdig opgeleverd en bevat alle vereiste informatie.	datum	15/10/2015	Gerealiseerd	7/12/2015	Het mestrapport werd gepubliceerd op de VLM website op 7/12/2015. Een flyer werd gemaakt en beschikbaar gesteld op Agribex.
4.4 We beschikken over gegevens om adequaat te begeleiden, adviseren, controleren en sanctioneren.					
De bemestingsprognoses worden correct berekend en worden beschikbaar gesteld aan het ALV tot 31/05/2015.	Uiterste datum waarop de prognoses beschikbaar zijn voor de landbouwers	31/05/2015	Doelstelling niet meer haalbaar	nvt	Door de laattijdigheid van MAP5 werden geen bemestingsprognoses berekend. De VLM heeft ingezet op het vervroegd beschikbaar stellen van de werkelijk berekende bedrijfsafzetruimte voor 2015 (half aug) rekening houdend met de nieuwe bemestingsnormen van MAP5.
De VLM beschikt via de jaarlijkse verzamelaanvraag continu over correcte percelgegevens 2015 van alle landbouwers overeenkomstig het protocol.	De richtdatums van uitwisseling worden nageleefd conform de afspraken in het protocol VLM-ALV	15/07/2015	Gerealiseerd	10/08/2015	Door de laattijdige derogatiebeschikking zijn de aangepaste derogatiepercelen pas begin augustus uitgewisseld kunnen worden met de VLM. De laattijdigheid is niet toe te schrijven aan het niet naleven van het protocol door het Departement Landbouw en Visserij.

Jaardoelstelling

Indicator Prestatienorm Status t.o.v. norm Opmerking

Het gebruik van AGR-GPS bij mesttransporten door erkend mestvoeders is geëvalueerd en opgevolgd.	Aantal sensibilisatie- en controleacties op het correct gebruik van AGR-GPS	3	31/12/2015	Gerealiseerd	3	De derde actie is opgestart in december.
Voorstellen en het afsprakenkader ivm digitale gegevensuitwisseling mbt de veevoerders, de dierenaantallen, en de kunstmest wordt verder uitgewerkt.	Datum waarop het afsprakenkader beschikbaar is.	31/12/2015	31/12/2015	Doelstelling niet meer haalbaar		Veevoerders: Het testloket is klaar. De respons van de testveevoederfabrikanten blijkt echter keer op keer incorrect, traag en klein. Dierenaantallen: Er is overleg geweest met vertegenwoordigers van de RyB van DGZ, waar deels teruggekomen werd op eerdere afspraken, en een voor ons andere manier van werken werd voorgesteld. Parallel werden individuele gegevens opgevraagd die nu geanalyseerd worden. Kunstmest: Er zijn geen verdere initiatieven genomen omtrent de uitwisseling van kunstmeststoffen.
4.5 Belanghebbenden beschikken over gegevens om de nutriëntenstromen te beheren.						
Aanvragen derogatie 2015 zijn behandeld (na administratieve en terreincontrole) en alle onontvankelijke aanvragen, afkeurings- en sanctiebrieven zijn verstuurd uiterlijk op 31/12/2015.	Datum verzending brieven	31/12/2015	31/12/2015	Gerealiseerd		Er waren 206 derogatie-aanvragen onontvankelijk. De verzending gebeurde op 13/09/2015. De afkeuringen en sancties worden eind december verstuurd.
Alle aangifteplichtige landbouwers krijgen een overzicht van hun eigen afzetruimte 2015 ter beschikking uiterlijk op 31/12/2015.	Datum waarop alle overzichten beschikbaar zijn	31/12/2015	17/08/2015	Gerealiseerd		De bedrijfsafzetruimte werd in augustus beschikbaar gesteld aan alle aangifteplichtige landbouwers via het Mestbankloket. Begin oktober werden de overzichten van de derogatielandbouwers geactualiseerd waarbij de derogatie correct doorgerekend werd. Er komt nog een update eind december.
Alle NER-MVW-dossiers zijn geëvalueerd op 31/12/2015.	Percentage dossiers dat tijdig geëvalueerd werd.	99%		Gerealiseerd	100%	Alle 2580 dossiers zijn geëvalueerd.
Alle tijdig ontvangen aangiften zijn uiterlijk op 31/05/2015 ingevoerd in de databank.	Percentage aangiften dat tijdig ingevoerd werd.	100%		Gerealiseerd	100%	1262 papieren aangiften werden ontvangen en ingeput.
De mestverwerkingscertificaten zijn toegekend op 31/05/2015	Percentage be-/verwerkers waaraan de MVC's tijdig zijn toegekend.	100%		Gerealiseerd	100%	Op 29/5/2015 ontving iedere be-/verwerker de mestverwerkingscertificaten. Hiervan werden ze de eerste week van juni op de hoogte gebracht.

Jaardoelstelling

Indicator Prestatienorm Status Status t.o.v. norm Opmerking

NER-dossiers en toekenningen TNER zijn binnen 3 maanden na indiening of 3 maanden na ontvangst van aanvullingen van de landbouwer of na afronden van voorgaand dossier, afgewerkt.	Percentage dossiers dat tijdig is afgewerkt.	95%	Gerealiseerd	99%	1.517 dossiers werden volgens afspraak binnen termijn afgewerkt; 15 dossiers werden laattijdig afgewerkt. 36 dossiers staan nog open.
NER-MVVW zijn tijdig toegekend.	Percentage tijdig toegekende NER-MVVW.	95%	Gerealiseerd	99,68%	Bij 316 dossiers werden de NER-MVVW tijdig toegekend; 1 dossier werd laattijdig afgewerkt; 21 dossiers staan nog lopen.
Overblijvende doelgroep van landbouwers met een balansoverschrijding voor 2014 hebben hun intentieverklaring ontvangen	Datum verzending 2e helft	1/10/2015	Doelstelling niet meer haalbaar	nvt	Door nieuwe invalshoek over het instrument mestbalans in MAP5 worden de (bulk)intentieverklaringen vervangen door een traject van bedrijfsdoorlichting.
Relevante doelgroep van landbouwers met een balansoverschrijding voor 2014 hebben hun intentieverklaring ontvangen	Datum verzending 1e helft	1/08/2015	Doelstelling niet meer haalbaar	nvt	Door nieuwe invalshoek over het instrument mestbalans in MAP5 worden de (bulk)intentieverklaringen vervangen door een traject van bedrijfsdoorlichting.
Relevante doelgroep van landbouwers zijn op de hoogte van hun rechten en plichten binnen de 3 maanden na het ontvangen van de gegevens van het ALV mbt de stopzetting of de start van hun exploitatie(s).	Percentage relevante landbouwers dat tijdig op de hoogte is gebracht van hun rechten en plichten.	95%	Gerealiseerd	98%	Landbouwers zijn na het stoppen of starten binnen de 3 maanden op de hoogte gebracht van hun rechten en plichten in het kader van het mestdecreet.
4.6 Analyseresultaten, -metingen leveren inzicht en induceren gedragsverandering bij de landbouwer m.b.t. nutriëntenstromen.					
Alle nitraatresidu-analyses 2014 zijn correct verwerkt en de maatregelenbrieven zijn uiterlijk op 15/02/2015 verstuurd naar de landbouwers.	Percentage landbouwers dat tijdig de maatregelenbrief toegestuurd kreeg	100%	Gerealiseerd	100%	Alle 2942 betrokken landbouwers ontvingen hun maatregelenbrief eind januari. De landbouwers die geen maatregelen opgelegd kregen, werden geïnformeerd via het Mestbankloket en een begeleidende mail.
De nitraatresiducampagne wordt strikt en correct opgevolgd.	Datum waarop alle incidenten afgehandeld zijn	15/12/2014	Gerealiseerd	15/12/2015	Alle meldingen van landbouwers zijn behandeld. Daarbij zijn de nodige brieven verstuurd.
De nitraatresiducampagne wordt strikt en correct opgevolgd.	Percentage incidenten dat binnen de 2 dagen afgehandeld is.	90%	Gedeeltelijk gerealiseerd	20%	De gegevens leren dat slechts 20% van de meldingen afgehandeld kan worden binnen de 2 dagen. In de meeste gevallen moet contact opgenomen worden met de labo's of de stalinemers om alle informatie correct te hebben om een goed beeld te kunnen vormen van het incident. De gemiddelde doorlooptijd is 8,03 dagen.
De opdracht voor de controlestalen nitraatresidu 2015 wordt tijdig gesloten	Datum sluiting opdracht	31/07/2015	Gerealiseerd	17/07/2015	De opdracht werd gegund op 17 juli 2015.

Jaardoelstelling	Indicator	Prestatienorm	Status	Status t.o.v. norm	Opmerking
4.8	De naleving van de mestwetgeving gebaseerde gebieds- en themagerichte terreincontroles.				
De door risico-analyse geselecteerde landbouwers zijn administratief gecontroleerd voor 31/08/2015.	Percentage van de door risico-analyse geselecteerde gecontroleerde landbouwers.	99%	Gerealiseerd	100%	Gelet op de uitgebreidere controle ikv het uit te werken proces bedrijfsdoorlichting werd beslist om de administratieve controle niet af te sluiten op 31/8/2015. Momenteel werden 846 dossiers administratief gecontroleerd. 607 zijn ook afgewerkt; voor 239 dossiers is een vervolgtraject lopende.
De naleving van de mestwetgeving wordt afgedwongen door een gepaste controledruk aan te houden	Percentage landbouwers gecontroleerd op een correcte dierlijke productie (incl. diertellingen)	1%	Gedeeltelijk gerealiseerd	0,89%	Er werden 105 inspecties op dierlijke productie uitgevoerd door de dienst handhaving (svz 1/12), en 28 terreincontroles op de dierlijke bezetting vanuit gegevensbeheer.
De naleving van de mestwetgeving wordt afgedwongen door een gepaste controledruk aan te houden	Percentage gecontroleerde mestverwerkingsinstallaties	5%	Gerealiseerd	12,9%	Er werden door de dienst handhaving bij 36 mestverwerkingsbedrijven inspecties uitgevoerd.
De naleving van de mestwetgeving wordt afgedwongen door een gepaste controledruk aan te houden	Percentage meldingen inbreuken mestdecreet dat behandeld werd.	100%	Gerealiseerd	100%	Er werden een 190-tal controles uitgevoerd naar aanleiding van meldingen met betrekking tot het mestdecreet. Hierin zijn een 30-tal hercontroles inbegrepen.
De naleving van de mestwetgeving wordt afgedwongen door een gepaste controledruk aan te houden	Percentage landbouwers gecontroleerd op een correct mestgebruik (incl. controlestalen nitraatresidu, controle plan en register, ...)	5%	Gerealiseerd	7,66%	Er werden ruim 2200 inspecties op correct mestgebruik uitgevoerd door de dienst handhaving.
De naleving van de mestwetgeving wordt afgedwongen door een gepaste controledruk aan te houden	Percentage gecontroleerde mesttransporten	1%	Gerealiseerd	1%	Door de dienst handhaving werden meer dan 1300 mesttransporten gecontroleerd.
De naleving van de mestwetgeving wordt afgedwongen door een gepaste controledruk aan te houden	Percentage verzamelpunten en tvo's verbonden aan erkend vervoerders dat gecontroleerd werd.	5%	Gerealiseerd	5,57%	
De naleving van de mestwetgeving wordt afgedwongen door een gepaste controledruk aan te houden	Percentage gebruikers en producenten niet-dierlijke nutriënten die gecontroleerd werd (incl. tuinbouwsector).	2%	Gerealiseerd	8,65%	Er werden in 2015 controles uitgevoerd bij 124 tuinbouwbedrijven.

Jaardoelstelling	Indicator	Prestatienorm	Status	Status t.o.v. norm	Opmerking	
4.9	Sancties volgen kort op de vaststellingen.					
	De bezwaren tegen de afkeuringen derogatie 2014 en tegen het verlies van het recht op derogatie in 2015 zijn binnen de 60 dagen na ontvangst behandeld.	Percentage bezwaren dat tijdig behandeld werd.	100%	Gerealiseerd	100%	De bezwaren tegen de afkeuringen derogatie 2014 en tegen het verlies van het recht op derogatie in 2015 werden behandeld binnen de 60 dagen na ontvangst.
	De bezwaren tegen de maatregelen nitraatresidu zijn binnen de 90 dagen na ontvangst behandeld.	Percentage bezwaren dat tijdig behandeld werd.	100%	Gerealiseerd	100%	De bezwaren tegen de maatregelen nitraatresidu werden behandeld binnen de 90 dagen na ontvangst.
	De boetes die worden opgelegd zijn binnen de 8 maanden geïnd	Percentage dossiers dat binnen de vooropgestelde termijn geïnd wordt	62%	Doelstelling niet meer haalbaar	50%	Planning niet gerealiseerd door groot aantal dossiers dat in een procedure zit die inning tijdelijke onmogelijk maakt (oa. falingen vereffeningen)
	Gerechtigde boetes worden maximaal geïnd binnen de doorlooptijden (marge van 14 dagen tov streefdata)	Percentage dossiers	90%	Gerealiseerd	97%	Gerechtigde boetes worden maximaal geïnd volgens vooraf bepaalde doorlooptijden.
	Klachten zijn steeds correct afgehandeld	Aantal dossiers met doorlooptijd volgens de norm	100%	Wordt gerealiseerd met vertraging	33%	30 klachten, 10 klachten boven de doorlooptijd norm.
	Landbouwers met een balansoverschrijving voor 2014 na afhandeling van de intentieverklaring hebben hun balansboete ontvangen	Datum verzending 1e helft	15/09/2015	Doelstelling niet meer haalbaar	nvt	Door nieuwe invalshoek over het instrument mesbalans in MAP5 worden de (bulk)intentieverklaringen vervangen door een traject van bedrijfsdoorklaring. Eerste reeks boeten na doorlichting worden verstuurd eerste helft december 2015.
	Landbouwers met een balansoverschrijving voor 2014 na afhandeling van de intentieverklaring hebben hun balansboete ontvangen	Datum verzending 2e helft	15/11/2015	Doelstelling niet meer haalbaar	nvt	Door nieuwe invalshoek over het instrument mesbalans in MAP5 worden de (bulk)intentieverklaringen vervangen door een traject van bedrijfsdoorklaring.
SOD 5	Land- en tuinbouwers worden begeleid naar een duurzamere bedrijfsvoering					
5.1	De VLM past op vraag, ingevolge de programmatorische aanpak stikstof, het herstructureringsbeleid toe voor bedrijven zodanig dat oplossingen op maat van bedrijven zijn aangereikt.	Aantal	135	Gerealiseerd	nvt	
	In het kader van het PAS herstructureringsprogramma is een individueel begeleidingstraject opgestart met alle landbouwexploitanten in de rode PAS categorie (bijdrage >50% aan KDWW)					
5.3	Landbouwers passen na begeleiding duurzamer bodembeheer en bemestingsmanagement toe.	Aantal uitgevoerde bba's grondloze tuinbouwbedrijven	50	Doelstelling niet meer haalbaar	3	Geen prioriteit meer in 2015.
	Land- en tuinbouwers krijgen advies op maat inzake oordeelkundig bodembeheer, bemesting en agronome maatregelen.					

Jaardoelstelling

Indicator Prestatienorm Status Status t.o.v. norm Opmerking

Land- en tuinbouwers krijgen advies op maat inzake oordeelkundig bodemgebruik, bemesting en agromilieumaatregelen.

Aantal uitgevoerde bba's nitraatresidu

290

348

Gerealiseerd

Land- en tuinbouwers krijgen advies op maat inzake oordeelkundig bodemgebruik, bemesting en agromilieumaatregelen.

Aantal overige begeleidingen inzake bemesting en mestwetgeving (specifieke acties zoals vanggewassen, groenbemesting, kopakker, ...)

200

150

Gedeelتهelijk gerealiseerd
begeleiding ikv organische stof, groenbedekker,

Landbouwers krijgen advies op maat inzake oordeelkundig bodemgebruik, bemesting en agromilieumaatregelen.

Aantal landbouwers met een lopende beheerovereenkomst (NA) die begeleid worden (%)

10

10

Gerealiseerd

5.6 Door met partners samen te werken, versterken we de kwaliteit van milieu, natuur en landschap.

De VLM sluit natuurgerichte beheerovereenkomsten met startdatum 1 januari 2016 binnen de perken van de begrotingskredieten door de Vlaamse regering.

cantal landbouwers

1200

1200

Gedeelتهelijk gerealiseerd
Er werden 1050 aanvragen ingevoerd (SVZ 15/10/2015). Het verkregen krediet (9.540 K EUR - Vlaams aandeel) was niet toereikend. Het gevraagde krediet bedroeg 10.950 K EUR. De niet benutte middelen VAK 2015 zijn aangewend om tekort aan te zuiveren.

5.7 Landschap, bodem en water en de leefomgeving van soorten worden behouden of versterkt.

Landbouwers met een lopende beheerovereenkomst worden tijdig betaald.

datum

1/5/2015

1/5/2015

Gerealiseerd

Landbouwers worden individueel begeleid i.k.v. BOWaterkwaliteit (PDPOIII) voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

cantal landbouwers

200

269

Gedeelتهelijk gerealiseerd

Landbouwers worden individueel begeleid i.k.v. BOWaterkwaliteit (PDPOIII) in de loop van de overeenkomst.

cantal landbouwers

5

3

Gerealiseerd
slechts 3 lopende overeenkomsten in 2015.

SOD 6 Tegen 2020 kunnen burgers, bedrijven en organisaties hun administratieve transacties met de VLM digitaal uitvoeren.

6.1 Binnen de beschikbare middelen wordt de dienstverlening van de VLM (verder) gedigitaliseerd.

Mesibankloket verder uitbouwen, optimaliseren en kenbaar maken bij de klant

Aantal gerichte communicatiemomenten

3

6

Gerealiseerd
In KW4 heeft een overleg plaats gevonden met het Departement Landbouw en Visserij over de e-communicatie. Beide administraties willen hun e-communicatie zoveel mogelijk afstemmen. Hiervoor zal in 2016 een traject via service design doorlopen worden.

Jaardoelstelling	Indicator	Prestatienorm	Status	Status t.o.v. norm	Opmerking
6.2	Burgers, bedrijven en organisaties gebruiken voor prioritaire processen een klantvriendelijk digitaal platform.				
	Het uitvoeringsbesluit met betrekking tot de uitvalprocedure voor het e-voorkooploket is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad	31/12/2015	Doelstelling niet meer haalbaar	nvt	Er werd beslist om de bestaande uitvalprocedure, die vastligt in een overeenkomst met het notariaat, verder uit te voeren indien nodig, en geen verdere stappen meer te zetten voor het vastleggen van de procedure in een MB.
SOD 7 Dankzij een doelmatige organisatie is de VLM gefocust op de realisatie van haar kerntaken.					
7.1	Belanghebbenden beschouwen de VLM als een klantgerichte, betrouwbare en transparante organisatie.				
	De VLM is in staat om facturen via e-invoicing te verwerken en te betalen	100%	Gerealiseerd	100%	E-invoicing is geïmplementeerd. 6 facturen ontvangen van VEB
7.10	Diversiteit is verankerd in het personeelsbeleid en de organisatiecultuur.				
	Het gelijke kansen- en diversiteitsbeleid is goedgekeurd door de directieraad	30/04/2015	Gerealiseerd	28/04/2015	Het gelijke kansen- en diversiteitsplan werd goedgekeurd in de DR van 28 april 2015. Het plan werd daarna overgemaakt aan de Dienst Diversiteitsbeleid.
7.3	De VLM bestuurt daadkrachtig.				
	De jaarrekening is afgewerkt voor de Algemene Vergadering van 2015	31/03/2015	Gerealiseerd	25/03/2015	Jaarrekening afgewerkt tegen AF van 25/03/15.
	Decreet Deugdelijk Bestuur wordt geïmplementeerd	31/12/2015	Gerealiseerd	31/12/2015	Deontologische code bestuurders en personeelsleden, vermelding vergoeding bestuurders jaarverslag, regeling klakkenluiders personeelsleden zijn gerealiseerd. Onafhankelijke bestuurders: later in de planning.
	Jaarverslag passieve openbaarheid is ingediend bij de voorzitter van de beroepsinstantie openbaarheid van bestuur	31/08/2015	Gerealiseerd	28/08/2015	Doorgestuurd naar beroepsinstantie op 28/08/15.
	Klachtenrapport is ingediend bij de Vlaamse Ombudsman	1/03/2015	Gerealiseerd	31/01/2015	Het klachtenrapport is ingediend bij de Vlaamse Ombudsman op 31/01/15.

Jaardoelstelling	Indicator	Prestatienorm	Status	Status t.o.v. norm	Opmerking
7.9	Het systeem van organisatiebeheersing en interne controle is adequaat en doeltreffend.				
Aanbevelingen Audit Vlaanderen: Het agentschap dient werk te maken van een financieel meerjarenplan gekoppeld aan de periode van de beheersovereenkomst.	Datum	30/09/2015	Gerealiseerd	30/11/2015	Het financieel meerjarenplan werd goedgekeurd door de directieraad op 10/11/2015. Audit Vlaanderen beschouwt deze aanbeveling als gerealiseerd. Het maturiteitsniveau voor het thema financieel management is 3.
Aanbevelingen Audit Vlaanderen: Om de efficiëntiewinsten meetbaar en aantoonbaar te maken, werkt het agentschap verder aan het uitbouwen van een systeem dat haar in staat stelt om de (productie)middelen/apparaatkosten in hun totaliteit toe te wijzen aan de organisatie-doelstellingen en/of de (kern)processen en projecten	Datum	30/09/2015	Gerealiseerd	30/11/2015	Een tool om efficiëntiewinsten te meten is uitgewerkt en goedgekeurd door de directieraad. Audit Vlaanderen beschouwt de aanbeveling als gerealiseerd. Het maturiteitsniveau voor het thema financieel management is 3.
De planningscyclus 2016 is mede onderbouwd door een systeem van risicomanagement .	Datum	1/12/2015	Gerealiseerd	31/12/2015	Er gebeurde een risicoanalyse op de jaardoelstellingen 2016. Bespreking gebeurde in de directieraad van 8/12/2015.
De VLM beschikt over een door de raad van bestuur en de minister gevalideerde meerjarenplanning 2015-2019.	Datum goedkeuring	31/03/2015	Gerealiseerd	22/07/2015	Gevalideerd door de raad van bestuur op 22 juli 2015 - positief advies IF. Het financieel meerjarenplan werd gevalideerd door de directieraad op 10/11/2015.
De VLM stuurt haar processen bij vanuit de LEAN-filosofie met het oog op een doelgerichte inzet van middelen en personeel	Aantal procesoptimalisaties	min. 6	Wordt gerealiseerd met vertraging	5	Gerealiseerd: demand management, aanvragen invoer (mest), bedrijfsbegeleidende adviezen. Nog te finaliseren: begrotingsopmaak en -aanpassing, opmaak en opvolging Europese declaraties. Gepland: handlichting.
De VLM volgt haar evolutie op het vlak van maturiteit inzake interne controle / organisatiebeheersing verder op door min. één keer per jaar het zelfevaluatierooster van Audit Vlaanderen te actualiseren.	Aantal zelfevaluaties	1	Gerealiseerd	30/11/2015	Zelfevaluatie is gebeurd door de dienst OOB / interne controller in functie van de jaarplanning 2016.
Het meerjarenplan 2015-2019 is mede onderbouwd door een systeem van risicomanagement.	Datum	31/03/2015	Gerealiseerd	31/12/2015	Er is een risicoanalyse op de SOD's uit het meerjarenplan 2015-2019 uitgevoerd. Bespreking van de risico's gebeurd in de directieraad van 7 juli.

Bijlage 1: risicoanalyse jaardoelstellingen

Bijlage 2: personeelsplan

Risicoanalyse JOP doelstellingen 2016

Maatschappelijke doelstelling	Beoogde / huidige Residueel RISICO	Waarheid	Beoogd RISICO		
			Keuze	Impact	Talco beoogd
OOD Beoogde / Drijvende krediet 1.1 Politieke besluitvorming (Lager)	Risico Ontwikkeling van het reëel niet inpasbaar in de programmering	Beschrijving van het reëel voortgang uitvoering projectenportefeuille verlaagt met mogelijke negatieve impact op investeringen de volgende jaren	Keuze vermijden	Impact 3 - 4	Talco beoogd 3
ALBON heeft 1 MB betreffende de cartrich van planbegeleiding open voor projecten in strategisch open ruimte gebieden ontvangen ALBON heeft 3 MB's betreffende planbegeleiding open voor projecten in strategisch open ruimte gebieden ontvangen ALBON heeft 1 MB betreffende de planbegeleiding open voor flankerende gebieden in ALBON heeft 2 landinrichtingsplannen voor projecten in de open ruimte, klaar voor goedkeuring, ontvangen	geen tijdige instemmingen partners	voortgang uitvoering projectenportefeuille verlaagt met mogelijke negatieve impact op investeringen 2016 en de volgende jaren	Keuze beperken	Impact 3 - 4	Talco beoogd 3
ALBON heeft 4 Landinrichtingsplannen voor projecten in gebieden onder verstedelijkingsdruk, klaar voor goedkeuring, ontvangen ALBON heeft 2 Landinrichtingsplannen voor flankerende projecten bij investeringsprojecten, klaar voor goedkeuring, ontvangen ALBON heeft 3 ministerie besluiten betreffende de oprichting van natuurinrichtingscomités en commissies voor projecten in open ruimte gebieden ontvangen Voldoende vastleggingdossiers voor natuurinrichtingsprojecten in open ruimte gebieden zijn tijdig voorbereid waardoor het budget natuurinrichting op LDO LD 328 999 en LDO LD 325 9899 voor 100% kan worden vastgelegd.	het natuurinrichtingsproject kan niet uitgevoerd worden	voortgang uitvoering projectenportefeuille verlaagt met mogelijke negatieve impact op investeringen de volgende jaren	Keuze vermijden	Impact 3 - 4	Talco beoogd 3
Voldoende vastleggingdossiers voor natuurinrichtingsprojecten in open ruimte gebieden zijn tijdig voorbereid waardoor het budget natuurinrichting op LDO LD 328 999 en LDO LD 325 9899 voor 100% kan worden vastgelegd.	te weinig dossiers klaar voor vastlegging	voortgang uitvoering projectenportefeuille verlaagt met mogelijke negatieve impact op investeringen de volgende jaren	Keuze vermijden	Impact 3 - 4	Talco beoogd 3
Voldoende vastleggingdossiers voor natuurinrichtingsprojecten in open ruimte gebieden zijn tijdig voorbereid waardoor het budget natuurinrichting op LDO LD 328 999 en LDO LD 325 9899 voor 100% kan worden vastgelegd.	te weinig dossiers klaar voor vastlegging	voortgang uitvoering projectenportefeuille verlaagt met mogelijke negatieve impact op investeringen de volgende jaren	Keuze vermijden	Impact 3 - 4	Talco beoogd 3
In de Vlaamse Band verwerken we voor 500.000 euro aan gronden met het oog op inrichting in het kader van landinrichting of uitruiling voor een consequentere afstemming van het regionale gebruik op de ingekleurde ruimtelijke bestemming.	Gronden kunnen niet verworven worden	voortgang uitvoering projectenportefeuille verlaagt met mogelijke negatieve impact op investeringen de volgende jaren	Keuze aanvaard	Impact 3 - 4	Talco beoogd 3,5
In de Vlaamse Band verwerken we voor 500.000 euro aan gronden met het oog op inrichting in het kader van landinrichting of uitruiling voor een consequentere afstemming van het regionale gebruik op de ingekleurde ruimtelijke bestemming.	Er kan niet ingegaan worden op mogelijkheden tot verwerving	voortgang uitvoering projectenportefeuille verlaagt met mogelijke negatieve impact op investeringen de volgende jaren	Keuze beperken	Impact 3 - 4	Talco beoogd 3,5
In de Vlaamse Band verwerken we voor 500.000 euro aan gronden met het oog op inrichting in het kader van landinrichting of uitruiling voor een consequentere afstemming van het regionale gebruik op de ingekleurde ruimtelijke bestemming.	Er kan niet ingegaan worden op mogelijkheden tot verwerving	voortgang uitvoering projectenportefeuille verlaagt met mogelijke negatieve impact op investeringen de volgende jaren	Keuze beperken	Impact 3 - 4	Talco beoogd 3,5

Risicoanalyse JOP doelstellingen 2016

Jaaroverzicht		Beoogd/afwijkende tract		Risico		Omschrijving van het risico		Inzake/huidig resultaat RISICO		Beoogd RISICO			
DOO								Kans	Impact	Risico	Impact	Risico	
1.4	In kader van de overeenkomst lokale grondendbank Sigma Oost (deel ANB) wordt volgens de beschikbare middelen 20 ha grond geruild.	Er is in de begroting onvoldoende budgetten om de aankopen te realiseren.	RISICO	Er kan niet ingegaan worden op mogelijkheden tot verwerving	Er wordt op langere termijn niet voldaan aan de overeenkomsten voor de lokale grondendbank	3	4	3	4	3,5	3	4	3,5
1.4	In kader van de overeenkomst lokale grondendbank Sigma Oost (deel ANB) wordt volgens de beschikbare middelen 30 ha grond aangekocht.												
1.4	In kader van de overeenkomst lokale grondendbank Sigma Oost (deel W&Z) wordt volgens de beschikbare middelen 10 ha grond geruild.												
1.4	In kader van de overeenkomst lokale grondendbank Sigma Oost (deel W&Z) wordt volgens de beschikbare middelen 20 ha grond aangekocht.												
1.4	In het project grondendbank LSO zijn gronden verworven volgens de beschikbare middelen. De verschillende werkgroepen van LSO zijn opgevolgd, zodat binnen het beleid van de Vlaamse overheid, de taakstellingen van de VLM zijn uitgevoerd.	Vulzet voldoet onvoldoende snel	vertraging in uitvoeringsritme	vertraging in uitvoeringsritme	Interne onderhandelingen, waardebepalingen, opstellen en verifiëren akten door vaboo volg-vordringen onderhandelingen VLM niet	3	4	3	4	3,5	3	4	3,5
1.4	In het project grondendbank LSO zijn gronden verworven volgens de beschikbare middelen. De verschillende werkgroepen van LSO zijn opgevolgd, zodat binnen het beleid van de Vlaamse overheid, de taakstellingen van de VLM zijn uitgevoerd.	Vulzet voldoet onvoldoende snel	vertraging in uitvoeringsritme	vertraging in uitvoeringsritme	Interne onderhandelingen, waardebepalingen, opstellen en verifiëren akten door vaboo volg-vordringen onderhandelingen VLM niet	3	5	3	5	4	3	5	4
1.4	In het project grondendbank LSO zijn gronden verworven volgens de beschikbare middelen. De verschillende werkgroepen van LSO zijn opgevolgd, zodat binnen het beleid van de Vlaamse overheid, de taakstellingen van de VLM zijn uitgevoerd.	Onvoldoende middelen in VLM begroting voor de verwerving L.w.v. 10.000.000 Eur in LSO Onvoldoende middelen in begroting en op de VLM rekening, tw 2.000.000 EUR voor grondendbank zwaartestel Loe.	vertraging in uitvoeringsritme	vertraging in uitvoeringsritme	voortgang uitvoering project, vertraagt met mogelijke negatieve gevolgen op draagvlak	4	4	4	4	4	4	4	4
1.4	In kader van de overeenkomst lokale grondendbank Sigma Oost (deel ANB) wordt volgens de beschikbare middelen 20 ha grond geruild.	Onvoldoende middelen voor verwerving tw 2mio EUR voor grondendbank Sigma ANB.	Er kan niet ingegaan worden op mogelijkheden tot verwerving	Er kan niet ingegaan worden op mogelijkheden tot verwerving	Er wordt op langere termijn niet voldaan aan de overeenkomsten voor de lokale grondendbank	3	4	3	4	3,5	3	4	3,5
1.4	In kader van de overeenkomst lokale grondendbank Sigma Oost (deel W&Z) wordt volgens de beschikbare middelen 20 ha grond aangekocht.												
4.1	De Vlaamse Landmaatschappij zorgt ervoor dat VLAREME opgemaakt is waardoor op een realiseerbare en haalbare wijze invulling kan gegeven worden aan MAPS.	Er is geen bereiktheid om bepaalde nieuwe bepalingen in het decreet in uitvoering te brengen	De doelstellingen van MAPS worden niet gehaald	De doelstellingen van MAPS worden niet gehaald	Onvoldoende middelen in de Europese Commissie over de indertien review en MAPS worden gehanteerd. De waterwalleit verbodt onvoldoende tijd Latenjage of onoverneembare besluiten resulteren in onduidelijkheid bij de landbouwers waardoor ze sancties zullen oplopen en mogelijk zelfs realiseren in	3	4	3	4	3,5	3	4	3
4.4	De VLM beschikt vanaf 1/2016 continu over correcte perceelgegevens 2015 van alle landbouwers op basis van de jaarlijkse vermalen/naag van het Departement Landbouw en Visserij	De resources van het ALV zijn prioriteit naar de ontwikkelingen in het nieuwe SLB en PDPoli	De VLM beschikt niet tijdig over de perceelgegevens	De VLM beschikt niet tijdig over de perceelgegevens	De planning van cruciale meetstapjes oecanen en BO-proceduren komt in het gedrang (Vestibals, evaluatie NER, bedrijfs- en terreincontroles, risico-analyse infrastructuur...) De landbouwers krijgen niet tijdig zicht op hun rechten en plichten en kunnen mogelijk hun gedrag niet tijdig bijstellen waardoor ze sancties riseren	2	5	2	5	3,5	1	5	3,5

Risicoanalyse JOP doelstellingen 2016

Jaaruitbreiding		Initieel/huidig Residueel RISICO				Beoogd RISICO								
OOD	Bedrijfs-/ Drijvende draad	Risico	Omschrijving van het noedeel	bestaande beheersmaatregelen	Kans	Impact	riscico residueel	niveau bestaande maatregelen (maat- regelen; matoriteit)	beoogde bestaande maatregelen	KEUZE	bestaande beheersmaatregelen	Kans	Impact	riscico beoogd
4.8	De ontvangers van de berekening van de maatschappelijke resultaten in VAR en TOMAS, zijn niet tijdig operationeel.	De landbouwers zijn niet tijdig op de hoogte van de gevolgen van de nitraatresidumtelling	De landbouwers kunnen niet meer tijdig worden geïnformeerd over de maatregelen die zij moeten nemen. Dit kan tot schade voor de Mesbank leiden. De landbouwers kunnen niet meer tijdig worden geïnformeerd over de maatregelen die zij moeten nemen. Dit kan tot schade voor de Mesbank leiden.	Zowel mogelijk voorbereidingen treffen. Mogelijk een vergoeding van de Mesbank aanvragen. De Mesbank kan mogelijk een sanctie opleggen. Het is belangrijk dat de Mesbank tijdig wordt geïnformeerd over de maatregelen die zij moeten nemen. Dit kan tot schade voor de Mesbank leiden.	3	4	3,5	3	B	aanvaarden				
4.9	Onvoldende medewerking van de veldafdeling	Er komt geen overeenstemming waardoor de landbouwers het bos door de bomen niet zien, fouten maken en onnodig op kosten gejaagd worden	De landbouwers betalen niet alleen om het bos te zien, maar ook om de bomen niet te zien. Dit kan tot schade voor de Mesbank leiden.	De landbouwers betalen niet alleen om het bos te zien, maar ook om de bomen niet te zien. Dit kan tot schade voor de Mesbank leiden.	3	5	4	1	A	aanvaarden	verduidelijk overleg met alle stakeholders	2	5	3,5
5.1	Positieve handeling is niet in overeenstemming met de verwachting	geen herstructureringsmaatregel voor ieder rood bedrijf	PAS vraagt	Herstructureringsmaatregel voor ieder rood bedrijf	3	4	3,5	1	A	beperken	op regelmatige tijdstippen proactief overleggen met de sector over beoordelingscriteria	2	4	3
6.2	Door toename van het aantal bedrijven die implementatie van VAPS blijven vernieuwen/uitbreiden	Er komen geen uitbreidingen/vernieuwingen aan het Mesbankkloket	Door toename van het aantal bedrijven die implementatie van VAPS blijven vernieuwen/uitbreiden	Mesbankkloket zoekt actief naar nieuwe oplossingen bij andere driehoeken	3	4	3,5	2	A	beperken	Meerjarig plan maken en laten ontwikkelen door AIG (II-projectiefiches)	2	3	2,5
4.5	95% van de aanvragen voor voornemen op het Mesbankkloket worden binnen de 2 werkdagen na ontvangst behandeld	Mesbankkloket voorziet niet in de wettelijke voorzieningen	Landbouwer is niet tijdig of niet op de hoogte van zijn rechten en plichten, ...	Landbouwer is niet tijdig of niet op de hoogte van zijn rechten en plichten, ...	3	4	3,5	2	A	beperken	Plan van aanpak maken, samenwerking met Departement Landbouw en Visserij	2	3	2,5
4.7	Medewerkers in de rol doorloping hebben geen ervaring met het proces	Er zijn geen 750 bedrijven doorgeleefd.	Medewerkers in de rol doorloping hebben geen ervaring met het proces	Aanpak en competenties zijn onvoldoende op elkaar afgestemd.	4	4	4	3		aanvaarden				
4.7	De cel/dienst doorloping is nog onvoldoende bemand in 2016	Er zijn geen 750 bedrijven doorgeleefd.	De cel/dienst doorloping is nog onvoldoende bemand in 2016	Vlaanderen voltooid niet aan zijn controleverplichtingen zoals in het actieprogramma overeengekomen is	3	5	4	3		aanvaarden	aanpak van de planning wordt van dichtbij opgevolgd m.b.t. gestuurd indien nodig op vlak van selectie van types bedrijven en district van de doorlopingen	2	5	3,5
4.9	Er is in de beginfase nog geen voorafgaande evaluatie van de effectiviteit van de maatregelen	Er ligt lange tijd tussen vaststellingen en oplegging van sancties en maatregelen	Landbouwers kennen het resultaat van de doorloping en kunnen hierdoor ook later hun gedrag aanpassen indien dit nodig is.	Landbouwers kennen het resultaat van de doorloping en kunnen hierdoor ook later hun gedrag aanpassen indien dit nodig is.	4	3	3,5	1		aanvaarden				
7.2	onbeschikbaarheid sleutelpersoon Sharepoint bij AIG	risico dat technische problemen niet opgelost raken, beschikbaarheid SPlatform	onbeschikbaarheid sleutelpersoon Sharepoint bij AIG	onbeschikbaarheid sleutelpersoon Sharepoint bij AIG	3	5	4	1	A		voortaan in backup sleutelpersoon	3	3	3
7.2	onvoldoende kennis van gebruiksmogelijkheden sharepoint en office 365	gebruik van onveilige media voor informatieuitwisseling	onvoldoende kennis van gebruiksmogelijkheden sharepoint en office 365	gebruik van onveilige media voor informatieuitwisseling	5	3	4	1	A	beperken	opstellen gebruikers- en beschikking stellen van handleidingen	3	3	3

Risicoanalyse JOP doelstellingen 2016

Doelstelling	OOR	Beoogde/ Drijvende kracht	Risico	Aansluiting van het risico	Initieel/Huidig Residueel RISICO				Beoogd RISICO					
					Kuurs Impact	risico redzaamheid	hoeveel bestaande maatregelen (toez. implementie-matigheid)	keuze	Kuurs Impact	risico beoogd				
De VIM realiseert een actief beleid inzake informatie management op basis van een actueel sharepoint governance plan	7.2	onvoldoende draagvlak bij medewerkers bij uitvoering SGP. Medewerkers zien meerwaarde niet ten opzichte van huidige manier van werken	uitvoering verloopt te traag,	voordelen van het systeem worden niet ten volle benut (samenwerken aan documenten, sneller terugvinden van de juiste informatie)	4	3	3	3,5	3	3	3	3	3	
De VIM realiseert een actief beleid inzake informatie management op basis van een actueel sharepoint governance plan	7.2	onvoldoende kennis van gebruiksmogelijkheden sharepoint en office 365	gebruik van onveilige media voor informatieuitwisseling	verlies van bedrijfsinformatie	5	3	1	4	A	3	3	3	3	3
De VIM realiseert een actief beleid inzake informatie management op basis van een actueel sharepoint governance plan	7.2	onvoldoende draagvlak bij medewerkers bij uitvoering SGP. Medewerkers zien meerwaarde niet ten opzichte van huidige manier van werken	uitvoering verloopt te traag,	voordelen van het systeem worden niet ten volle benut (samenwerken aan documenten, sneller terugvinden van de juiste informatie)	4	3	3	3,5	B	3	3	3	3	3
Het activeren in het bijzonder m.b.t. aanpak van onafhankelijke bestuurders is gecomplementeerd.	7.3	zelfde procedure en voedschrift door de raad van bestuur voor onafhankelijke bestuurders gebeurt niet of laatjodig (voorbereiding administratie)	hervorming raad van bestuur gebeurt laatjodig	niet rechtsgedige samenwerking van raad van bestuur maakt geschillen mogelijk en ongedigde beslissingen	3	4	2	3,5	A	3	4	3	3	3
De drie jaarlijkse evaluatie voor zien in het Dienst 7.3	7.3	Laattijdige ontvangst van verantwoordingsstukken	Niet alle boekhoudkundige verrichtingen zijn tijdig in de boekhouding verwerkt	De jaarrekening en uitvoeringsrekening is niet tijdig opgemaakt	4	4	1	4	A	3	4	3	3	3
De Algemene Vergadering kan tegen 31/03/16 de jaarrekening valideren	7.3	Andere inzichten rond rapportering of nummering	Er is een suboptimale samenwerking tussen de bedrijfsrevisor en de dienst financiën	Vragen naar bijvoorbeeld rapportage en extra controlewerkzaamheden. VLM wordt vermeld in het boek der opmerkingen van het Rekenhof.	3	4	1	3,5	A	2	4	2	4	3
De Algemene Vergadering kan tegen 31/03/16 de jaarrekening valideren	7.3	Andere inzichten rond aanrekeningregeels of budgettaire bepalingen	De regeringsafgevaardigde van Financiën brengt een negatief advies uit wat betreft de goedkeuring van de jaarrekening, de goedkeuring door raad van bestuur wordt uitgesteld; de minister volgt het advies of volgt het niet	De jaarrekening en uitvoeringsrekening kan niet of niet tijdig worden ingediend bij het departement financiën en begroting. De opmerkingen van de regeringsafgevaardigde kunnen ertoe leiden dat bepaalde begrotingsvoorstellen niet worden aanvaard door het departement financiën en begroting of door de Vlaamse regering.	3	4	2	3,5	A	3	4	3	3	3
De Algemene Vergadering kan tegen 31/03/16 de jaarrekening valideren	7.3	Projectleiders geven verkeerde of onvoldoende informatie aan de dienst financiën en of zijn onvoldoende vertrouwd met de materie.	Onvoldoende of niet correcte registratie van verbintenissen in de vastleggingsmodule van het boekhoudpakket	De VLM is niet in staat om het volume 23 van de jaarrekening VOI in te vullen. Mogelijke budgettaire teloren omdat de VLM onvoldoende zicht heeft op de aangegane verbintenissen. Bepaalde begrotingsvoorstellen worden niet aanvaard door het departement financiën en begroting	4	3	2	3,5	A	4	3	4	3	3,5

Risicoanalyse JOP doelstellingen 2016

Jaardoelstelling	OOD	Bedreiging/ Drijvende kracht	Risico	omschrijving van het risico	Initieel / huidige Residuueel RISICO				Beoogd RISICO						
					Kern	Impact	risko (residuueel)	niveau bestaande maatregelen (kern: Inspanning; maatwerk)	waardant bestaande maatregelen	KEUZE	Kern	Impact	risko beoogd		
De VLM beschikt over een periodiek geactualiseerd 7.3 financieel meelijnenplan in functie van de beleids- en begrotingscycli.		Algemene begrotingsprincipes van VO (lanaliteit, evenwicht, eenheid...) korte termijn denken van de beleidsmakers	Risico	De opmaak van het FMJP levert geen meerwaarde op voor de VLM - wordt niet als stuurinstrument beschouwd	4	3	3,5	2	A	Aanvaarden					
De VLM beschikt over een periodiek geactualiseerd 7.3 financieel meelijnenplan in functie van de beleids- en begrotingscycli.		De entiteiten van de VO dienen zelf (een eigen) invulling te geven aan het FMJP, ontbreken van best-practices enz.	Risico	De opmaak van het FMJP levert geen meerwaarde op voor de VLM - wordt niet als stuurinstrument beschouwd	4	3	3,5	2	A	Aanvaarden	Verfijnen van de (interne) begrotingsinstructies - de interne controller / diensthoofd financien gaan na in welke mate er afspraken rond kunnen worden gemaakt binnen het departement				
Het maatschappelijk plan op het vlak van informatieveiligheid is gegoten.	7.9	Overlapping met STIP	Risico	Verwarring rond projecten en programma's	4	3	3,5	2	A		Uitwerking in herziening policy rond organisatie	2	3	2,5	
Dijkdoelstellingen, nieuwe wijzigingen en prioritaire 7.9 processen zijn onderbouwd met een adequaat systeem van risicomanagering.	7.9	Ontbreken van opbrengst van de uitvoering	Risico	de grote inzet van middelen of niet gebruiken van beschikbare kansen	4	3	3,5	1	A	beperken	Ineelden in de projectwerking (netwerk PM cfr. Informatieprojecten)	2	3	2,5	
Dijkdoelstellingen, nieuwe wijzigingen en prioritaire 7.9 processen zijn onderbouwd met een adequaat systeem van risicomanagering.	7.9	Ontbreken van een risicogerichte cultuur in de organisatie	Risico	te grote inzet van middelen of niet gebruiken van beschikbare middelen	4	4	4	3		beperken	WORKSHOPS (2 JUI) VOOR PROJECTLEIDERS, DIENSTHOOFDEN, PROCESCOÖRDINATOREN	3	3	3	
Het maatschappelijk plan is voldoende geactualiseerd 7.9	7.9	personeelsleden niet altijd bewust van eigen hoogkwetsbare functie	Risico	meer integriteitsschendingen binnen de organisatie, negatieve reputatie van de organisatie	3	4	3,5	2	A	aanvaarden					
Het maatschappelijk plan is voldoende geactualiseerd 7.9	7.9	Geen validatie door Audit Vlaanderen	Risico	Geen zicht op maturiteitsniveau zoals vastgesteld door een onafhankelijke auditor.	4	3	3,5	4		aanvaarden					
Het management volgt systematisch de voortgang van doelstellingen, projecten en processen op.	7.9	Wierstand om TRAJECT te gebruiken	Risico	Informatie zit vernippert	4	3	3,5	3		aanvaarden					
De VLM voert een actueel getuigenis op het vlak van diversiteitsbeleid op basis van een goedgekeurd getuigenis en diversiteitsplan.	7.10	Geen of te weinig instroom. Geen of nauwelijks diversiteit in de sollicitanten	Risico	Reputatieverlies bij de minister en de andere entiteiten over de doelgroep inspanningen voor het Eén divers personeelsbestand dat de afspiegeling is van de maatschappij, kan de productiviteit en de jobvredeheid verhogen, het personeelsverloop doen dalen, de organisatie minder kwetsbaar maken ten aanzien van haar wettelijke verplichtingen en ten slotte haar reputatie verbeteren. Diversiteit kan ook een hefboom zijn voor vernieuwing.	5	4	4,5	3		beperken	De VLM doet een maximale inspanning om personen uit de doelgroep te laten toelaten voor het versterkingskansen (extra kansen geven aan personen met een arbeidshandicap en personen met een migratieachtergrond in het kader van school- en VDAB-stagelars, beroepsopleidingsovereenkomst, instapstages, toegankelijke en neutrale taal in vacatureberichten, gebruik maken van de verzendlijsten voor verspreiding van vacatures)				
De basis voor businessarchitectuur is opgesteld.	7.12	ontbreken van de gepaste profielen en capaciteit	Risico	Systematisch onderhoud van de instrumenten ontbreekt	4	4	4	1	A		uitbouwen van de functie/ rol EA binnen de kern en regionale afdelingen	2	4	3	

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

Besluit van de gedelegeerd bestuurder houdende vaststelling van het personeelsplan van de Vlaamse Landmaatschappij

DE GEDELEGEERD BESTUURDER VAN DE VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ,

Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, artikel 1.4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifiek personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007, 24 oktober **2008**, **20 november 2009** en **16 maart 2012**;

Gelet op het besluit van de gedelegeerd bestuurder van 21 februari 2012 houdende vaststelling van het personeelsplan van de Vlaamse Landmaatschappij;

Gelet op het advies van het Entiteitsoverlegcomité, gegeven op 16 december 2013;

Overwegende dat het personeelsplan van de VLM wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, afgekort Vlaams personeelsstatuut, en de beslissing van de Vlaamse Regering inzake de procedure van personeelsplannen (VR/2009/24.04/DOC.0572),

Overwegende dat overeenkomstig het Vlaams personeelsstatuut het tot de bevoegdheid van de lijnmanager behoort om de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbehoeften van zijn entiteit te bepalen, in een personeelsplan, onverminderd de procedure van administratieve en begrotingscontrole,

Overwegende dat de VLM enerzijds een normaal loopbaanbeleid moet kunnen voeren en over voldoende werkingsmiddelen moet kunnen beschikken en anderzijds verder moet kunnen instaan voor het uitvoeren van de taken en het verlenen van een maximale dienstverlening, is het noodzakelijk dat de VLM op de meest efficiënte wijze werkt,

Overwegende dat om het in 2012 opgestarte reorganisatieproject verder te kunnen uitvoeren een aanpassing van het personeelsplan nodig is,

Overwegende dat het personeelsplan in overeenstemming is met de bepalingen van interne werking van de beheersovereenkomst voor de periode 2011 tot 2015, zoals principieel goedgekeurd op 19 september 2011 door de Vlaamse Regering,

Overwegende dat het personeelsplan op 16 december 2013 voor advies werd voorgelegd aan het Entiteitscomité;

./.

Overwegende dat voorliggend personeelsplan van de VLM budgettair neutraal is ten opzichte van de beschikbare weddenkredieten (ESR-11 kredieten) bij de begrotingsopmaak 2014;

Overwegende dat overeenkomstig de procedure inzake personeelsplannen vastgesteld door de Vlaamse regering op 24 april 2009, dergelijke personeelsplannen niet ex ante dient te worden voorgelegd aan de Inspectie van Financiën / regeringsafgevaardigde bevoegd voor Financiën en Begroting maar ex post dient te worden voorgelegd in het kader van de begrotingscyclus (begrotingsopmaak/-controle);

BESLUIT:

Artikel 1. Het personeelsplan van de Vlaamse Landmaatschappij, afgekort VLM, bestaat uit het volgend aantal mandaatfuncties en permanente betrekkingen en wordt uitgedrukt in koppen en in voltijdse eenheden:

Rang	Graad	Aantal betrekkingen (in koppen) bezetting september 2013	Aantal betrekkingen (in VTE) gemiddelde bezetting 2014	Aanpassing personeelsplan
A3	Gedelegeerd bestuurder	1	1	
A2L	Algemeen directeur (mandaat)/ adjunct directeur-generaal	1	1,1	
A2A	Afdelingshoofd (mandaat)	6	6	
A2A	Projectleider N-1 (mandaat)	3	3	
A2M	Hoofdadviseur	9		1
A2	Directeur-ingenieur, Directeur- informaticus Directeur of adviseur	3	11	8
A1	Informaticus of ingenieur	103	93,6	-1
A1	Adjunct van de directeur	157	138,4	-8
B2	Hoofdprogrammeur of hoofddeskundige	18	16,8	
B2	Hoofdprogrammeur of hoofddeskundige			20
B1	Programmeur of deskundige	202	174,5	-20
C2	Hoofdmedewerker of hoofdtechnicus	17	15,6	
C1	Medewerker of technicus	79	66,8	

D2	Hoofdassistent of technisch hoofdassistent of speciaal hoofdassistent	18	15,6
D1	Assistent, technisch assistent of speciaal assistent	10	9,8
Algemeen Totaal		619	545,46

Art. 2. Het personeelsplan bevat één betrekking van algemeen directeur tot 31 januari 2014, één betrekking van adjunct directeur-generaal van 1 november 2013 tot 31 januari 2014 en vervolgens één betrekking van algemeen directeur of adjunct directeur-generaal vanaf 1 februari 2014.

Art. 3. Het aantal betrekkingen met als graad hoofdadviser, vermeld in artikel 1, is gelijk aan het aantal afdelingshoofden, het aantal projectleiders N-1 en de N-1 functies waarvan het mandaat eindigt of eindigde. De mandaten met als functiebenaming afdelingshoofd en projectleider N-1 worden onder de titularissen van de graad van hoofdadviser toegewezen.

Art. 4. Het personeelsplan in koppen en VTE omvat het aantal structurele betrekkingen dat in september 2013 is ingenomen. Het aantal VTE omvat de gemiddelde verwachte bezetting van deze betrekkingen in 2014.

De betrekkingen in rang A2 die vrij komen in deze rang, kunnen ook in rang A1 worden ingevuld.

De betrekkingen in rang B2 die vrij komen in deze rang, kunnen ook in rang B1 worden ingevuld.

De betrekkingen in rang C2 die vrij komen in deze rang, kunnen ook in rang C1 worden ingevuld.

De betrekkingen in rang D2 die vrij komen in deze rang, kunnen ook in rang D1 worden ingevuld.

Art. 5. Er zijn in het personeelsplan 8 bijkomende betrekkingen in de graad van adviseur, directeur, adviseur-ingenieur, directeur-ingenieur, adviseur-informaticus of directeur-informaticus en 20 bijkomende betrekkingen in de graad van hoofddeskundige of hoofdprogrammeur voorzien. Wanneer deze betrekkingen worden ingenomen, blokkeren ze respectievelijk eenzelfde aantal betrekkingen in de rang A1 en van deskundige of programmeur.

Art. 6 Het personeelsplan omvat naast de mandaatfuncties en de permanente betrekkingen, vermeld in artikel 1, tijdelijke of specifieke functies in te vullen door contractuelen.

Deze tijdelijke of specifieke functies bij de VLM hebben betrekking op:

1° het vervullen van bijkomende of specifieke opdrachten;

2° het voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften hetzij voor in de tijd beperkte acties, hetzij voor een buitengewone toename van het werk;

3° het vervangen van personeelsleden bij hun afwezigheid.

./.

De bijkomende of specifieke opdrachten, vermeld in het tweede lid, punt 1°, worden bij de VLM ingevuld door het onderhoud- en keukenpersoneel waarvoor 9 personeelsleden (6,7 VTE) worden ingezet.

De uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften, vermeld in het tweede lid, punt 2°, worden bij de VLM ingevuld door contractuelen die:

- 1° aangeworven worden door middel van projectfinanciering;
- 2° gefinancierd worden met (andere) externe middelen zoals onder meer Europese financiering, financiering samenwerkingsovereenkomst AGIV, tewerkstelling kabinet;
- 3° aangeworven worden in afwachting van de aanpassing van het personeelsplan of van de beschikbare werfreserves.

Het aantal voltijdse eenheden van de contractuelen aangeworven voor de uitoefening van functies om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften als vermeld in het tweede lid, punt 1° en punt 2°, wijzigt maandelijks maar het aantal blijft binnen de beschikbare budgettaire ruimte. Voor 2014 wordt er van uitgegaan dat hiervoor 29 personeelsleden (27,5 VTE) worden ingezet.

De contractuele personeelsleden die in afwachting van de aanpassing van het personeelsplan of van de beschikbare werfreserves aangeworven werden voor structurele betrekkingen en de contractuele personeelsleden die in dienst zijn voor het vervangen van personeelsleden tijdens hun afwezigheid, zijn opgenomen in artikel 1 van het personeelsplan.

Art. 7. Het personeelsplan werd ex post voorgelegd aan de Inspectie van Financiën / regeringsafgevaardigde bevoegd voor Financiën en Begroting, in het kader van de begrotingscyclus.

Art. 8. De toelichting bij het personeelsplan wordt gevoegd als bijlage bij dit besluit.

Art. 9. Dit besluit wordt gepubliceerd op het intranet van de VLM. De gedelegeerd bestuurder bezorgt het goedgekeurde personeelsplan aan het departement Bestuurszaken die deze gegevens op haar extranetsite publiceert.

Art. 10. Het besluit van de gedelegeerd bestuurder van 21 februari 2012 houdende vaststelling van het personeelsplan van de Vlaamse Landmaatschappij wordt opgeheven.

Art. 11. Dit besluit treedt in werking op 14 maart 2014, met uitzondering van artikel 2 dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2013.

Brussel, 14 maart 2014

De gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij,

Toon DENYS

Bijlage bij het besluit van de gedelegeerd bestuurder houdende vaststelling van het personeelsplan van de Vlaamse Landmaatschappij

Toelichting

1. Besluitvormingsproces vaststelling personeelsplan

Het personeelsplan van de VLM wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, afgekort Vlaams personeelsstatuut, en de beslissing van de Vlaamse Regering inzake de procedure van personeelsplannen (VR/2009/24.04/DOC.0572).

De lijnmanager, voor de VLM de gedelegeerd bestuurder, is bevoegd overeenkomstig het Vlaams personeelsstatuut om de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbehoeften van het agentschap te bepalen, in een personeelsplan, onverminderd de procedure van administratieve en begrotingscontrole.

2. Personeelsplan

2.1 Reden aanpassing personeelsplan

De Vlaamse Landmaatschappij heeft de voorbije jaren grote inspanningen geleverd om de personeelskosten te beheersen.

Deze kostenbeheersing was noodzakelijk omdat de VLM naast de budgettaire besparingen ook geconfronteerd werd met een endogene groei (meerkosten voor schaal- en tussentijdse verhogingen) die jarenlang nauwelijks of gedeeltelijk werden gecompenseerd door bijkomende middelen.

Globaal werden (en worden) er voor de periode 2008-2014 voor ongeveer 8 miljoen besparingen gerealiseerd op het personeelsbudget en de andere werkmiddelen.

Deze besparingen leidden tot een drastische daling van het personeelsbestand (van 730 personeelsleden op 30/6/2009 tot 660 personeelsleden op 30/11/2013).

Om het impact van de forse daling van de werkmiddelen in het algemeen en van de personeelsmiddelen in het bijzonder op de werking van de VLM te ondervangen, werden tal van initiatieven genomen om efficiënter te werken.

De VLM leverde ook al grote inspanningen om deze besparingen te compenseren (o.a. door quasi wervingsstop, jarenlang uitstellen bevorderingen en statutaire wervingen, niet toekennen functioneringstoelagen, aanwenden werkmiddelen voor personeelsuitgaven).

Om de werking van de VLM in een context van besparingen en personeelsinkrimping te kunnen vrijwaren werd in 2012 het reorganisatieproject SCOOP2.0 opgestart.

Opdat de VLM enerzijds een normaal loopbaanbeleid zou kunnen voeren en over voldoende werkmiddelen zou beschikken en anderzijds verder zou kunnen instaan voor het uitvoeren van de taken en het verlenen van een maximale dienstverlening, is het immers noodzakelijk dat de werking van de VLM op de meest efficiënte wijze wordt georganiseerd.

Om het hiervoor opgestarte reorganisatieproject verder succesvol uit te voeren is een aanpassing van het personeelsplan nodig.

2.2 Inhoud personeelsplan - procedure

Inhoudelijk is het voorliggend personeelsplan een bijsturing van het personeelsplan dat op 21 februari 2012 werd goedgekeurd. **Het personeelsplan van 21 februari 2012 wordt door voorliggend plan opgeheven.**

Het nieuwe personeelsplan vertrekt van de personeelsbezetting per 1 september 2013 en de verwachte gemiddelde tewerkstelling van deze personeelsleden in 2014, geraamd op basis van gekende gegevens. Die aanpassing is nodig om enerzijds voor de leidinggevende functies - die bij het reorganisatieproject een cruciale rol spelen – een stap te zetten naar een betere financiële waardering en anderzijds om de aanwezige expertise in de verschillende disciplines te kunnen behouden.

Daarom worden in het personeelsplan acht van de zwaardere leidinggevende en expertenfuncties bijkomend op A2 niveau voorzien.

Een tweede maatregel hield in dat 20 bijkomende bevorderingsbetrekkingen in de rang B2 werden voorzien.

Met deze maatregel wordt gestreefd naar het behoud van de expertise en een billijke verloning. Momenteel zijn er van de 218 betrekkingen in niveau B maar 18 (8%) toegewezen in een bevorderingsbetrekking terwijl er op basis van de inschatting van de functiezwarte minstens dubbel zoveel van de betrekkingen in het niveau B verloond zou worden op B2 niveau of hoger. Om deze kloof te dichten worden 20 bijkomende bevorderingsbetrekkingen in de rang B2 toegevoegd. Het aantal bevorderingsbetrekkingen stijgt hierdoor tot bijna 17% van het totaal aantal betrekkingen in het niveau B.

Omdat het mandaat van een projectleider N-1 beëindigd werd en er een nieuwe projectleider N-1 wordt aangesteld en de projectleider N-1 van wie het mandaat beëindigd wordt "terugvalt" in de graad van hoofdadviseur, wordt er een bijkomende betrekking van hoofdadviseur opgenomen in het personeelsplan.

De Vlaamse regering besliste om een ambtenaar met de graad van adjunct directeur-generaal met ingang van 1 november 2013 bij de Vlaamse Landmaatschappij te herplaatsen. Ermee rekening houdend dat de algemeen directeur met ingang van 1 februari 2014 de VLM verlaat, wordt in het personeelsplan een betrekking van algemeen directeur of adjunct directeur-generaal opgenomen.

Het is de bedoeling om de gemiddelde personeelsbezetting te behouden die voor 2014 geraamd werd. Bij deze bezetting werd rekening gehouden met de al gekende afvloeiingen en de gekende en verwachte onbetaalde verloven. Ermee rekening houdend dat er jaarlijks ten minste 2,5% personeelsleden afvloeien, zullen de kredieten die door de nog niet gekende en (en niet verrekende) afvloeiingen vrijkomen, aangewend worden om de meest prioritaire personeelsbehoeften in te vullen die in de loop van 2014 ontstaan. Hierdoor kan het personeelsplan t.o.v. september 2013, in de loop van het jaar tijdelijk lichtjes worden overschreden in sommige graden.

De procedure voor het goedkeuren van een personeelsplan houdt o.a. in dat:

- bij een budgettair neutraal personeelsplan (= uitvoerbaar binnen de beschikbare weddenkredieten ESR-11 kredieten), een ex post advies vereist is van **de Inspectie van Financiën/** regeringsafgevaardigde bevoegd voor Financiën en Begroting (bij BO of BC);

- bij een budgettair neutraal personeelsplan met compensatie op de apparaatkredieten, een kredietherschikking en vooraf het advies van de Inspectie van Financiën / regeringsafgevaardigde bevoegd voor Financiën en Begroting vereist is;
- er een omslachtige procedure moet worden gevoerd (tot op het niveau van de Vlaamse regering) indien een van de voormelde procedures niet kan worden gevolgd of indien de Inspectie van Financiën / regeringsafgevaardigde bevoegd voor Financiën en Begroting negatief advies geeft en het begrotingsakkoord negatief is;

De in het personeelsplan voorziene bevorderingen worden pas in de loop van 2014 uitgevoerd. De kostprijs van het voorgestelde personeelsplan blijft binnen de weddenkredieten die bij de begrotingsopmaak 2014 werden goedgekeurd en werden aangepast conform de richtlijnen bij de begrotingsopmaak van 2014. Het voorstel van personeelsplan is dus een budgettair neutraal personeelsplan dat uitvoerbaar is binnen de beschikbare weddenkredieten ESR-11 kredieten. Het ex post advies van de Inspectie van Financiën / regeringsafgevaardigde bevoegd voor Financiën en Begroting werd bij de procedure BO 2014 gevraagd en werd op 12 februari 2014 verleend.

Op 16 december 2013 wordt het voorstel van personeelsplan voor advies voorgelegd aan het Entiteitscomité.

Het EOC verleende het volgend advies voor het voorstel tot aanpassing van het personeelsplan:

“De vakorganisaties verlenen een ongunstig advies over het voorgestelde personeelsplan en vragen om de middelen voor de bevorderingen aan te wenden voor wervingen.

De vakorganisatie ACV- openbare diensten adviseert ook om geen oneigenlijk gebruik te maken van de projectleiderstoelagen.

De vakorganisatie ACOD adviseert ook om in alle niveaus bijkomende bevorderingsbetrekkingen te voorzien en vraagt uitsluitel over welke functies als B2 functies worden voorzien in het personeelsplan.

2.3 Personeelsplan overeenkomstig procedure “PEP to be”

Inhoudelijk is het voorliggend personeelsplan een beperkte herwerking van het voorstel van personeelsplan dat werd voorgelegd in de vorm van het besluit van de gedelegeerd bestuurder van 21 februari 2012 houdende vaststelling van het personeelsplan van de Vlaamse Landmaatschappij.

Het personeelsplan vertrekt van de bestaande personeelssituatie (september 2013) en laat toe om binnen de beschikbare budgettaire ruimte, enkele belangrijke stappen te zetten naar een billijke verloning van de personeelsleden zodat de personeelsleden van de Vlaamse Landmaatschappij een normale loopbaan kunnen uitbouwen en de expertise die voor de VLM belangrijk is, behouden blijft. Ook de volgende jaren zal nagegaan worden welke maatregelen er binnen het budgettair kader mogelijk zijn. Het voorliggend personeelsplan is, rekening houdend met de voormelde randvoorwaarden, opgesteld volgens de procedure van een “PEP to be” overeenkomstig de beslissing van de Vlaamse Regering betreffende de procedure van personeelsplannen (VR/2009/24.04/DOC.0572).

2.3.1 Financieel luik PEP to be

Het voorliggend personeelsplan is opgesteld volgens de procedure van een PEP to be binnen ESR 11-refertekredieten.

Het personeelsplan is budgettair neutraal is ten opzichte van de beschikbare weddenkredieten (ESR-11 kredieten) bij de begrotingsopmaak 2014. Dit personeelsplan werd ex post in het kader van de begrotingscyclus (begrotingsopmaak/-controle) voorgelegd aan de Inspectie van Financiën / regeringsafgevaardigde bevoegd voor Financiën en Begroting.

2.3.2 Administratief luik PEP to be

Het personeelsplan werd voorgelegd voor advies aan het Entiteitsoverlegcomité op 16 december 2013.

2.4 Inhoud personeelsplan

Het personeelsplan houdt eveneens rekening met de huidige budgettaire situatie die de VLM noodzaakt om efficiënter te werken om de opdrachten verder te kunnen uitvoeren en houdt rekening met de noodzaak om de reorganisatie SCOOP 2.0 verder uit te voeren.

Het personeelsplan omvat het totaal aantal ingevulde betrekkingen (in VTE's) toestand september 2013 dat via de dotaties wordt gefinancierd (628 koppen, 552.1 VTE). Hiervan zijn er 9 (6,7 VTE) contractuele personeelsleden met specifieke opdrachten (onderhoudspersoneel).

In het personeelsplan werden oorspronkelijk 8 betrekkingen in de rang A2, 20 projectleidersfuncties en 20 betrekkingen in de rang B2 bijkomend opgenomen. De 20 projectleidersfuncties werden in de loop van de goedkeuringsprocedure geschrapt omwille van de aanpassing van het Vlaams personeelsstatuut voor wat de projectleidersfuncties betreft.

Wanneer deze bevorderingsbetrekkingen worden ingenomen, komt er geen betrekking in de wervingsgraad vrij, m.a.w. de betrekkingen in de graad van hoofddeskundige of hoofdprogrammeur blokkeren - zodra ze worden ingevuld - eenzelfde aantal betrekkingen in de graad van deskundige of programmeur en de betrekkingen in de graad van adviseur, directeur, adviseur-ingenieur, directeur-ingenieur, adviseur-informaticus of directeur-informaticus blokkeren - zodra ze worden ingevuld - eenzelfde aantal betrekkingen in de rang A1,

Het personeelsplan omvat naast de mandaatfuncties en permanente betrekkingen tijdelijke of specifieke functies in te vullen door contractuelen.

Deze tijdelijke of specifieke functies bij de VLM hebben betrekking op:

- 1° het vervullen van bijkomende of specifieke opdrachten;
- 2° het voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften hetzij voor in de tijd beperkte acties, hetzij voor een buitengewone toename van het werk;
- 3° het vervangen van personeelsleden bij hun afwezigheid.

De bijkomende of specifieke opdrachten, worden bij de VLM ingevuld door het onderhoud- en keukenpersoneel (6,7 VTE).

De uitzonderlijke en tijdelijke personeelsopdrachten worden bij de VLM ingevuld door contractuelen die:

- 1° aangeworven worden door middel van projectfinanciering;

2° gefinancierd worden met (andere) externe middelen zoals onder meer Europese financiering, financiering samenwerkingsovereenkomst AGIV, tewerkstelling kabinet;

3° aangeworven werden in afwachting van de aanpassing van het personeelsplan of van de beschikbare werfreserves (deze personeelsleden worden structureel gefinancierd en maken deel uit van de 552,1 VTE - zie verder).

Het aantal voltijdse eenheden van de contractuelen aangeworven voor de uitoefening van functies om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften wijzigt geregeld maar het aantal blijft binnen de beschikbare budgettaire ruimte.

De VLM verbindt er zich toe om alle inkomsten en uitgaven met externe financiering of projectfinanciering gedetailleerd te registreren en op te volgen.

Het aantal voltijdse eenheden van de contractuelen ingezet in functies om personeelsleden te vervangen tijdens hun afwezigheid bedraagt maximum het aantal voltijdse eenheden, dat vrijkomt door deze afwezige personeelsleden (deze personeelsleden worden structureel gefinancierd en maken deel uit van de 552,1 VTE - zie verder).

2.4 Kostprijs personeelsplan

2.4.1 Deel huidige (= september 2013) bezetting

Het voorgesteld personeelsplan bevat 545,4 betrekkingen (VTE) exclusief de contractuelen aangeworven voor tijdelijke opdrachten (= projecten, externe financiering) en specifieke opdrachten (onderhoudspersoneel voor 6,7 VTE).

Behalve de personeelsleden die voor tijdelijke opdrachten worden aangenomen (projecten en andere externe financiering), worden alle personeelsleden gefinancierd met de middelen die op de uitgavenbegroting 2014 zijn voorzien van de dotatie VLM.

De andere personeelsleden worden extern gefinancierd en blijven buiten de scope bij de berekening van het personeelsplan.

Voor 2014 wordt er bij de herraming (in december op basis van de meest recente gegevens) van de personeelskosten van uitgegaan dat 29 personeelsleden (27,5 VTE) die samen 1,517 miljoen euro kosten, buiten de dotatie worden gefinancierd. De externe middelen voor deze financiering zijn beschikbaar. De VLM heeft er zich toe verbonden om alle inkomsten en uitgaven voor de personeelsleden gedetailleerd te registreren zodat ze kunnen worden opgevolgd.

	EF	PR	Eindtotaal
Koppen	3,00	26,00	29,00
VTE	2,00	25,47	27,47
Totaal	155.053,94	1.362.282,02	1.517.335,96

Voor de personeelsleden die op de dotaties VLM worden aangerekend gaat het om 637 personeelsleden (556,2 VTE)

	GBS	MB	PLB	VLM	Eindtotaal
Aantal koppen	2,00	223,00	8,00	394,00	627,00
Aantal VTE	1,80	195,52	7,65	345,63	550,59
Totaal	121.411,06	14.548.061,52	556.425,99	26.823.068,24	42.048.966,81*

- + 1 adjunct directeur- generaal (161.526 euro)

De personeelskosten die gefinancierd worden met de middelen voorzien op de uitgavenbegroting bedragen dus voor de dotatie (in duizend euro en op basis van de herraming in september 2013):

VLM (excl. Externe financiering):

	Mestbank	VLM	Plattelandsbeleid	Kapitaalschade
11.11 Bezoldiging volgens salarisschaal	8.745	16.225	356	90
11.12 Overige bezoldigingselementen	1.371	2.417	54	14
11.20 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever	4.040	7.455	147	30
11.31 Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	278	562		
11.40 Lonen in natura	245	434	10	2
11.40 Sociale dienst	120	211	4	3
Totaal met sociale dienst	14.799	27.304	571	139
Beschikbaar (excl. sociale dienst)	14.679	27.093	567	136
dotatie VLM (excl., EF en PRO) incl., 61k euro eindejaarstoelage, 64 keuro herverdeling 100 miljoen keuro en 162 keuro voor adjunct directeur generaal).	42.475			
herverdeling (verschuiving middelen herplaatsing BO 2014)	19			
Beschikbaar na BO 2014	42.494			
endogene groei (te ontvangen bij BC 2014)	513			
Beschikbaar voor 2014	43.007			

Geraamde uitgaven (inclusief adjunct directeur-generaal)	
	42.211
Saldo	796

Kostprijs volledige invulling personeelsplan

	GBS	MB	PLB	VLM	Eindtotaal
Aantal koppen	2,00	223,00	8,00	394,00	627,00
Aantal VTE	1,80	195,52	7,65	345,63	550,59
Wedde	80.024,28	8.668.529,78	348.031,23	16.092.342,87	25.188.928,16
Bevorderingspremie	0,00	0,00	0,00	1.406,00	1.406,00
Forfaitaire toelage	0,00	0,00	0,00	1.742,28	1.742,28
H/S toelage	0,00	10.480,48	0,00	14.243,30	24.723,78
Kasvergoeding	0,00	3.427,08	0,00	2.184,76	5.611,84
Toelage hogere functies	0,00	0,00	0,00	17.370,72	17.370,72
Toelage preventieadviseur	0,00	4.167,36	0,00	16.974,47	21.141,83
Toelage chauffeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toelage milieu-inspectie	0,00	79.576,56	0,00	0,00	79.576,56
Fietsvergoeding	214,20	28.054,74	173,88	29.694,12	58.136,94
Vakantiegeld	5.563,89	575.665,00	22.721,17	1.048.461,93	1.652.411,99
Eindejaarspremie	4.419,33	499.917,29	19.462,25	920.836,27	1.444.635,14
Laureaat examen	0,00	0,00	0,00	1.021,37	1.021,37
Mandaattoelage	0,00	0,00	0,00	14.218,22	14.218,22
RSZ werkgever	25.983,22	907.278,88	64.334,13	1.739.320,97	2.736.917,20
Pensioenlasten	0,00	3.032.919,65	77.934,89	5.573.024,60	8.683.879,14
Verzekering AO	498,60	54.796,35	2.193,24	102.732,54	160.220,73
Kinderbijslag provisie	0,00	269.220,49	0,00	542.699,51	811.920,00
Kinderbijslag kosten provisie	0,00	3.634,43	0,00	7.326,39	10.960,82
Gevaarlijk werk provisie	0,00	985,26	0,00	822,17	1.807,43
Vervoerkosten provisie	2.685,48	186.984,71	12.920,08	305.054,14	507.644,41
Maaltijdcheques	2.233,98	242.655,76	9.494,42	428.955,44	683.339,60
Totaal	121.411,06	14.548.061,52	556.425,99	26.823.068,24	42.048.966,81*

- + 1 adjunct directeur- generaal (161.526 euro) = 42.211 keuro

Kostprijs personeelsleden met financiering buiten de dotatie

	EF	PR	Eindtotaal
Koppen	3,00	26,00	29,00
VTE	2,00	25,47	27,47
Wedde	97.260,00	901.195,20	998.455,20
H/S toelage	0,00	4.953,36	4.953,36
Fietsvergoeding	0,00	2.506,39	2.506,39
Vakantiegeld	6.556,16	55.493,45	62.049,61
Eindejaarspremie	5.566,73	52.835,36	58.402,09
RSZ werkgever	16.894,50	295.079,41	311.973,91

Pensioenlasten	23.612,64	0,00	23.612,64
Verzekering AO	612,96	5.710,00	6.322,96
Vervoerkosten provisie	2.307,76	15.435,68	17.743,44
Maaltijdcheques	2.482,20	31.606,69	34.088,89
Totaal	155.053,94	1.362.282,02	1.517.335,96

Detail meerkost bevorderingen

	aantal	kostprijs	op jaarbasis
B2	20	6.632	132.640
N-2	8	16.531	132.248
Projectleider N-1	1	17.370	al verrekend in de raming
Hoofdadviseur	1	9.150	al verrekend in de raming
Adjunct-directeur – generaal of algemeen directeur	1	161.526	Al voorzien in de kostprijs van het personeelsplan
Totaal			264.888

Bij BO 2014 is er 42.494 keuro beschikbaar voor de personeelsuitgaven.
 Bij BA 2014 wordt 75% van de endogene groei (raming 513 keuro) gecompenseerd.
 In 2014 zal er dus 43.007 keuro beschikbaar zijn.

Tegenover deze inkomsten staan:

- Personeelskosten (op basis bezetting september 2013): 42.211 keuro
 - Aanpassing personeelsplan: 265 keuro
- of in totaal 42.476.keuro

(overschot van 531 keuro)

Het voorgestelde personeelsplan is dus budgettair neutraal.

Brussel, 14 maart 2014

De gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij,

Toon DENYS