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

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

Toelichtingen

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

Toelichting per programma

Beleidsdomein G:
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

verzendcode: BEG

BELEIDSDOMEIN G
WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

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

PROGRAMMA A
APPARAATKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	2.077	128
Uitvoerings% 2009	99%	110%
Raming BO 2010	2.077	90
Wijziging (in + of -)	506	95
Raming BC 2010	**2.583**	**185**

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2009	89.213	3.880	5.654	239		
Uitvoerings% 2009	96%	100%	77%	47%		
Krediet BO 2010	87.320	3.309	4.789	82		
Wijziging (in + of -)	2.437	0	512	51		
Krediet BC 2010	**89.757**	**3.309**	**5.301**	**133**		

PROGRAMMA B
PROVISIES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Nihil

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2009	442		0			
Uitvoerings% 2009	0%		0%			
Krediet BO 2010	5.868		498			
Wijziging (in + of -)	395		0			
Krediet BC 2010	**6.263**		**498**			

PROGRAMMA C
ALGEMEEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	400	57
Uitvoerings% 2009	74%	1%
Raming BO 2010	400	0
Wijziging (in + of -)	0	55
Raming BC 2010	**400**	**55**

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2009	250.848	373	585	148	49.959	6
Uitvoerings% 2009	100%	90%	85%	48%	69%	89%
Krediet BO 2010	268.209	298	474	75	74.059	0
Wijziging (in + of -)	507	0	41	- 4	0	0
Krediet BC 2010	**268.716**	**298**	**515**	**71**	**74.059**	**0**

PROGRAMMA D
GEZONDHEIDSBELEID EN HET ZORGBELEID VOOR GEZINNEN EN OUDEREN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	1.500	16.856
Uitvoerings% 2009	98%	87%
Raming BO 2010	1.200	18.177
Wijziging (in + of -)	0	464
Raming BC 2010	**1.200**	**18.641**

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2009	816.082	25.704	26.319	19.656		169
Uitvoerings% 2009	100%	99%	92%	86%		7%
Krediet BO 2010	821.646	28.355	27.946	16.562		0
Wijziging (in + of -)	1.333	0	2.324	5.224		0
Krediet BC 2010	**822.979**	**28.355**	**30.270**	**21.786**		**0**

PROGRAMMA E
JONGERENZORGBELEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Nihil

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2009	299.329				5.361	
Uitvoerings% 2009	100%				100%	
Krediet BO 2010	309.640				11.361	
Wijziging (in + of -)	- 2.772				100	
Krediet BC 2010	**306.868**				**11.461**	

PROGRAMMA F
GEZINSONDERSTEUNEND BELEID M.B.T. KINDEREN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Nihil

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2009	422.854					
Uitvoerings% 2009	100%					
Krediet BO 2010	442.079					
Wijziging (in + of -)	- 22.527					
Krediet BC 2010	**419.552**					

PROGRAMMA G
BELEID INZAKE PERSONEN MET EEN HANDICAP

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Nihil

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2009	1.127.408					
Uitvoerings% 2009	100%					
Krediet BO 2010	1.157.016					
Wijziging (in + of -)	- 670					
Krediet BC 2010	**1.156.346**					

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Artikel GB0 GA002 1100 – **Departement WVG – Lonen en sociale lasten - niet verdeeld - Terugbetaling van GEKO-premies en van premies Sociale Maribel**

(in duizend euro)

	Raming middelen 2010	Wijziging	Geraamde ontvangst BC 2010
AO			
TO	2.022	506	2.528

(AO = algemene ontvangsten; TO = toegewezen ontvangsten)

In het kader van de sociale maribel voorziet de federale overheid de mogelijkheid tot de creatie van bijkomende tewerkstelling in de openbare sector via de toekenning van verminderingen van patronale sociale zekerheidsbijdragen. In dit verband worden voor 2010 bijkomende ontvangsten geraamd ten belope van 506 duizend euro.

De ontvangen middelen worden aangewend voor de creatie van bijkomende tewerkstelling binnen de ministeries WVG en CJSM.

Artikel GB0 GA003 1620 – **Departement WVG – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector – Personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties**

(in duizend euro)

	Raming middelen 2010	Wijziging	Geraamde ontvangst BC 2010
AO			
TO	90	95	185

(AO = algemene ontvangsten; TO = toegewezen ontvangsten)

In voorkomend geval worden de salarissen en toelagen van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering die met verlof voor opdracht zijn, uitbetaald door het ministerie WVG en worden deze vervolgens terugbetaald aan het ministerie. Daarnaast staat het departement, conform het decreet van 15 december 2006, in voor de betaling van de

salarissen en toelagen voor de aalmoezeniers en moreel consulenten tewerkgesteld bij de EVA's OPZC Geel en Rekem. Het departement ontvangt van beide instellingen een bedrag dat de kosten voor salarissen en toelagen compenseert.

De geraamde ontvangsten worden aangepast in functie van de meest recente gegevens.

Artikel GB0 GC001 1612 – **Departement WVG - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector – aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen – Diverse inkomsten (Fonds voor onderzoek Bevolkings- en Gezinsstudie, art. 59 decreet 22.12.1995)**

(in duizend euro)

	Raming middelen 2010	**Wijziging**	**Geraamde ontvangst BC 2010**
AO			
TO	0	55	55

(AO = algemene ontvangsten; TO = toegewezen ontvangsten)

Het departement WVG is als rechtsopvolger van het CBGS contractant in het IWT project 'Social and economic impact of ageing in Flanders and Europe' (2005 – 2009). In het kader van dit contract zou een laatste betaling ontvangen worden in 2010.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie GB0 GA000 1100 – **Departement WVG - Lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)

K.S.	**Krediet 2009**	**Uitvoerings% 2009**	**Krediet BO 2010**	**Wijziging (in + of -)**	**Krediet BC 2010**
NGK	12.003	98	11.788	502	12.290
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Vanuit deze basisallocatie worden de lonen, de sociale lasten en de voordelen in natura van de personeelsleden van het departement WVG betaald.

Op basis van de ESR-classificatie dienen zowel de verloning als de sociale voordelen in natura (waaronder de tussenkomst in het woon-werkverkeer, de hospitalisatieverzekering, ...) te worden aangerekend op een ESR-code 11. De sociale voordelen in natura werden in het verleden aangerekend op een ESR-code 12. Teneinde deze uitgaven op een correcte wijze te kunnen registreren wordt thans 250 duizend euro overgeheveld van basisallocatie GB0 GA003 1211 naar basisallocatie GB0 GA000 1100.

Ten gevolge van enkele herverdelingen vanuit provisionele kredieten stijgt het krediet met 256 duizend euro (oa de uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2009).

Tot slot wordt voor de financiering van een veiligheidscoördinator voor de gebouwen van de Vlaamse Overheid in de omgeving van het Noordstation een budget van 4 duizend euro overgeheveld naar het beleidsdomein Bestuurszaken.

Basisallocatie GB0 GA001 1100 – **Departement WVG - Lonen en sociale lasten - niet verdeeld – Beleidsdomein WVG**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK					
GVK					
GOK					
VRVK	239	47	82	51	133
VROK	239	47	82	51	133
MAC					
BVJ					

In voorkomend geval worden de salarissen en toelagen van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering die met verlof voor opdracht zijn, uitbetaald door het ministerie WVG en worden deze vervolgens terugbetaald aan het ministerie. De betaling van deze lonen en toelagen gebeurt vanuit deze basisallocatie. Daarnaast staat het departement, conform het decreet van 15 december 2006, in voor de betaling van de salarissen en toelagen voor de aalmoezeniers en moreel consulenten tewerkgesteld bij de EVA's OPZC Geel en Rekem.

De geraamde uitgaven worden aangepast in functie van de meest recente gegevens.

Basisallocatie GB0 GA002 1211 – **Departement WVG – Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – Informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK					
GVK	326	100	250	150	400
GOK	549	71	384	295	679
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Voor de verdere uitbouw van de informatica-omgeving van het departement en voor het beschikbaar houden, het onderhouden en herstellen van de bestaande omgeving worden de nodige werkingsbudgetten voorzien. Gelet op de toename van de werkingskosten wordt een overheveling van 150 duizend euro doorgevoerd vanuit basisallocatie GB0 GA006 7422. Daarnaast wordt het ordonnanceringskrediet verhoogd teneinde de aangegane verbintenissen te kunnen betalen.

Basisallocatie GB0 GA003 1211 – **Departement WVG – Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	919	96	861	-250	611
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Op basis van de ESR-classificatie dienen zowel de verloning als de sociale voordelen in natura (waaronder de tussenkomst in het woon-werkverkeer, de hospitalisatieverzekering, ...) te worden aangerekend op een ESR-code 11. De sociale voordelen in natura werden in het verleden aangerekend op een ESR-code 12. Teneinde deze uitgaven op een correcte wijze te kunnen registreren wordt thans 250 duizend euro overgeheveld van basisallocatie GB0 GA003 1211 naar basisallocatie GB0 GA000 1100.

Basisallocatie GB0 GA006 7422 – **Departement WVG – Verwerving van overig materieel – Informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK					
GVK	187	100	225	-150	75
GOK	349	83	225	-128	97
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Voor de verdere uitbouw van de informatica-omgeving van het departement en voor het beschikbaar houden, het onderhouden en herstellen van de bestaande omgeving worden de nodige werkingsbudgetten voorzien. Gelet op de toename van de werkingskosten inzake ICT, wordt een overheveling van 150 duizend euro doorgevoerd vanuit deze basisallocatie naar basisallocatie GB0 GA002 1211.

Basisallocatie GB0 GB004 0100 – **Departement WVG – Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld – Provisioneel krediet ter financiering van bijkomende tewerkstelling**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK			n.v.t.	395	395
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

In het kader van de sociale maribel voorziet de federale overheid de mogelijkheid tot de creatie van bijkomende tewerkstelling in de openbare sector via de toekenning van

verminderingen van patronale sociale zekerheidsbijdragen. In dit verband worden voor 2010 bijkomende ontvangsten geraamd ten belope van 506 duizend euro.

De ontvangen middelen worden aangewend voor de creatie van bijkomende tewerkstelling binnen de ministeries WVG en CJSM. De weddekredieten van de entiteiten van de betrokken ministeries worden dan ook verhoogd, en voorlopig ingeschreven op een provisioneel krediet.

Basisallocatie GB0 GC003 4130 – **Departement WVG – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep – aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) – DAB CICOV**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	375	100	429	- 92	337
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het " Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector" (CICOV) heeft drie doelstellingen: ontvangstfunctie voor beleidsvergaderingen, aanmaken en verspreiden van publicaties met betrekking tot welzijn, gezondheid en gezin en het opzetten van pilootprogramma's in de welzijnssector, al of niet in samenwerking met particuliere organisaties.

Teneinde de voorziene uitgaven te kunnen betalen was op deze basisallocatie een dotatie van 429 duizend euro voorzien. De effectieve betalingsnoden van de DAB bleken in 2009 echter lager dan initieel voorzien. Hierdoor werd de ontvangen dotatie niet volledig aangewend. Dit teveel ontvangen bedrag (122 duizend euro) wordt dan ook in mindering gebracht van de dotatie 2010. Anderzijds wordt in 2010 in de betaling voorzien van een aantal bestellingen uit het verleden. De nood aan betalingskredieten (en aan dotatie) stijgt daardoor met 30 duizend euro. In totaliteit daalt de dotatie hierdoor met 92 duizend euro.

Basisallocatie GB0 GC016 1211 – **Departement WVG – Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector – Studies, onderzoekingen en voorbereiding van wetenschappelijke congressen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK					
GVK	204	82	163	0	163
GOK	380	89	339	41	380
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Het ordonnanceringskrediet wordt aangepast aan de actuele noden.

Basisallocatie GB0 GC017 1211 – **Departement WVG - Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector – Beleidsondersteuning (fonds)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK					
GVK					
GOK					
VRVK	80	94	0	0	0
VROK	148	48	75	-4	71
MAC					
BVJ					

Het departement WVG is als rechtsopvolger van het CBGS contractant in het IWT project 'Social and economic impact of ageing in Flanders and Europe' (2005 – 2009). Voor de uitvoering van het project wordt het toegekende projectdeel opgenomen via een contract met de Universiteit Antwerpen. Dit projectwerk werd in 2009 afgesloten. De laatste betaling zal gebeuren in 2010. Het betaalkrediet wordt aangepast aan de meest recente gegevens.

Basisallocatie GB0 GC019 1211 – **Departement WVG - Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector –Welzijn en samenleving inclusief lokaal sociaal beleid**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	734	83%	690	-162	528
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

Aan de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten worden middelen gegeven voor de ondersteuning van de lokale besturen bij de implementatie van het lokaal sociaal beleid a rato van 62.000 euro. Aangezien het om werkingssubsidies gaat en niet om een overheidsopdracht, kunnen de middelen niet aangerekend worden op een basisallocatie met ESR-code 12.11. Basisallocatie GB0 GC046 4340 wordt bij deze begrotingscontrole gecreëerd om werkingssubsidies te kunnen verlenen.

Het lokaal sociaal beleid is inmiddels op kruissnelheid gekomen in de Vlaamse gemeentes. Daardoor is de noodzaak aan vorming en ondersteuning verminderd, zodat de kredieten hiervoor kunnen geheroriënteerd worden. De vrijgekomen middelen voor een bedrag van 100.000 euro worden overgeheveld naar basisallocatie GB0 GC020 3300. Dit bedrag zal aangewend worden voor de gelijkschakeling van de subsidiëring tussen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).

Basisallocatie GB0 GC044 1211 – **Departement WVG – Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – Armoedebeleid**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK			n.v.t.	100	100
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

De viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding is verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid inzake armoedebestrijding. De dossieropvolging hiervoor zal echter, zoals in het verleden, verder gebeuren door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De nodige kredieten worden daarom overgeheveld van basisallocatie AB0 AA009 1211 naar deze nieuwe basisallocatie.

Basisallocatie GB0 GC020 3300 – **Departement WVG – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – Algemeen en forensisch welzijnswerk**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	86.727	100	86.777	705	87.476
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					
BVJ					

Volgende bedragen worden overgeheveld naar dit artikel:
- van artikel GC 019 1211: 100 duizend euro
- van artikel GC 037 4322: 50 duizend euro
- van artikel GC 038 3300: 50 duizend euro

Dit komt neer op een totaalbedrag van 200 duizend euro. Dit bedrag zal aangewend worden voor de gelijkschakeling van de subsidiëring van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).

Daarnaast gebeurt er een overheveling van 87 duizend euro vanuit de begroting van Kind en Gezin (artikel GB0 GF000 4141). Dit gebeurt in functie van de overdracht van 2 VTE van het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 'Het Jonge Kind' naar CAW Mozaïek.

Tot slot wordt een overheveling doorgevoerd van 418 duizend euro vanuit de begroting van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (artikel GB0 GG000 4141) in het kader van de crisismeldpunten Integrale Jeugdhulp.

Basisallocatie GB0 GC031 3300 – **Departement WVG – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor hun vormingsinitiatieven binnen het kader van haar OCMW-werking**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	220	100	220	-220	0
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

Op deze basisallocatie worden reeds enkele jaren werkingssubsidies verleend aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor de ondersteuning van de OCMW-werking. Deze vereniging is door het Instituut van de Nationale Rekeningen geklasseerd als een vzw van de lokale besturen. Dit heeft tot gevolg dat subsidies aan deze vereniging niet kunnen aangerekend worden op een basisallocatie met ESR-code 33.00, maar dienen aangerekend te worden op een basisallocatie met een ESR-code 43.40.

De middelen worden daarom overgeheveld naar de nieuwe basisallocatie GB0 GC045 4340.

Basisallocatie GB0 GC038 3300 – **Departement WVG – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – Welzijnsbeleid**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	192	69%	242	-50	192
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

Het budget voor het respijthuis Limmerik was een éénmalige uitgavet in 2009. Dit wordt nu in 2010 overgeheveld naar artikel GB0 GC020 3300. Dit bedrag zal aangewend worden voor de gelijkschakeling van de subsidiëring tussen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).

Basisallocatie GB0 GC037 4322 – **Departement WVG – Specifieke bijdragen – aan gemeenten – Toekenning van prijzen voor het lokaal sociaal beleid**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	50	80	50	-50	0
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

Er wordt in 2010 geen prijs in het kader van het lokaal sociaal beleid toegekend. Een budget van 50.000 euro wordt overgeheveld naar artikel GB0 GC020 3300. Dit bedrag zal aangewend worden voor de gelijkschakeling van de subsidiëring tussen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).

Basisallocatie GB0 GC045 4340 – **Departement WVG – Inkomensoverdrachten aan vzw's van de lokale overheden - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor hun vormingsinitiatieven binnen het kader van haar OCMW-werking**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	+220	**220**
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

Op basisallocatie GB0 GC031 3300 worden reeds enkele jaren werkingssubsidies verleend voor de ondersteuning van vormingsinitiatieven binnen de OCMW-werking. Deze vereniging is door het Instituut van de Nationale Rekeningen geklasseerd als een vzw van de lokale besturen. Dit heeft tot gevolg dat subsidies aan deze vereniging niet kunnen aangerekend worden op een basisallocatie met ESR-code 33.00, maar dienen aangerekend te worden op een basisallocatie met een ESR-code 43.40.

De middelen worden daarom overgeheveld naar deze nieuwe basisallocatie.

Basisallocatie GB0 GC046 4340 – **Departement WVG – Inkomensoverdrachten aan vzw's van de lokale overheden - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor lokaal sociaal beleid**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	+62	62
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

Aan de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten worden middelen gegeven voor de ondersteuning van de lokale besturen bij de implementatie van het lokaal sociaal beleid a rato van 62.000 euro. Aangezien het om werkingssubsidies gaat en niet om een overheidsopdracht, kunnen de middelen niet aangerekend worden op een basisallocatie met ESR-code 12.11. Basisallocatie GB0 GC046 4340 wordt bij deze begrotingscontrole gecreëerd om werkingssubsidies te kunnen verlenen en het bedrag van 62.000 euro wordt dan ook overgeheveld van basisallocatie GB0 GC019 1211.

Basisallocatie GB0 GD000 3122 - **Departement WVG – overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven – EVA Psychiatrisch Zorgcentrum Geel**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	5.236	100%	5.053	716	**5.769**
GVK	0	%	0	0	**0**
GOK	0	%	0	0	**0**
VRVK	0	%	0	0	**0**
VROK	0	%	0	0	**0**
MAC	0	%	0	0	**0**

Ten gevolge van de uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2009 dienen de initieel voorziene personeelskredieten verhoogd te worden. Als gevolg hiervan stijgt de dotatie met 716 duizend euro.

Basisallocatie GB0 GD002 3122 - **Departement WVG - overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven – EVA Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	7.434	100%	5.741	617	**6.358**
GVK	0	%	0	0	**0**
GOK	0	%	0	0	**0**
VRVK	0	%	0	0	**0**
VROK	0	%	0	0	**0**
MAC	0	%	0	0	**0**

Ten gevolge van de uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2009 dienen de initieel voorziene personeelskredieten verhoogd te worden. Als gevolg hiervan stijgt de dotatie met 617 duizend euro.

Basisallocatie GB0 GE000 4141 - **Departement WVG - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen – IVA Fonds Jongerenwelzijn voor uitgaven i.v.m. begeleidingsmaatregelen in het kader van de bijzondere jeugdbijstand**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	291.496	100%	301.980	- 2.872	**299.108**
GVK	0	%	0	0	**0**
GOK	0	%	0	0	**0**
VRVK	0	%	0	0	**0**
VROK	0	%	0	0	**0**
MAC	0	%	0	0	**0**

De vermindering van de dotatie met 2.872 duizend euro heeft volgende redenen:

- een overheveling ten bedrage van 600 duizend euro voor de jeugdzorgtoelage, deze toelage is bedoeld voor de consulenten. Deze 600 duizend euro was reeds voorzien bij de begrotingsopmaak 2010 in de begroting van het Fonds, maar wordt hierbij overgedragen naar de basisallocatie GD0 GA200 1100 (Jongerenwelzijn, lonen en sociale lasten);

- een overheveling ten bedrage van 100 duizend euro naar de investeringsdotatie GB0 GE001 6142 van het Fonds Jongerenwelzijn;

- een overheveling ten bedrage van 50 duizend euro naar GB0 GF000 4141 (dotatie aan Kind en Gezin) in het kader van het Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning;

- een vermindering met 2.122 duizend euro ingevolge inbreng van het onbelaste saldo van 2009.

Basisallocatie GB0 GE001 6142 **- Departement WVG - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (AOI) - IVA Fonds Jongerenwelzijn voor investeringen, onderhoudswerken, meubilair en materieel in de gemeenschapsinstellingen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	7.833	100%	7.660	100	**7.760**
GVK	0	%	0	0	**0**
GOK	0	%	0	0	**0**
VRVK	0	%	0	0	**0**
VROK	0	%	0	0	**0**
MAC	0	%	0	0	**0**

De evolutie van deze dotatie wordt verklaard door de overheveling ten bedrage van 100 duizend euro vanuit de werkingsdotatie van het Fonds.

Basisallocatie GB0 GE000 9999 **–Departement WVG - vastleggingsmachtiging aan het IVA Fonds Jongerenwelzijn voor investeringen, onderhoudswerken, meubilair en materieel in de gemeenschapsinstellingen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	**0**
GVK	0	%	0	0	**0**
GOK	0	%	0	0	**0**
VRVK	0	%	0	0	**0**
VROK	0	%	0	0	**0**
MAC	5.361	100%	11.361	100	**11.461**

De evolutie van de machtiging wordt verklaard door de overheveling ten bedrage van 100 duizend euro vanuit de werkingsdotatie van het Fonds.

Basisallocatie GB0 4141 GF000 - **Departement WVG - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen - IVA Kind en Gezin**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	422.293	100%	441.630	- 22.527	**419.103**
GVK	0	%	0	0	**0**
GOK	0	%	0	0	**0**
VRVK	0	%	0	0	**0**
VROK	0	%	0	0	**0**
MAC	0	%	0	0	**0**

In de begrotingscontrole 2010 is de dotatie aan het I.V.A. Kind en Gezin in vergelijking met de initiële begroting 2010 afgenomen met 22.527 duizend euro.

Dit wordt vooral veroorzaakt door de technische verrekening van het overgedragen saldo van 2009 ten bedrage van 24.077 duizend euro. Dit is een éénmalige technische operatie die in 2011 wordt teruggezet, en heeft geen invloed op het uitgavenniveau van K&G.
Het saldo van eind 2009 is in hoofdzaak te wijten aan de tragere opstart van nieuwe initiatieven binnen de kinderopvang.

Vervolgens wordt er een extra budget ingeschreven van 1.448 duizend euro voor de verdere uitvoering van de CAO-ambtenarenzaken.

Tenslotte wordt er een budget van 51 duizend euro toegekend voor het organiseren van extra zittingen bij de consultatiebureaus.

Voorts vinden ook volgende overhevelingen plaats:
-87 duizend euro wordt overgeheveld vanuit de dotatie van Kind en Gezin naar het departement (Welzijn en Samenleving) voor 2 VTE's voor het meldpunt crisisjeugdhulp;
-88 duizend euro wordt overgeheveld vanuit de dotatie van het VAPH naar de dotatie van Kind en Gezin in het kader van de versterking van de werking van de meldpunten voor crisissituaties;
-50 duizend euro wordt overgeheveld vanuit de dotatie van het Fonds Jongerenwelzijn naar de dotatie van Kind en Gezin in het kader van het Vlaams Expertisecentrum opvoedingsondersteuning.

Basisallocatie GB0 GG000 4141 **- Departement WVG - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen - IVA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	1.121.357	100%	1.152.175	- 670	**1.151.505**
GVK	0	%	0	0	**0**
GOK	0	%	0	0	**0**
VRVK	0	%	0	0	**0**
VROK	0	%	0	0	**0**
MAC	0	%	0	0	**0**

Dit is de voornaamste basisallocatie ten aanzien van de personen met een handicap : ze omvat de werkingsdotatie aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Met deze middelen worden niet alleen de subsidies in het kader van de statutaire opdrachten van het VAPH uitgekeerd, maar ook de eigen werkings- en personeelskosten gedragen.

De niet-gesplitste kredieten toegekend bij deze begrotingscontrole bedragen 1.151.505 keuro wat een netto-verlaging met 670 keuro betekent, hetzij ca. 0,06% ten opzichte van de actuele begroting.

De wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2010 zijn de resultante van de hiernavolgende aanpassingen :

1. de inbreng van het resultaat van de uitvoering van de Begroting 2009 of 3.737,9 duizend euro, waarvan 2.016,3 duizend euro belaste saldi en met inbegrip van de onroerende reserve (396,5 duizend euro). Hiervan werd 570 keuro verrekend met de werkingsdotatie.
2. vanuit de middelen van het Beleidsdomein Bestuurszaken werden de kredieten voor de uitvoering van het Sectoraal Akkoord 2008-2010 verdeeld naar de onderscheiden

entiteiten. Voor het VAPH betekent dit een aangroei van het personeelskrediet met 400 duizend euro.

3. de uitgavenkredieten van de residentiële sector worden ondersteund door een herraming van de ontvangsten waardoor 1,54 mio euro werd toegevoegd ten voordele van de afrekeningen. Vanuit het onbelaste gedeelte van het resultaat werd een gelijkaardige inspanning geleverd voor de ambulante sector ad 700 duizend euro,
4. als interne herallocatie is beslist om 125 duizend euro uit een herraming van de middelen voor het persoonsgebonden budget toe te kennen voor aanvullende Persoonlijke Assistentiebudgetten
5. een laatste wijziging betreft de interne overdracht van 500 duizend euro binnen het Beleidsdomein WVG voor de aanvullende middelen ter ondersteuning van de meldpunten crisishulp minderjarigen: 82 keuro ten voordele van K&G en 418 keuro naar Algemeen Welzijnswerk

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

IVA INSPECTIE WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Nihil

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie GC0 GA100 1100 **- Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	5.345	93%	5.288	178	**5.466**
GVK	0	%	0	0	**0**
GOK	0	%	0	0	**0**
VRVK	0	%	0	0	**0**
VROK	0	%	0	0	**0**
MAC	0	%	0	0	**0**

Vanuit deze basisallocatie worden de lonen, de sociale lasten en de voordelen in natura van de personeelsleden van het IVA Inspectie WVG betaald.

Op basis van de ESR-classificatie dienen zowel de verloning als de sociale voordelen in natura (waaronder de tussenkomst in het woon-werkverkeer, de hospitalisatieverzekering, ...) te worden aangerekend op een ESR-code 11. De sociale voordelen in natura werden in het verleden aangerekend op een ESR-code 12. Teneinde deze uitgaven op een correcte wijze te kunnen registreren wordt thans 40 duizend euro overgeheveld van basisallocatie GC0 GA102 1211 naar basisallocatie GC0 GA100 1100.

Ten gevolge van enkele herverdelingen vanuit provisionele kredieten stijgt het krediet met 138 duizend euro (oa de uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2009).

Basisallocatie GC0 GA101 1211 - **Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	**0**
GVK	196	100%	83	60	**143**
GOK	221	91%	165	42	**207**
VRVK	0	%	0	0	**0**
VROK	0	%	0	0	**0**
MAC	0	%	0	0	**0**

Voor de verdere uitbouw van de informatica-omgeving en voor het beschikbaar houden, het onderhouden en herstellen van de bestaande omgeving worden de nodige werkingsbudgetten voorzien. Gelet op de toename van de werkingskosten wordt een overheveling van 60 duizend euro doorgevoerd vanuit basisallocatie GC0 GA104 7422. Daarnaast wordt het ordonnanceringskrediet verhoogd teneinde de aangegane verbintenissen te kunnen betalen.

Basisallocatie GC0 GA102 1211 - **Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	707	99%	671	- 40	**631**
GVK	0	%	0	0	**0**
GOK	0	%	0	0	**0**
VRVK	0	%	0	0	**0**
VROK	0	%	0	0	**0**
MAC	0	%	0	0	**0**

Op basis van de ESR-classificatie dienen zowel de verloning als de sociale voordelen in natura (waaronder de tussenkomst in het woon-werkverkeer, de hospitalisatieverzekering, ...) te worden aangerekend op een ESR-code 11. De sociale voordelen in natura werden in het verleden aangerekend op een ESR-code 12. Teneinde deze uitgaven op een correcte wijze te kunnen registreren wordt thans 40 duizend euro overgeheveld van basisallocatie GC0 GA102 1211 naar basisallocatie GC0 GA100 1100.

Basisallocatie GC0 GA104 7422 - **Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - verwerving van overig materieel – informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	**0**
GVK	12	99%	106	- 60	**46**
GOK	300	36%	294	- 50	**244**
VRVK	0	%	0	0	**0**
VROK	0	%	0	0	**0**
MAC	0	%	0	0	**0**

Voor de verdere uitbouw van de informatica-omgeving en voor het beschikbaar houden, het onderhouden en herstellen van de bestaande omgeving worden de nodige werkingsbudgetten

voorzien. Gelet op de toename van de werkingskosten ICT wordt een overheveling van 60 duizend euro doorgevoerd naar basisallocatie GC0 GA101 1211. Daarnaast wordt het ordonnanceringskrediet aangepast in functie van de geraamde betalingen in 2010.

IVA JONGERENWELZIJN

Basisallocatie GD0 GA200 1100 **- Jongerenwelzijn - lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	53.301	96%	52.395	2.633	**55.028**
GVK	0	%	0	0	**0**
GOK	0	%	0	0	**0**
VRVK	0	%	0	0	**0**
VROK	0	%	0	0	**0**
MAC	0	%	0	0	**0**

De verhoging met 2.633 duizend euro heeft volgende redenen:

- een overheveling van 855 duizend euro vanuit ba GD0 GA202 1211 werkingskosten IVA Jongerenwelzijn. Het betreft een correctere aanrekening van kosten die rechtstreeks te maken hebben met personeel, zoals woon-werkverkeer, hospitalisatieverzekering;

- een overheveling van 600 duizend euro vanuit ba GB0 GE000 4141 - werkingsdotatie van het Fonds Jongerenwelzijn - voor de jeugdzorgtoelage;

- bijkomend 1.178 duizend euro ten gevolge van de overheveling vanuit provisionele kredieten (o.a.Sectoraal Akkoord).

Basisallocatie GD0 GA202 1211 **- Jongerenwelzijn – algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	3.516	97%	3.334	- 855	**2.479**
GVK	0	%	0	0	**0**
GOK	0	%	0	0	**0**
VRVK	0	%	0	0	**0**
VROK	0	%	0	0	**0**
MAC	0	%	0	0	**0**

De wijziging betreft een overheveling van 855 duizend euro naar GD0 GA200 1100 lonen en sociale lasten IVA Jongerenwelzijn. Het betreft een correctere aanrekening van kosten die rechtstreeks te maken hebben met personeel, zoals woon-werkverkeer, hospitalisatieverzekering.

Basisallocatie GD0 GA204 7422 **- Jongerenwelzijn - verwerving van overig materieel – informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	**0**
GVK	1.003	100%	748	0	**748**
GOK	1.086	77%	731	353	**1.084**
VRVK	0	%	0	0	**0**
VROK	0	%	0	0	**0**
MAC	0	%	0	0	**0**

Er wordt bijkomend 353 duizend euro voorzien betalingen van vastleggingen van de voorbije jaren.

Basisallocatie GD0 GA205 7422 - **Jongerenwelzijn - verwerving van overig materieel**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	155	32%	139	- 2	**137**
GVK	0	%	0	0	**0**
GOK	0	%	0	0	**0**
VRVK	0	%	0	0	**0**
VROK	0	%	0	0	**0**
MAC	0	%	0	0	**0**

Er wordt een overheveling doorgevoerd van 2 duizend euro naar ba BC0 BA203 1100, voor de aanwerving van een veiligheidscoördinator voor de gebouwen van de Vlaamse Overheid.

IVA ZORG EN GEZONDHEID

Basisallocatie GE0 GD300 1620 - **Zorg en Gezondheid - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - inkomsten ikv uitvoering protocol-akkoord gesloten tussen FOD en overheden bedoeld in art. 128, 130 en 135 grondwet ivm preventie van, en in het bijzonder de vaccinatie tegen infecties (art. 2 decreet 07.07.1998)**

(in duizend euro)

K.S.	Raming BC 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BO 2010	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2010
AO	0	%	0	0	**0**
TO	16.004	92%	17.242	+ 464	17.706

De wijziging op deze basisallocatie wordt verklaard door het voorzien van een budget voor het HPV vaccin. Het HPV vaccin is een vaccin tegen baarmoederhalskanker toe te dienen aan schoolgaande meisjes.
De nodige middelen om deze vaccins aan te kopen en te laten leveren moeten voorzien worden aan Vlaamse zijde voor één derde van de kostprijs. Het protocolakkoord van 28 september 2009 tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake preventie voorziet de mogelijkheid voor medefinanciering van de kost voor deze vaccins voor twee derden van de kostprijs, met een maximum van twee derden van de prijs buiten bedrijf (art.7, 6°).

Het RIZIV-tegoed voor de vaccins komt via de middelenbegroting GE0 GD300 1620 "Onderzoek en analyse gezondheid, voor derden en inkomsten in het kader van uitvoering protocolakkoord gesloten tussen FOD en overheden bedoel in art. 128, 130 en 135 grondwet i.v.m. preventie van, en in het bijzonder de vaccinatie tegen infectieziektes" op de uitgavenbegroting op deze basisallocatie GE0 GD308 1211 "Verwerking van geboorte- en overlijdensstatistieken, het gezondheidsbeleid en uitgaven verbandhoudend met de uitvoering van het protocolakkoord gesloten tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in art. 128, 130 en 135".

Voor 2010 wordt voorzien dat 70.000 vaccins tegen HPV moeten geleverd worden of een totale geraamde kost van 1800 duizend euro waarvan twee derden of 1200 duizend euro betaald wordt via het RIZIV.

Daarnaast werd een toename van het geboortecijfer vastgesteld. Hierdoor moeten meer vaccins voorzien worden om een voldoende hoge vaccinatiegraad te bereiken bij de zuigelingen. De ontvangsten worden hieraan aangepast.

Daarnaast worden de geraamde ontvangsten van de bestaande vaccins correct gezet in functie van de meest recente gegevens.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie GE0 GA300 1100 **- Zorg en Gezondheid - lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	11.001	97%	11.514	+ 451	**11.965**
GVK	0	%	0	0	**0**
GOK	0	%	0	0	**0**
VRVK	0	%	0	0	**0**
VROK	0	%	0	0	**0**
MAC	0	%	0	0	**0**

In functie van een correcte ESR-aanrekening wordt het benodigde krediet ten bedrag van 180.000 euro voor woon- werkverkeer overgeheveld vanuit de basisallocatie GE00 1GA302 1211.

Ten gevolge van enkele herverdelingen vanuit provisionele kredieten stijgt het krediet met 273 duizend euro (oa de uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2009).

Tot slot wordt voor de financiering van een veiligheidscoördinator voor de gebouwen van de Vlaamse Overheid in de omgeving van het Noordstation een budget van 4 duizend euro overgeheveld naar het beleidsdomein Bestuurszaken.

Basisallocatie: GE0 GA302 1211 **- Zorg en Gezondheid - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	901	100%	851	- 160	**691**
GVK	0	%	0	0	**0**
GOK	0	%	0	0	**0**
VRVK	0	%	0	0	**0**
VROK	0	%	0	0	**0**
MAC	0	%	0	0	**0**

In functie van een correcte ESR-aanrekening wordt het benodigde krediet ten bedrage van 180.000 euro voor woon- werkverkeer overgeheveld naar de basisallocatie GE0 1100 GA300. Tevens wordt owv ESR-aanrekening een budget van 20.000 euro overgeheveld van basisallocatie GE00 GA305 7422 naar deze basisallocatie.

Basisallocatie GE0 GA305 7422 - **Zorg en Gezondheid - verwerving van overig materieel**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	41	3%	38	- 20	**18**
GVK	0	%	0	0	**0**
GOK	0	%	0	0	**0**
VRVK	0	%	0	0	**0**
VROK	0	%	0	0	**0**
MAC	0	%	0	0	**0**

In functie van een correcte ESR-aanrekening wordt 20.000 euro overgeheveld van deze basisallocatie naar basisallocatie GE00 1GA302 1211.

Basisallocatie GE0 GD303 1211 - **Zorg en Gezondheid - ziektepreventie - infectieziekten en vaccinaties**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	9.201	100%	9.180	+ 998	10.178
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

De wijziging op deze basisallocatie wordt verklaard door het voorzien van een budget voor het HPV vaccin. Het HPV vaccin is een vaccin tegen baarmoederhalskanker toe te dienen aan schoolgaande meisjes.
De nodige middelen om deze vaccins aan te kopen en te laten leveren moeten voorzien worden aan Vlaamse zijde voor één derde van de kostprijs op deze basisallocatie. Het protocolakkoord van 28 september 2009 tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake preventie voorziet de mogelijkheid voor medefinanciering van de kost voor deze vaccins voor twee derden van de kostprijs, met een maximum van twee derden van de prijs buiten bedrijf (art.7, 6°).

Het RIZIV-tegoed voor de vaccins komt via de middelenbegroting GE0 GD300 1620 “Onderzoek en analyse gezondheid, voor derden en inkomsten in het kader van uitvoering protocolakkoord gesloten tussen FOD en overheden bedoel in art. 128, 130 en 135 grondwet i.v.m. preventie van, en in het bijzonder de vaccinatie tegen infectieziektes” op de

uitgavenbegroting op basisallocatie GE0 GD308 1211 “Verwerking van geboorte- en overlijdensstatistieken, het gezondheidsbeleid en uitgaven verbandhoudend met de uitvoering van het protocolakkoord gesloten tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in art. 128, 130 en 135”.

Voor 2010 wordt voorzien dat 70.000 vaccins tegen HPV moeten geleverd worden of een totale geraamde kost van 1800 k euro waarvan het Vlaamse deel dus 600.000 euro bedraagt.

Daarnaast werd in Vlaanderen een toename van het geboortecijfer vastgesteld. Hierdoor moeten meer vaccins voorzien worden om een voldoende hoge vaccinatiegraad te bereiken bij de zuigelingen. Hiervoor wordt een krediet van 398.000 euro ingeschreven.

Het budget van 998.000 euro wordt gecompenseerd op basisallocatie GE0 GD326 3431.

Basisallocatie GE0 GD308 1211 **- Zorg en Gezondheid - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - verwerking van geboorte- en overlijdensstatistieken, het gezondheidsbeleid en uitgaven verbandhoudend met de uitvoering van het protocolakkoord gesloten tussen de federale overheid en de overheden (fonds)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	**0**
GVK	0	%	0	0	**0**
GOK	0	%	0	0	**0**
VRVK	15.426	89%	15.710	+1.996	**17.706**
VROK	19.625	86%	15.710	+1.996	**17.706**
MAC	0	%	0	0	**0**

De wijziging op deze basisallocatie wordt verklaard door het voorzien van een budget voor het HPV vaccin. Het HPV vaccin is een vaccin tegen baarmoederhalskanker toe te dienen aan schoolgaande meisjes.
De nodige middelen om deze vaccins aan te kopen en te laten leveren moeten voorzien worden aan Vlaamse zijde voor één derde van de kostprijs. Het protocolakkoord van 28 september 2009 tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake preventie voorziet de mogelijkheid voor medefinanciering van de kost voor deze vaccins voor twee derden van de kostprijs, met een maximum van twee derden van de prijs buiten bedrijf (art.7, 6°).

Het RIZIV-tegoed voor de vaccins komt via de middelenbegroting GE0 GD300 1620 “Onderzoek en analyse gezondheid, voor derden en inkomsten in het kader van uitvoering protocolakkoord gesloten tussen FOD en overheden bedoel in art. 128, 130 en 135 grondwet i.v.m. preventie van, en in het bijzonder de vaccinatie tegen infectieziektes” op de uitgavenbegroting op deze basisallocatie GE0 GD308 1211 “Verwerking van geboorte- en overlijdensstatistieken, het gezondheidsbeleid en uitgaven verbandhoudend met de uitvoering van het protocolakkoord gesloten tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in art. 128, 130 en 135”.

Voor 2010 wordt voorzien dat 70.000 vaccins tegen HPV moeten geleverd worden of een totale geraamde kost van 1800 k euro waarvan twee derden of 1200 k euro betaald wordt via het RIZIV.

Daarnaast werd een toename van het geboortecijfer vastgesteld. Hierdoor moeten meer vaccins voorzien worden om een voldoende hoge vaccinatiegraad te bereiken bij de zuigelingen. De uitgaven worden hieraan aangepast.

Basisallocatie GE0 GD326 3431 **- Zorg en Gezondheid - overige sociale uitkeringen - geldelijke uitkeringen - animatiewerking in de erkende rusthuizen in aansluiting op de regularisatie van de DAC-statuten**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	40.426	98%	40.584	-998	**39.586**
GVK	0	%	0	0	**0**
GOK	0	%	0	0	**0**
VRVK	0	%	0	0	**0**
VROK	0	%	0	0	**0**
MAC	0	%	0	0	**0**

Een budget van 998.000 euro vrijgekomen omwille van een uitstroom van DAC'ers, wordt overgeheveld naar basisallocatie GE0 GD303 1211 ter financiering van het HPV vaccin.

Basisallocatie GE0 GD330 3432 **- Zorg en Gezondheid - overige sociale uitkeringen - uitkeringen in natura - preventieve gezondheidsbeleid (ten dele EU-cofinanciering)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	**0**
GVK	19.353	99%	24.071	0	24.071
GOK	22.051	97%	24.288	+1.257	25.545
VRVK	0	%	0	0	**0**
VROK	0	%	0	0	**0**
MAC	0	%	0	0	**0**

Het gesplitst ordonnanceringskrediet wordt verhoogd met 1.257 deuro in functie van een actualisering van de betaalbehoeften.

Basisallocatie GE0 GD343 7422 - **Zorg en Gezondheid - verwerving van overig materieel - epidemiologisch onderzoek, gegevensverzameling, het gezondheids- en welzijns-informatiesysteem en ICT-projecten**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	**0**
GVK	2.700	100%	0	0	**0**
GOK	600	%	0	1.067	**1.067**
VRVK	0	%	0	0	**0**
VROK	0	%	0	0	**0**
MAC	0	%	0	0	**0**

Voor de verdere afwikkeling van de betaalverplichtingen op deze basisallocatie wordt een budget van 1.067.000 euro voorzien.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

IVA VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE 2010	**OMSCHRIJVING**	**UIT-VOERING 2009**	**BO 2010**	**BC 2010**
	Hoofdstuk 1			
	Tegemoetkoming van de overheid			
6611	Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde institutionele groep (GB0 GC001 6142)	99.348	88.694	88.694
6611	Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde institutionele groep (GB0 GC002 6142)	35.415	63.748	63.748
4610	Werkingsdotatie VIPA (GB0 GC000 4141)	76	72	72
0821	Overgedragen resultaat vorig begrotingsjaar	17.989	310	12.204
	Hoofdstuk 2			
	Ontvangsten i.v.m. de waarborgstelling			
1611	Bijdragen i.v.m. de verleende waarborgen van het VIPA	2.942	800	1.500
0810	Opname uit het reservefonds		5.916	8.858
0810	Opname uit het reservefonds in het kader van hypotheekkosten	6	300	300
	Hoofdstuk 3			
	Ontvangsten i.v.m. huurgelden			
1612	Huurgelden OPZ Rekem en Geel		p.m.	p.m.
	Hoofdstuk 4			
	Ontvangsten voor orde			
0810	Liggende gelden/Contanten		25	25
	Diverse ontvangsten			
0600	Diverse ontvangsten	35	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	**155.811**	**159.865**	**175.401**

(in duizend euro)

UITGAVEN								
ESR CODE 2010	**COFOG CODE**	**OMSCHRIJVING**	**UITVOERING 2009**		**BO 2010**		**BC 2010**	
			GVK	**GOK**	**GVK**	**GOK**	**GVK**	**GOK**
		Specifieke uitgaven voor de eigen werking						
1211	07600	Allerhande uitgaven eigen aan de werking van het VIPA	67	65	72	72	72	72
7422	07600	(Inzonderheid art.3 5°, 8° en 9° van het BVR inzake het Financieel Beheer van het VIPA)						
		Uitgaven alternatieve financiering						
5210	10200	Alternatieve financiering: ouderenvoorzieningen	12.716	12.716	31.237	31.237	36.246	36.246
6321								
5210	07600	Alternatieve financiering: verzorgingsvoorzieningen	18.417	18.417	29.066	29.066	32.375	32.375
6321								
5210	10120	Alternatieve financiering: gehandicapteninstellingen	1.081	1.081	3.445	3.445	4.162	4.162
6321								
		Totalen voor alternatieve financiering	**32.214**	**32.214**	**63.748**	**63.748**	**72.782**	**72.782**
		Hoofdstuk 5						
		Vastleggingen voor en betalingen aan derden voortvloeiend uit kapitaaltransacties						
		Niet terugvorder-bare tegemoet-koming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouw-ingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de ziekenhuizen, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de ouderenvoorzieningen en de welzijns-voorzieningen in de thuiszorg						
5210	10200	Sector ouderenvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg	1.229	31.180	4.000	20.983	4.000	19.504
6321	10200							
5210	07600	Sector verzorgingsvoorzieningen	7.027	50.145	12.000	39.550	10.000	36.713
6321	07320	Centra voor geestelijke gezondheidszorg	2.183	1.374	8.000	2.401	8.000	3.500
5210	07320							
6321	07320							
5210	10200	Toelagen aan derden en als tegemoetkoming van het VIPA in de alternatieve financiering (systeem Lenssens)	0	445	0	830	2.000	830
6321	10200							
1211	00000	Vastleggingen en betalingen voor het Centrum in Overijse (CICOV)	226	0	200	275	200	550
5210	07100	Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en			0	0	0	0

		apparatuur van de gezondheidscentra, centra voor medisch schooltoezicht en de Consultatiebureaus voor respiratoire aandoeningen						
5210	07100	Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de wijkgezondheidscentra en aanloopadressen beschut wonen	0	1.122	2.500	831	2.500	447
5210 6321	10700 10700	Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de centra algemeen welzijnswerk	3.643	4.308	11.000	3.621	11.000	6.500
5210	10700	Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop,de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de utrusting en apparatuur van de instellingen voor bijzondere jeugdbijstand	5.312	2.323	11.000	2.200	11.000	3.641
5210	10120	Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de instellingen voor gehandicapten	1.176	12.482	4.000	10.663	4.000	10.200
5210	10400	Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de kinderdagverblijven	13.703	5.002	21.059	7.340	21.059	9.979
5220	10200 07600 10120	Uitgaven in het kader van hypotheekkosten	6	6	300	300	300	300
		Totalen voor hoofdstuk 5	**34.505**	**108.387**	**74.059**	**88.994**	**74.059**	**92.164**
		Hoofdstuk 6						
		Betalingen voortvloeiend uit waarborgstelling						
0310	00000	Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit reservefonds		0	5.916	5.916	8.858	8.858
0310	00000	Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit ontvangsten 2008		0	500	800	1200	1500
0310	00000	Spijziging reservefonds		2.942	0	0		
		Hoofdstuk 7						
		Uitgaven voor orde						
0310	00000	Bestemming van de liggende gelden			25	25	25	25
0321	00000	Overgedragen tekort vorig boekjaar						
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar		12.203		310		0

		Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap investeringen	**66.719**	**140.601**	**137.807**	**152.742**	**146.841**	**164.946**
		klassieke procedure	34.505	108.387	74.059	88.994	74.059	92.164
		alternatieve procedure	32.214	32.214	63.748	63.748	72.782	72.782
		Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap werkingskredieten	**67**	**65**	**72**	**72**	**72**	**72**
		Eigen middelen	**0**	**15.145**	**6.441**	**7.051**	**10.083**	**10.383**
		TOTAAL UITGAVEN	**66.786**	**155.811**	**144.320**	**159.865**	**156.996**	**175.401**

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De dotaties van het VIPA blijven gelijk.

Het reservefonds is toegenomen van 5,916 miljoen euro naar 8,858 miljoen euro. Dit zijn de betaalde waarborgbijdragen in 2009 die werden toegevoegd aan het reservefonds.

De te verwachten te ontvangen bijdragen i.v.m. de verleende waarborgen van het VIPA worden verhoogd met 700 duizend euro.

Het saldo van 2009 van 12.204 duizend euro wordt ingebracht en gebruikt om de noodzakelijke uitgaven te kunnen doen in 2010.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Uitgaven alternatieve financering
In 2009 werden er meer bevelen van aanvang gegeven dan geraamd, zodat er meer voorzieningen hun eerste betaling van de gebruikstoelage zullen aanvragen in 2010. Aangezien de bouwindex voor 2010, uitgezonderd voor de ziekenhuizen, lager ligt dan deze van 2009 en de coëfficiënt eveneens lager ligt, hebben de voorzieningen die konden, bevel van aanvang gegeven in 2009 i.p.v. in 2010. Hierdoor is er in 2010 meer betaalkrediet nodig in de alternatieve financiering. Het grootste gedeelte van het saldo van 2009 (9,034 miljoen euro) zal aangewend worden om de noodzakelijke uitgaven in de alternatieve financiering te kunnen doen.

Uitgaven klassieke financiering
Voor de encoursafwikkeling werden de voorzieningen van de grote sectoren (rusthuizen + ziekenhuizen) bevraagd. Aangezien deze projecten dateren van voor 2006, verwachten we hier een relatief groot volume aan betalingen 2010 op de encours. Veel van deze projecten zullen afgesloten worden in 2010. Voor de rest van de sectoren werden bepaalde percentages toegepast.
Een gedeelte van het saldo van 2009 (3,169 miljoen euro) zal aangewend om de noodzakelijke uitgaven in de klassieke financiering te kunnen doen.

Betalingen voortvloeiend uit waarborgstelling

Het reservefonds is toegenomen van 5,916 miljoen euro naar 8,858 miljoen euro. Dit zijn de betaalde waarborgbijdragen in 2009 die werden toegevoegd aan het reservefonds.

De te verwachten te ontvangen bijdragen i.v.m. de verleende waarborgen van het VIPA worden verhoogd met 700 duizend euro. Dit dient zowel aan uitgaven - als aan ontvangstenzijde voorzien te worden.

IVA FONDS JONGERENWELZIJN

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE 2010	**OMSCHRIJVING**	**UITVOERING 2009**	**BO 2010**	**BC 2010**
0810	Opnemingen uit reservefondsen			
0821	Overgedragen saldo	8.085	379	5.573
1612	Inkomsten uit beheer en beschikking domeingoederen	108	15	16
1620	Inkomsten uit beheer en beschikking domeingoederen binnen de sector overheid	111	15	16
3850	Inkomsten kinderbijslagen	6.023	6.250	6.300
3840	Terugvordering ten onrecht uitbetaalde subsidies	2.923	3.000	3.000
3850	Bijdragen ouders en minderjarigen	93	150	100
	Andere inkomsten overeenkomstig het oprichtingsdecreet			
4610	Dotatie (ART. GB0 GE000 4141) (werkingsdotatie)	291.496	301.980	299.108
4610	Dotatie (CFO goed beheer)	1.371	500	500
4943	Tussenkomst FOD Justitie in kader vernieuwd jeugdrecht	3.334	3.188	3.188
6611	Dotatie (ART. GB0 GE001 6142) (investeringen gemeenschapsinstellingen)	7.833	7.660	7.760
7611	Verkopen van gronden binnen de sector overheid	0	0	0
7631	Verkopen van bestaande gebouwen binnen de sector overheid	0	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	**321.377**	**323.137**	**325.561**

(in duizend euro)

UITGAVEN								
ESR CODE 2010	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2009		BO 2010		BC 2010	
			GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK
0310	00000	Spijziging van het reservefonds	7.706	7.706	0	0	0	0
0322	00000	Over te dragen saldo	5.573	5.573	379	379	378	378
1211	10400	Algemene werkingskosten	3.680	3.680	3.791	3.791	3.791	3.791
1221	10400	Zitpenningen			11	11	11	11
3300	10400	Subsidiëring van de erkende voorzieningen, pleegzorg, gelijkgestelde voorzieningen, projectmatige initiatieven en wetenschappelijk onderzoek	296.869	296.869	308.074	308.074	307.645	307.645
3441	10400	Uitgaven voor de storting op de spaarrekening van minderjarigen geplaatst in pleeggezinnen	2.825	2.825	3.122	3.122	2.903	2.903
7200	10400	Uitgaven voor investeringen, onderhoudswerken en uitrusting van de gemeenschapsinstellingen	4.588	4.588	11.361	7.660	10.977	10.638
7422	10400	Meubilair - Materieel	136	136	100	100	484	195
		TOTAAL UITGAVEN	**321.377**	**321.377**	**326.838**	**323.137**	**326.189**	**325.561**

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

overgedragen saldo:
Het saldo van 5.573 duizend euro bestaat uit 3 elementen:
- een belast saldo van 378 duizend euro niet invorderbare bedragen;
- een belast saldo van 3.072 voor investeringen in de gemeenschapsinstellingen;
- een onbelast saldo van 2.122 duizend euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Subsidiëring van de erkende voorzieningen, pleegzorg, gelijkgestelde voorzieningen, projectmatige initiatieven en wetenschappelijk onderzoek
- de daling is een gevolg van enkele overhevelingen die besproken zijn in de toelichting bij de dotatie.

Uitgaven voor investeringen en uitrusting van de gemeenschapsinstellingen
- de stijging met 2.978 duizend euro is een gevolg van inbreng van het belast saldo 2009.

IVA VLAAMS ZORGFONDS

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
BA	**ESR**	**COFOG**	**OMSCHRIJVING**	**2010 INI**	**2010 BC**
08.21	0821	nvt	Overdracht overschot vorige begrotingsjaar	14.151	20.744
26.10	2610	nvt	Inkomsten uit beleggingen	30.224	30.952
38.40	3840	nvt	Inkomstenoverdracht van de VZW Vlaamse Zorgkas	pm	pm
38.50.1	3850	nvt	Ledenbijdragen	101.866	103.509
38.50.2	3850	nvt	Inkomsten administratieve geldboete	1.000	1.000
38.50.3	3850	nvt	Inkomstenoverdrachten van de zorgkassen (terugstortingen)	pm	pm
38.50.4	3850	nvt	Terugstortingen van terugbetaalde kwijtgescholden boetes	pm	pm
46.70.1	4670	nvt	Dotatie GB0 GD004 4170 vanuit de Vlaamse begroting	157.153	157.153
46.70.2	4670	nvt	Dotatie uit provisie voor investeringen met een korte doorlooptijd (CB0140B)	0	0
TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN				**304.394**	**313.358**

UITGAVEN					
BA	**ESR**	**COFOG**	**OMSCHRIJVING**	**2010 INI**	**2010 BC**
12.11	1211	10200	Algemene werkingskosten Vlaams Zorgfonds	1.698	1.698
33.00.1	3300	10200	Werkingssubsidies aan de zorgkassen (art.17 1ste lid, 3° Decreet 30/03/1999)	8.057	8.114
33.00.2	3300	10200	Werkingssubsidies aan de zorgkassen : vergoeding indicatiestellers	4.488	4.488
33.00.3	3300	10200	Specifieke werkingssubsidie aan de VZW Vlaamse Zorgkas	977	977
33.00.4	3300	10200	Werkingssubsidies aan de zorgkassen: vergoeding aangetekende zendingen	0	295
34.31	3431	10200	Subsidie tenlastenemingen aan zorgkassen (art.17,1ste lid,1° en 2° Decr.30/3/99)	286.520	288.539
34.41.1	3441	10200	Terugstorting bijdragen aan zorgkassen ihk van regeling foute dubbels	pm	pm
34.41.2	3441	10200	Terugbetaling onterecht betaalde ledenbijdragen/boetes	50	50
34.42	3440	10200	Terugbetaling van onterecht gevorderde administratieve boetes	100	100
74.22	7422	10200	Investeringen Vlaams Zorgfonds	1.250	1.250
03.10.1	0310	00000	Dotatie aan het reservefonds	0	0
03.10.2	0310	00000	Dotatie aan het reservefonds (kapitalisatie van intresten + incasso coupons)	0	0
03.22	0322	00000	Over te dragen overschot naar het volgende begrotingsjaar	1.254	7.847
TOTAAL VAN DE UITGAVEN				**304.394**	**313.358**

RESERVEFONDS		
OMSCHRIJVING	**2010 INI**	**2010 BC**
Begintoestand	**898.525**	**898.525**
Dotaties van het jaar	0	0
Verworven inkomsten uit beleggingen	0	0
EINDTOESTAND VAN DE RESERVES	**898.525**	**898.525**

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Aan ontvangstenzijde betreffen de voornaamste wijzigingen:
- inbreng van het verhoogde overgedragen saldo van het begrotingsjaar 2009. Het saldo bedraagt 20.744 deuro.
- herraming van de inkomsten uit beleggingen van 30.224 deuro naar 30.952 deuro.
- de ledenbijdragen worden licht bijgesteld met 1.643 deuro.

Op 11 december 2009 keurde de Vlaamse Regering principieel het besluit van de Vlaamse Regering goed houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering (VR PV 2009/49-punt 0040).
Dit besluit bevat een nieuwe bepaling. Wie drie keer de jaarlijkse bijdrage aan de zorgverzekering niet betaalt, ontvangt een aangetekend schrijven met de vraag de achterstallige bijdragen alsnog te betalen. Pas daarna kan er desgevallend een administratieve boete worden opgelegd). De bedoeling van deze maatregel is de inningsgraad van de jaarlijkse bijdragen te verhogen en het aantal boetedossiers te reduceren. Het maatschappelijk draagvlak voor de boete zal ook verhogen, als er voor het opleggen van de boete nog een aangetekende herinnering verstuurd wordt.
De meerinkomsten worden geraamd op 1.643 deuro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Aan uitgavenzijde betreffen de voornaamste wijzigingen:
- verhoging van de werkingssubsidie aan de zorgkassen met 57 deuro. Het bedrag wordt correct gesteld in functie van de voorschottenregeling (80% jaar X/20% jaar X+1).
- inschrijving van een budget van 295 deuro voor vergoeding van aangetekende zendingen. Dit is het effect op de uitgaven van de maatregel toegelicht bij het ontvangstenartikel ‘ledenbijdragen’.
- aanpassing van de subsidies voor tenlastenemingen aan zorgkassen met 2 miljoen euro, op basis van de reële uitgaven 2009.
- na inbreng van alle aanpassingen bedraagt het over te dragen saldo naar het begrotingsjaar 2011 7.847 deuro.

IVA KIND EN GEZIN

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE 2010	**OMSCHRIJVING**	**UIT-VOERING 2009**	**BO 2010**	**BC 2010**
0	*** ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld**	**23.817**	**5.628**	**29.718**
08	* interne verrichtingen	23.817	5.628	29.718
081	* in ontvangst gedane verrekeningen met verzamelstaten	6.170	5.628	5.628
0810	* Opnemingen uit reservefondsen	6.170	5.628	5.628
082	* verrekeningen met andere dienstjaren	17.647	0	24.090
0821	* overgedragen overschot vorige boekjaren	17.647		24.090
0822	* over te dragen tekort van het boekjaar	0	0	0
0810	* overige interne verrichtingen	0	0	0
1	*** lopende ontvangsten voor goederen en diensten**	**642**	**578**	**1.023**
	(consumptieve bestedigen)			
16	* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	642	578	1.023
161	* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren	642	578	1.023
1611	* aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen: saldo Eusarf	631	570	1.014
1612	* aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	11	8	8
16122	* verkoop publicaties en abonnementen	11	8	8
2	*** inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit**	**1**		
3	*** inkomensoverdrachten van andere sectoren**	**113.490**	**140.350**	**137.797**
38	* overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	113.490	140.350	137.797
385	* van gezinnen	113.490	140.350	137.797
3850	* totale ouderbijdrage kinderdagverblijven	42.898,44	45.219	44.632
3850	* totale ouderbijdrage DVO's	65.472	66.040	64.223
3850	* Bijdragen adoptie	14	13	13
3850	*ouderbijdragen inkomensgerelateerde kinderopvang	5.034	28.628	28.628
3850	*ouderbijdragen lokale diensten	72	450	301

4	*** inkomensoverdrachten van de sector overheid**	**429.781**	**446.688**	**422.944**
46	* inkomensoverdrachten van de centrale overheid	427.098	443.750	420.063
461	* van het Rijk/de Staat	427.098	443.750	420.063
4610	* algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap	422.854	442.079	419.552
	jaardotatie (GB0 GF000 4141)	422.293	441.630	419.103
	Nationale Loterij (GB0 GF001 4142)	561	449	449
4620	* Interdepartementaal Begrotingsfonds Vlaanderen	0	0	0
4610	* CFO	4.103	1.546	386
4610	* Premies Gesco's en EWE	141	125	125
47	* Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	2.291	2.258	2.258
4780	* Sociale Maribel	2.291	2.258	2.258
49	* inkomstentransferten van andere entiteiten (staat, Gemeenschappen, Gewesten)	393	680	623
494	* overdracht van de staat	393	680	623
4943	* andere	393	680	623
49432	* BGDA	393	444	419
49433	* Federale overheid		236	204
6	*** kapitaaloverdrachten van de sector overheid**			
7	*** desinvesteringen**	**2**		
8	*** kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen**			
9	*** Overheidsschuld**	**0**	**0**	**0**
9610	* Opnemingen uit leningen		0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	**567.735**	**593.244**	**591.482**

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE 2010	**COFOG CODE**	**OMSCHRIJVING**	**UIT-VOERING 2009**	**BO 2010**	**BC 2010**
0		*** uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld**	**24.090**	**0**	**0**
0100		* uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9	0	0	0
03		* interne verrichtingen	24.090	0	0
0310	00000	* Spijziging van reservefonds	23.627		
032		* verrekeningen met andere dienstjaren	24.090	0	0
0321	00000	* overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0	0
0322	00000	* over te dragen overschot van het boekjaar	24.090	0	0
0310	00000	* overige interne verrichtingen - overgedragen overschot	0	0	0
1		*** lopende uitgaven voor goederen en diensten**	**75.226**	**74.193**	**76.825**
		(consumptieve bestedingen)			
11		* lonen en sociale lasten	**55.363**	**55.882**	**57.505**
111		* eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	**40.652**	**40.991**	**42.331**
1111	10400	* bezoldiging volgens salarisschaal	35.577	35.962	37.024
1112	10400	* overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, premies)	5.076	5.029	5.307
1120		* sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen	**5.608**	**5.614**	**5.694**
1120	10400	* patronale lasten RSZ	5.483	5.463	5.569
1120	10400	* wettelijke verzekering personeel	125	151	125
113		* overige sociale lasten van de werkgever	**7.385**	**7.707**	**7.660**
1131	10400	* directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie)	443	563	460
1133	10400	* Pensioenen overheidspersoneel	6.942	7.144	7.200
1140		* loon in natura	**1.718**	**1.570**	**1.819**
1140	10400	* sociale dienst van het personeel	181	247	247
1140	10400	* maaltijdcheques	445	843	1.124
1140	10400	* Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer	1.092	480	448
12		* aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	**19.863**	**18.311**	**19.320**
121		* algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	**18.288**	**17.488**	**18.119**
1211	10400	* algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz)	17.585	16.738	17.419
1212	10400	* huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid	703	750	700
122		* algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	**801**	**325**	**325**
1222	10400	* huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu)	801	325	325

121		* specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	**615**	**333**	**711**
1211	10400	* privaat orgaan ziektecontrole	7	10	10
1211	10400	* vergoeding controle-organen	8	8	8
1211	10400	* zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comités, werkgroepen)	7	12	12
1211	10400	* erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken	210	38	238
1211	10400	* wetenschappelijk onderzoek	83	100	100
1211	10400	* studieopdrachten managementondersteuning	80	75	122
1211	10400	* arbeidsgeneeskundige dienst	72	45	75
1211	10400	* Recrutering en selectie	147	45	145
122		* specifieke aankopen binnen de sector overheid	**16**	**20**	**20**
1221	10400	* administratieve gezondheidsdienst	16	20	20
125		* belastingen	**143**	**145**	**145**
1250	10400	* diverse belastingen en boetes	19	24	25
1250	10400	* onroerende voorheffing	120	116	116
1250	10400	* autotaksen	4	4	4
1250	10400	* belasting op afval	0	1	1
2		*** uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit**	**170**	**154**	**120**
21		* rente overheidsschuld	170	154	120
211		* rente op overheidsschuld in nationale valuta	170	154	120
2110	01710	* binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	170	154	120
3		*** inkomensoverdrachten aan andere sectoren**	**441.468**	**513.928**	**510.041**
34		* inkomensoverdrachten aan gezinnen	441.468	513.928	510.041
343		* overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	441.468	513.928	510.041
3432		* Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	441.468	513.928	510.041
3432		* Sociale uitkeringen in natura	441.468	513.928	510.041
3432.21		*** Toelagen preventieve zorgverlening**	**14.635**	**14.678**	**14.978**
3432.211	10400	* Inloopteams	1.779	1.865	1.866
3432.212	10400	* Consultatiebureaus	11.657	11.633	11.831
3432.213	10400	* Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken	440	400	501
3432.214	10400	* Infovergaderingen "kind op komst"	36	39	39
3432.216	10400	* Prenatale steunpunten	121	135	135
3432.217	10400	* Expertisecentra Kraamzorg	603	606	605
3432.22		*** Toelagen kinderopvang**	**371.789**	**441.809**	**438.197**
-	10400	* Kinderopvang: niet verdeeld			
3432.221		* Kinderdagverblijven	189.620	204.441	204.855
3432.2212	10400	*Kinderdagverblijven: enveloppesubsidiëring	189.620	204.441	204.855

3432.222		* Diensten voor onthaalouders	131.462	134.092	129.715
3432.2222	10400	* Diensten voor onthaalouders: enveloppensubsidiëring	120.399	123.352	118.975
3432.2223	10400	* DVO: sociaal statuut - WG-bijdrage	11.063	10.740	10.740
3432.224	10400	* Initiatieven buitenschoolse opvang	12.899	14.223	14.687
3432.225	10400	* Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang	347	357	354
3432.227	10400	* Projecten kinderopvang	1.460	1.940	2.021
3432.228	10400	* Projecten DAC	3.357	3.110	3.453
3432.229		* Beleidsplan Kinderopvang / Overige specifieke subsidiëring	32.643	83.646	83.112
3432.2290	10400	* Financiële ondersteuning zelfstandige voorzieningen	26.448	72.736	72.226
3432.2291	10400	*Verzekeringen	26	26	26
3432.2292	10400	* Startpremie	350	467	430
3432.2293	10400	* Specifieke zorgbehoefte	1.162	1.504	1.591
3432.2294	10400	* Flexibele opvang			
3432.2295	10400	*Lokale diensten	3.431	7.078	6.876
3432.2296	10400	* Gemandateerde voorzieningen	1.227	1.835	1.963
3432.23		*** Toelagen maatschappelijke positie van het kind**	**55.022**	**57.410**	**56.836**
3432.231	10400	* Vertrouwenscentra kindermishandeling	4.346	4.389	4.379
3432.232	10400	* Adoptie	2.247	2.550	2.384
3432.233	10400	* Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning	44.919	46.981	46.886
3432.234	10400	* Centra voor integrale gezinszorg			
3432.235	10400	* Diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg	1.230	1.266	1.250
3432.236	10400	* Projecten PGO en Adoptie	1.867	1.819	1.494
3432.239		* opvoedingsondersteuning	**412**	**405**	**441**
3432.2391	10400	* opvoedingsondersteuning - algemeen	7	16	52
3432.2392	10400	* opvoedingswinkels	405	389	389
3432.24	**10400**	*** Directe sociale bijdragen aan gezinnen**	**22**	**31**	**31**
5		*** kapitaaloverdrachten aan andere sectoren**			
6		*** kapitaaloverdrachten aan de sector overheid**			
7		*** investeringen**	**2.134**	**3.915**	**3.429**
74		* verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	2.134	3.915	3.429
7410	10400	* aankoop van vervoermaterieel	58		20
742		* verwerving van overig materieel	2.076	3.915	3.409
7422	10400	* vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	2.076	3.915	3.409
8		*** kredietverleningen en deelnemingen**			
9		*** overheidsschuld**	**24.646**	**1.054**	**1.067**

91		* aflossingen van gevestigde overheidsschuld	1.019	1.054	1.067
911		* aflossingen van schuld in nationale valuta	1.019	1.054	1.067
9110	01720	* binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	1.019	1.054	1.067
		TOTAAL UITGAVEN	**567.735**	**593.244**	**591.482**

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Het begrotingsresultaat van 2009 t.b.v. 24.090 duizend euro wordt ingeschreven aan ontvangstenzijde. Dit begrotingsresultaat is in hoofdzaak te wijten aan de vertraagde opstart van nieuwe initiatieven binnen de kinderopvang.

De lopende ontvangsten zijn toegenomen met 445 duizend euro. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- Vooreerst worden er bijkomende ontvangsten ingeschreven n.a.v. het communicatieproject 'Kind in Beeld' waarvoor Kind en Gezin extra middelen ontvangt van CERA;
- Vervolgens worden nu ook de middelen ingeschreven voor het hosten van de applicatie van Kind en Gezin voor Vaccinnet (Vaccinnet is een webgebaseerd bestelsysteem voor vaccins bedoeld voor de artsen-vaccinatoren);
- Van de Koning Boudewijn Stichting wordt er dan weer extra budget ontvangen in het kader van methodiekontwikkeling rond borstvoeding bij kansarme autochtone (aanstaande) gezinnen.

De ontvangsten uit de ouderbijdragen worden op hun beurt met 2.553 duizend euro naar beneden bijgesteld op basis van de gerealiseerde opvangdagen bij de kinderdagverblijven en de diensten voor onthaalouders in de eerste drie kwartalen van 2009. Zo werd er bij de initiële begroting nog uitgegaan van een stijgende trend, die we in de eerste drie kwartalen van 2009 niet bevestigd zien.

De CFO-dotatie wordt herzien van 1.546 duizend euro bij de initiële begroting naar 386 duizend euro omwille van de lage rente in 2009.

Tenslotte kan voor de evolutie van de werkingsdotatie van Kind en Gezin verwezen worden naar deel 1.2 onder basisallocatie GB0 GF000 4141.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De bewegingen die zich aan uitgavenzijde voordoen zijn gerelateerd aan de wijzigingen die zich aan ontvangstenzijde voordoen.

De belangrijkste wijzigingen hebben bijgevolg betrekking op het bijgestelde aantal opvangdagen bij de kinderdagverblijven en de diensten voor onthaalouders alsook op de bijkredieten en overhevelingen die werden verwerkt in de werkingsdotatie van Kind en Gezin. Ook hier kan bijgevolg worden verwezen naar deel 1.2 onder basisallocatie GB0 GF000 4141.

IVA VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE 2010	**OMSCHRIJVING**	**UIT-VOERING 2009**	**BO 2010**	**BC 2010**
08	**Interne verrichtingen**	**4.249**	**439**	**3.738**
081	Diverse interne verrichtingen	133	384	397
082	Verrekeningen met andere dienstjaren		0	0
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	4.116	55	3.341
	Dubieuze debiteuren	0	55	0
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar			
16	**Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten**	**325**	**431**	**431**
161	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	13	335	335
1611	Verkopen niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven	11	73	73
1612	Verkopen niet duurzame goederen en diensten - privaatrechterlijk	1	262	262
162	Verkopen niet duurzame goederen - binnen de sector overheid	313	96	96
26	**Rente-ontvangsten van overheids-vorderingen**	**0**	**1**	**1**
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	0	1	1
	Diverse interesten en verwijlinteresten	0	1	1
2620	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	0	0	0
	Diverse opbrengsten op beleggingen, leningen en waarborgen	0	0	0
38	**Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen**	**24.355**	**22.877**	**24.419**
3810	Van bedrijven	5	0	0
	Terugvorderingen integratieproces	0	0	0
	Terugvorderingen opleiding	0	0	0
	Terugvorderingen diverse niet gereglementeerde toelagen	5	0	0
3830	Van verzekeringsmaatschappijen		175	450
	Terugvorderingen individugerichte prestaties		32	32
	Terugvorderingen persoonlijke assistentiebudgetten		39	39
	Terugvorderingen residentiële sector		96	371
	Terugvorderingen ambulante sector		8	8
3840	Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	15.534	17.569	18.836
	Terugvorderingen integratieproces	2	71	71

	Terugvorderingen revalidatie	7	10	10
	Terugvorderingen opleiding	0	0	0
	Terugvorderingen residentiële sector	15.313	17.007	18.275
	Terugvorderingen ambulante sector	182	449	449
	Terugvorderingen diverse niet gereglementeerde toelagen	30	32	32
	Verjaarde sociale uitkeringen	0	0	0
	Kosten voor hypotheekvestiging	0	0	0
3850	Van de gezinnen	8.816	5.133	5.133
	Terugvorderingen integratieproces	0	0	0
	Terugvorderingen opleiding	0	3	3
	Terugvorderingen individugerichte prestaties	8.815	5.131	5.131
	Terugvorderingen diverse niet gereglementeerde toelagen	1	0	0
39	**Inkomensoverdrachten van het buitenland**	**0**	**0**	**0**
3910	Van E.G.-instellingen	0	0	0
	Inkomensoverdrachten van E.G.-instellingen			
46	**Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep**	**1.133.156**	**1.159.964**	**1.159.294**
4610	Van de institutionele overheid	1.133.156	1.159.964	1.159.294
	Basisdotatie Werking Vlaamse Gemeenschap (GB0 GG000 4141)	**1.121.471**	**1.152.175**	**1.151.505**
	Doorstorting "Financieel Beheer"	3.695	968	968
	Rendementsondersteuning pmh (VOP)	45	0	0
	VSAWSE - Gesco's	1.894	1.954	1.954
	Tussenkomsten loonsubsidies	0	26	26
	Dotatie voor doorstorting winst Nationale Loterij (GB0 GG001 4141)	**6.051**	**4.841**	**4.841**
4630	Van een administratieve dient met boekhoudkundige autonomie	0	0	0
	DAB Fonds 81 - Liquidatie	0	0	0
4640	Van een administratieve instelling van openbaar nut (AION)	0	0	0
	V.D.A.B.	0	0	0
49	**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten, Gemeenschapscommissies)**	**0**	**0**	**0**
4943	Inkomensoverdrachten van de federale overheid	0	0	0
	Inkomensoverdrachten federale overheid			
58	**Kapitaaloverdrachten van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (excl. vermogensheffingen)**	**0**	**0**	**0**
581	Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	0	0	0
5810	Investeringsbijdragen	0	0	0
	Terugvorderingen van investeringsbijdragen van instellingen ten dienste van personen met een handicap			

582	Van de gezinnen	0	0	0
5820	Overige kapitaaloverdrachten	0	0	0
	Giften en legaten			
76	**Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland**	**0**	**0**	**0**
7611	Verkopen van gronden	0	0	0
	Verkoop van gronden			
7631	Verkopen van bestaande gebouwen	0	0	0
	Verkoop van gebouwen			
77	**Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken**	**0**	**10**	**10**
7710	Verkopen van vervoermaterieel	0	2	2
	Verkoop van rollend materieel	0	2	2
7720	Verkopen van overig materieel	0	7	7
	Verkoop van overig materieel	0	7	7
7730	Verkopen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	0	1	1
	Verkoop van immateriële vaste activa	0	1	1
7740	Verkopen van waardevolle voorwerpen	0	0	0
	Verkoop van diverse investeringen (kunstpatrimonium)	0	0	0
86	**Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen**	**0**	**0**	**0**
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	0	0	0
	Afgeloste waarborgen en borgtochten			
87	**Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen**	**0**	**64**	**64**
8710	Door privaatrechterlijke instellingen t.b.v. de gezinnen	0	0	0
	Kredietaflossingen van instellingen ten dienste van de gezinnen			
8720	Door de gezinnen	0	64	64
	Kredietaflossingen door gezinnen en personen met een handicap	0	10	10
	Afgeloste waarborgen en borgtochten	0	54	54
96	**Opnemingen van gevestigde overheidsschuld**	**0**	**3**	**3**
9610	Opnemingen van leningen in nationale valuta	0	3	3
	Ontvangen waarborgen en borgtochten van derden	0	3	3
	TOTAAL ONTVANGSTEN	**1.162.085**	**1.183.788**	**1.187.960**

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE 2010	**COFOG CODE**	**OMSCHRIJVING**	**UIT-VOERING 2009**	**BO 2010**	**BC 2010**
03	**00000**	**Interne verrichtingen**	**3.738**	**0**	**425**
032	00000	Verrekeningen met andere dienstjaren		0	425
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren			
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	3.738		425
11	**10120**	**Lonen en sociale lasten**	**17.049**	**16.916**	**17.616**
-	10120	Niet verdeeld	0	0	0
		Nietigverklaring van vorderingen inzake wedden, toelagen en vergoedingen aan het personeel	0	0	0
111	10120	Eigenlijke lonen	12.507	12.350	12.875
1111	10120	Bezoldigingen volgens salarisschalen	10.534	10.582	10.972
		Bezoldigingen van het personeel	10.534	10.582	10.972
1112	10120	Overige bezoldigingselementen	1.973	1.769	1.903
		Bezoldigingen van het personeel	1.973	1.769	1.903
112	10120	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	3.917	3.910	4.086
		Sociale bijdragen ten laste van de instelling	3.917	3.910	4.044
113	10120	Overige sociale lasten van de werkgever	129	147	147
1131	10120	Directe toelagen	129	147	147
		Overige sociale lasten van de werkgever	129	147	147
1132	10120	Doorbetaling van loon	0	0	0
		Bezoldigingen van het personeel			
114	10120	Lonen in natura	495	508	508
		Bijdragen in de sociale dienst	495	508	508
12	**10120**	**Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten**	**9.568**	**8.861**	**9.532**
-	10120	Niet-verdeeld	0	0	0
		Ontheffing, afstand, nietigverklaring van vorderingen inzake niet-statutaire uitgaven	0	0	0
121	10120	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	8.900	8.124	8.665
1211	10120	Algemene werkingskosten	2.817	2.612	3.236
		Algemene werkingskosten van de instelling	2.817	2.612	3.236
1212	10120	Huurgelden van gebouwen	2.383	2.351	2.351
		Algemene werkingskosten van de instelling	2.383	2.351	2.351
1211	10120	Operationele leasings	289	292	0

		Algemene werkingskosten van de instelling	289	292	0
122	10120	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	666	732	862
1221	10120	Algemene werkingskosten binnen de sector overheid	340	526	586
		Algemene werkingskosten van de instelling	340	526	586
1222	10120	Huurgelden betaald binnen de sector overheid	8	9	9
		Algemene werkingskosten van de instelling	8	9	9
1211	10120	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	3.411	2.868	3.078
		Specifieke werken en diensten	3.411	2.868	3.078
1221	10120	Specifieke aankopen binnen de sector overheid	317	196	266
		Specifieke werken en diensten	317	196	266
125	10120	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	2	5	5
		Belastingen, taksen en voorheffingen	2	5	5
21	**10120**	**Rentes op overheidsschuld**	**0**	**2**	**2**
2110	10120	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	0	1	1
2110		Lasten van vermogen	0	1	1
2110		Diverse restorno's en kwade posten inzake interesten en oninvorderbare interesten	0	1	1
3200	**10120**	**Inkomensoverdrachten, geen exploitatie-subsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen**	**0**	**0**	**0**
		Kosten ten behoeve van het integratieproces			
		Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen			
3300	**10120**	**Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen**	**7.237**	**6.942**	**6.450**
		Kosten ten behoeve van het integratieproces	0	0	0
		Opleiding	0	0	0
		Bijstand aan individuen	367	391	391
		Ambulante sector	2.292	2.351	2.351
		Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen	4.578	4.200	3.708
34	**10120**	**Inkomensoverdrachten aan de gezinnen**	**1.117.683**	**1.145.081**	**1.147.775**
343	10120	Overige sociale uitkeringen	1.117.683	1.145.081	1.147.775
3431	10120	Geldelijke uitkeringen	87.251	94.193	94.424
		Kosten ten behoeve van het integratieproces	0	0	0
		Opleiding	543	544	544
		Bijstand aan individuen	85.334	90.448	90.573
		Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen	1.374	3.150	3.194
		Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen	0	50	112
		Tenlaste neming van kosten die normaal door de begunstigde moeten worden gedragen	0	1	1
3432	10120	Uitkeringen in natura	1.030.431	1.050.888	1.053.351

		Kosten ten behoeve van het integratieproces	7.949	9.320	9.543
		Revalidatie	3.148	3.258	3.258
		Opleiding	0	0	0
		Bijstand aan individuen	0	0	0
		Residentiële sector	941.775	955.089	957.497
		Ambulante sector	77.266	83.106	82.940
		Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen	293	110	110
		Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen	0	5	3
		Tenlaste neming van kosten die normaal door de begunstigde moeten worden gedragen	0	0	0
35	**10120**	**Inkomensoverdrachten naar het buitenland**	**0**	**0**	**0**
3510	10120	Aan E.G.-instellingen	0	0	0
		Terugbetalingen aan E.G.-instellingen			
41	**00000**	**Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep**	**0**	**0**	**0**
4140	00000	Aan de institutionele overheid	0	0	0
		Inkomensoverdracht naar VDAB			
43	**10500**	**Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden**	**0**	**0**	**0**
4340	10500	Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd	0	0	0
45	**10120**	**Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, andere gemeenschappen en gewesten, gemeenschapscommissies**	**0**	**0**	**0**
4540	10120	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid	0	0	0
		Inkomensoverdracht aan liquidatiecel			
52	**10120**	**Kapitaaloverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen**	**6.051**	**4.791**	**4.791**
5210	10120	Investeringsbijdragen	6.051	4.791	4.791
		Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoeve van personen met een handicap	6.051	4.791	4.791
		Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde investeringsbijdragen	0	0	0
63	**10120**	**Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden**	**0**	**50**	**50**
6341	10120	Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd	0	50	50
		Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoeve van personen met een handicap	0	50	50
71	**10120**	**Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland**	**0**	**364**	**364**
7132	10120	Aankopen van bestaande gebouwen	0	364	364
		Aankoop van gebouwen	0	364	364
72	**10120**	**Nieuwbouw van gebouwen**	**133**	**20**	**33**
7210	10120	Niet verdeeld	133	20	33
		Door bestemming onroerende goederen	133	20	33
74	**10120**	**Verwervingen van overige investerings-goederen, waaronder onlichamelijke zaken**	**622**	**694**	**854**

7410	10120	Aankopen rollend materieel	7	0	0
		Aankoop rollend materieel	7	0	0
7422	10120	Verwervingen van overig materieel	498	530	640
		Verwerving overig materieel	498	530	640
7430	10120	Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen	0	0	0
		Aanschaffingskosten van grond en gebouwen	0	0	0
7440	10120	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	117	163	213
		Kosten immateriële vaste activa (bib - licenties)	117	163	213
7450	10120	Verwervingen van waardevolle voorwerpen	0	1	1
		Diverse investeringen	0	1	1
80	**10120**	**Niet-verdeeld**	**0**	**0**	**0**
		Lasten van vermogen (incl. oninvorderbare leningen)	0	0	0
81	**10120**	**Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen**	**4**	**47**	**47**
811	10120	Kredietverleningen aan bedrijven	4	47	47
8112	10120	Kredietverleningen aan privé-ondernemingen	0	47	47
		Lasten van vermogen	0	1	1
		Uitbetaalde waarborgen en borgtochten	0	46	46
8142	10120	Deelnemingen in bedrijven	0	0	0
		Deelnemingen in bedrijven			
82	**10120**	**Kredietverleningen aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk tbv de gezinnen**	**0**	**0**	**0**
8200		Kredietverleningen aan instellingen	0	0	0
83	**10120**	**Kredietverleningen aan de gezinnen**	**0**	**18**	**18**
8310		Kredietverleningen aan gezinnen en personen met een handicap	0	10	10
8350		Uitbetaalde waarborgen en borgtochten	0	8	8
91	**10120**	**Aflossingen van gevestigde overheidsschuld**	**0**	**3**	**3**
9110	10120	Aflossingen van de schuld in nationale valuta	0	3	3
		Terugbetaling ontvangen waarborgen en borgtochten	0	3	3
93	**00000**	**Dotaties aan reservefondsen**	**0**	**0**	**0**
0310	00000	Dotaties aan reservefondsen	0	0	0
		Spijziging reservefonds onroerend	0	0	0
		TOTAAL UITGAVEN	**1.162.085**	**1.183.788**	**1.187.960**

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

De wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2010 zijn de resultante van de hiernavolgende voornaamste aanpassingen :

1. de inbreng van het resultaat van de uitvoering van de Begroting 2009 of 3.737,9 duizend euro, waarvan 2.016,3 duizend euro belaste saldi en met inbegrip van de onroerende reserve (396,5 duizend euro). Hiervan werd 570 keuro verrekend met de werkingsdotatie.
2. vanuit de middelen van het Beleidsdomein Bestuurszaken werden de kredieten voor de uitvoering van het Sectoraal Akkoord 2008-2010 verdeeld naar de onderscheiden entiteiten. Voor het VAPH betekent dit een aangroei van het personeelskrediet met 400 duizend euro.
3. de uitgavenkredieten van de residentiële sector worden ondersteund door een herraming van de ontvangsten waardoor 1,54 mio euro werd toegevoegd ten voordele van de afrekeningen. Vanuit het onbelaste gedeelte van het resultaat werd een gelijkaardige inspanning geleverd voor de ambulante sector ad 700 duizend euro,
4. als interne herallocatie is beslist om 125 duizend euro uit een herraming van de middelen voor het persoonsgebonden budget toe te kennen voor aanvullende Persoonlijke Assistentiebudgetten
5. een laatste wijziging betreft de interne overdracht van 500 duizend euro binnen het Beleidsdomein WVG voor de aanvullende middelen ter ondersteuning van de meldpunten crisishulp minderjarigen : 82 keuro ten voordele van K&G en 418 keuro naar Algemeen Welzijnswerk

D. ANDERE INSTELLINGEN

EVA OPZC GEEL

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE 2010	**OMSCHRIJVING**	**UIT-VOERING 2009**	**BO 2010**	**BC 2010**
08	**Overgedragen saldo**	**0**	**0**	**0**
0821	Overgedragen saldo			
38	**Overige inkomstenoverdrachten**	**2.044**	**903**	**903**
3820	Financiële opbrengsten	321	380	380
3850	Diversen	1.723	523	523
46	**Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid**	**9.507**	**5.464**	**6.180**
4610	Startbaners	200	200	200
4610	Tussenkomst bezoldiging (11.11.01-11.11.06)	75	75	75
4610	Surplus verlofdagen	711	711	711
4610	Ziekte > 1 maand	332	332	332
4610	De Gemeenschapsinstellingen	262	262	262
4610	Eindejaarstoelage	242	242	242
4610	Vakantiegeld	469	469	469
4610	Werkingsdotatie : eigenaarsonderhoud	751	713	713
4610	Investeringsdotatie	4.366	411	411
4610	Tussenkomst overige bezoldigingselementen	1.494	1.444	2.160
4610	Managementstoelagen	46	46	46
4610	Functioneringstoelagen	170	170	170
4610	Indexatie loon 2006			
4610	CAO 97-98 en 01-02 woon- werkverkeer	68	68	68
4610	CAO 97-98 fietsvergoeding	27	27	27
4610	Slopend werk	294	294	294
4610	Provisie index 2009		0	

47	**Inkomstenoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen**	**31.753**	**31.565**	**31.565**
4720	Verpleegdag-opnameprijs	26.656	26.681	26.681
4720	Bijzondere prestaties / projecten	1.446	1.491	1.491
4720	Doktershonoraria	2.215	2.068	2.068
4720	Farmaceutische produkten	1.436	1.325	1.325
49	**Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen**	**2.001**	**2.001**	**2.001**
4943	Tussenkomst IBF	1.155	1.155	1.155
4943	Sociale Maribel	846	846	846
	TOTAAL ONTVANGSTEN	**45.305**	**39.933**	**40.649**

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR CODE 2010	**OMSCHRIJVING**	**UIT-VOERING 2009**	**BO 2010**	**BC 2010**
	WEDDEN EN LONEN			
11	**Lonen en sociale lasten**	**28.820**	**28.011**	**28.830**
111	EIGENLIJK LOON	28.820	28.011	28.830
1111	Totaal bezoldiging	26.787	26.073	26.073
1111.01	Bezoldiging	24.520	23.806	23.806
1111.02	Surplus verlofdagen	726	726	726
1111.02	Ziekte > 1 maand en bevallingsrust	340	340	340
1111.04	De Gemeenschapsinstellingen	268	268	268
1111.05	Eindejaarstoelage	248	248	248
1111.06	Vakantiegeld	480	480	480
1111.07	Startbaners	205	205	205
1112	Totaal overige bezoldigingselementen	2.033	1.938	2.757
1112.00	Overige bezoldigingselementen	1.413	1.318	2.137
1112.01	Managementstoelage	47	47	47
1112.02	Functioneringstoelage	174	174	174
1112.04	CAO 97-98 en 01-02 woon-werkverkeer	70	70	70

1112.05	CAO 97-98 fietsvergoeding	28	28	28
1112.08	Slopend werk	301	301	301
	AANKOPEN			
12	**Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten**	**9.411**	**8.033**	**8.030**
1211	TOTAAL AANKOPEN	4.106	3.769	3.769
1211.000	Farmaceutische en medische producten	1.328	1.256	1.256
1211.220	Algemene kosten therapie	129	576	576
1211.300	Onderhoudsprodukten	566	50	50
1211.402	Gas	487	436	436
1211.403	Mazout	3	6	6
1211.411	Electriciteit	316	314	314
1211.415	Brandstoffen voertuigen	29	24	24
1211.420	Water	67	57	57
1211.505	Bureelbenodigheden	82	77	77
1211.600	Was & linnen	109	45	45
1211.700	Voedingswaren	990	928	928
1211	PRESTATIES EN DIENSTEN	5.305	4.264	4.261
1211.041	Huur materiaal	68	75	75
1211.042	Huur rollend materieel	420	18	18
1211.110	Externe medische verstrekkingen (algemeen)		450	450
1211.111	Externe prestaties paramedici			
1211.112	Brandbeveiliging	16	12	12
1211.131	Externe onderhoudsdienst	2.065	1.813	1.813
1211.152	Externe dienst informatica	285	174	174
1211.160	Externe dienst wasserij	231	223	223
1211.170	Externe dienst HL		117	117
1211.203	Patiëntentransport	243	256	256
1211.204	Verplaatsing personeel	167	129	129
1211.210	Brandverzekering		18	18
1211.211	Andere verzekeringen	161	92	92
1211.300	Onderhoud & herstellingen	566	181	181
1211.500	Verzendingskosten	37	39	39
1211.501	Telefoon & communicatie	47	88	88

1211.503	Aanwervingskosten personeel	71	162	162
1211.510	Documentatie- en representatiekosten	102	171	171
1211.511	Diversen	704	219	219
1211.600	Advokaat	109	12	12
1211.610	Bedrijfsrevisor	13	15	12
	ANDERE BEDRIJFSKOSTEN	**3.935**	**2.604**	**2.504**
1211	**Totaal andere bedrijfskosten**	**3.935**	**2.604**	**2.504**
1211.01	Diverse bedrijfskosten	3.935	2.604	2.504
12.50	**Indirecte belastingen**	**0**	**0**	**0**
1250.01	Taks/belastingen		0	
	RENTE OP COMMERCIELE SCHULD	**12**	**12**	**12**
21	**Rente op commerciële schuld**	**12**	**12**	**12**
2140.02	Diverse financiële kosten	12	12	12
41	**INKOMENSOVERDRACHT BINNEN DEZELFDE INSTITUTIONELE GROEP**	**41**	**41**	**41**
4110	Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep	41	41	41
4110.00	Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep	41	41	41
	ALGEM. TOT. KOSTEN (zonder investeringen)	**42.219**	**38.701**	**39.417**
	INVESTERINGEN			
72	**Nieuwbouw van gebouwen**	**3.166**	**411**	**411**
720	Nieuwbouw van gebouwen	3.166	411	411
7200	Investering nieuwbouw gebouwen	3.166	411	411
74	**Overige investeringsgoederen**	**0**	**821**	**821**
7422	Verwerving van overig materieel		821	821
7422.01	Investeringen eigen budget		821	821
	TOTAAL UITGAVEN	**45.385**	**39.933**	**40.649**

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Ten gevolge van de uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2009 dienen de initieel voorziene personeelskredieten verhoogd te worden. Als gevolg hiervan stijgt de dotatie met 716 duizend euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Ten gevolge van de uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2009 dienen de initieel voorziene personeelskredieten verhoogd te worden.

EVA OPZC REKEM

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE 2010	**OMSCHRIJVING**	**UIT-VOERING 2009**	**BO 2010**	**BC 2010**
0	**NIET-VERDEELDE UITGAVEN**	**788**	**0**	**0**
08	**Interne verrichtingen**	**788**	**0**	**0**
082	Overgedragen saldo	788	0	0
0821	Overgedragen saldo	788	0	0
0821.000	Overgedragen saldo	788	0	0
3	**INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN**	**1.493**	**1.261**	**1.261**
38	**Overige inkomstenoverdrachten**	**1.493**	**1.261**	**1.261**
384	Overige inkomstenoverdrachten	1	4	4
3840	Van vzw's ten behoeve van gezinnen	1	4	4
3840.920	Kapitaal en intrestsubsidie	0	0	0
3840.940	Uitzonderlijke opbrengsten	1	4	4
3840.950	Opbrengsten vorige jaren	0	0	0
382	Van personeel	124	107	107
3820	Tussenkomsten maaltijdcheques	124	107	107
3820.000	Tussenkomsten maaltijdcheques	124	107	107
383	Van verzekeringsmaatschappijen	73	39	39
3830	Tussenkomsten verzekering	73	39	39
3830.000	Tussenkomsten verzekering	73	39	39
385	Van de gezinnen	1.295	1.111	1.111
3850	Sociaal leven	1.277	1.093	1.093
3850.000	Sociaal leven	1.277	1.093	1.093
3850	Kamersupplement	18	18	18
3850.000	Kamersupplement	18	18	18
4	**INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR OVERHEID**	**35.887**	**34.326**	**34.943**
46/66	**Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep**	**7.459**	**5.759**	**6.376**
461/661	Van de institutionele overheid	7.459	5.759	6.376
4610/6611	Van de institutionele overheid	7.459	5.759	6.376
4610.000	Dotatie (ART. GB0 GD002 3122)	5.762	5.001	5.618
4610.001	Werkingsdotatie (ART. GB0 GD002 3122)	740	740	740

6611.001	Investeringsdotatie (ART. GB0 GD003 5121)	932	18	18
4610.000	Vergoeding financieel beheer	25	0	0
47	**Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen**	**26.677**	**26.914**	**26.914**
472	Ziekte	26.677	26.914	26.914
4720	Ziekte	26.677	26.914	26.914
4720.001	Verpleegdag-opnameprijs	24.297	24.714	24.714
4720.003	Bijzondere prestaties	133	118	118
4720.004	Doktershonoraria	1.130	1.034	1.034
4720.005	Farmaceutische produkten	983	987	987
4720.006	Terugvordering einde loopbaan	109	89	89
4720.910	Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek	59	62	62
4720.911	Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag	-34	-90	-90
49	**Inkomsten van andere institutionele groepen**	**1.751**	**1.653**	**1.653**
494	Van de federale Overheid	1.751	1.653	1.653
4943	Van de federale overheid	1.751	1.653	1.653
4943.001	Tussenkomst IBF	692	723	723
4943.002	Tussenkomst Sociale Maribel e.a.	1.059	930	930
	TOTAAL ONTVANGSTEN	**38.168**	**35.587**	**36.204**

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR CODE 2010	**OMSCHRIJVING**	**UIT-VOERING 2009**	**BO 2010**	**BC 2010**
0	**NIET-VERDEELDE UITGAVEN**	**0**	**0**	**0**
03	**Interne verrichtingen**	**0**	**0**	**0**
032	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	0
0322.000	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	
1	**LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN**	**35.056**	**34.501**	**35.118**
11	**Lonen en sociale lasten**	**27.041**	**26.731**	**27.348**
111	Eigenlijke lonen	26.462	26.150	26.767
1111	Bezoldigingen volgens salarisschalen	26.462	26.150	26.767
1111.000	Bezoldiging volgens salarisschalen	26.462	26.150	26.767
114	Lonen in natura	579	581	581

1140	Lonen in natura	579	581	581
1140.000	Lonen in Natura	579	581	581
12	**Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten**	**8.015**	**7.770**	**7.770**
121	Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid	8.009	7.718	7.718
1211	Algemene werkingskosten	8.009	7.718	7.718
1211.019	Medische specialiteiten	932	994	994
1211.039	Therapeutische Kosten	62	63	63
1211.059	Goederen bestemd voor verkoop	263	238	238
1211.079	Kosten Onderhoud	93	104	104
1211.099	Aankopen energie-brandstof-water	992	1.101	1.101
1211.119	Kosten administratie	96	88	88
1211.139	Patientenvoorzieningen	61	70	70
1211.159	Aankopen keuken	991	962	962
1211.399	Verschillende aankopen	75	74	74
1211.419	Huurkosten	228	214	214
1211.439	Externe prestaties	2.032	1.936	1.936
1211.479	Transport en verplaatsingskosten	74	76	76
1211.499	Verzekeringen	65	69	69
1211.519	Onderhoudskosten	907	605	605
1211.559	Communicatie en verzendingskosten	76	80	80
1211.579	Personeelskosten	167	123	123
1211.599	Reis en verteerkosten	127	128	128
1211.699	Verschillende prestaties en diensten	39	23	23
1211.719	Andere bedrijfskosten	729	670	670
1211.799	Kosten voorgaande jaren	0	100	100
122	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	0	41	41
1221	Algemene werkingskosten	0	41	41
1221.000	Loon aalmoezenier		41	41
125	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	6	11	11
1250	Indirecte Belastingen	6	11	11
1250.019	Taks en belastingen	6	11	11
2	**RENTES**	**2**	**1**	**1**
21	**Rentes op overheidsschuld**	**2**	**1**	**1**
214	Rente op commerciele schuld	2	1	1
2140	Rente op commerciële schuld	2	1	1
2140.019	Financiële kosten	2	1	1
4	**INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN SECTOR OVERHEID**	**32**	**0**	**0**

41	**Inkomstenoverdracht binnen dezelfde institutionele groep**	**32**	**0**	**0**
411	Inkomsten binnen dezelfde institutionele groep	32	0	0
4110	Inkomsten binnen dezelfde institutionele groep	32	0	0
4110.000	Loon aalmoezenier	32		
7	**INVESTERINGEN**	**3.078**	**1.085**	**1.085**
72	**Investeringen nieuwbouw**	**2.103**	**0**	**0**
720	Investering nieuwbouw gebouwen	2.103	0	0
7200	Investering nieuwbouw gebouwen	2.103	0	0
7200.000	Investering nieuwbouw gebouwen	2.103	0	0
74	**Overige investeringsgoederen**	**975**	**1.085**	**1.085**
742	Verwerving van overig materieel	975	1.085	1.085
7422	Verwerving van overig materieel	975	1.085	1.085
7422.019	Investeringskosten	975	1.085	1.085
	TOTAAL UITGAVEN	**38.168**	**35.587**	**36.204**

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Ten gevolge van de uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2009 dienen de initieel voorziene personeelskredieten verhoogd te worden. Als gevolg hiervan stijgt de dotatie met 617 duizend euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Ten gevolge van de uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2009 dienen de initieel voorziene personeelskredieten verhoogd te worden.

DAB CENTRUM VOOR INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VORMING IN DE WELZIJNSSECTOR (CICOV)

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

(in duizend euro)

2010 ARTIKELNUMMER			OMSCHRIJVING	BO 2010	BC 2010
ENT	PR	ESR			
GBF	GC001	0810	WVG DAB CICOV – diverse interne verrichtingen – Reservefonds	0	0
GBF	GC002	0821	WVG DAB CICOV – overgedragen overschot vorige boekjaren	0	271
GBF	GC003	1620	WVG DAB CICOV – verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector – eigen inkomsten	20	20
GBF	GC004	4610	WVG DAB CICOV – inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep – van de institutionele overheid – art. GB0 GC003 4130	429	337
			TOTAAL ONTVANGSTEN	**449**	**628**

Teneinde de voorziene uitgaven te kunnen betalen was voorzien in ontvangsten ten bedrage van 449 duizend euro. Thans blijkt dat de verwachte betalingen voor 2010 hoger liggen dan initieel geraamd. De totale ontvangsten en hierdoor ook de dotatie worden dan ook verhoogd met 30 duizend euro.

Anderzijds blijkt dat de effectieve betalingsnoden van de DAB in 2009 lager bleken dan initieel voorzien. Hierdoor werd de ontvangen dotatie niet volledig aangewend. Het teveel ontvangen bedrag (271 duizend euro) wordt thans ingeschreven als een overdracht vanuit 2009 en wordt voor 122 duizend euro in mindering gebracht op de toegekende dotatie voor 2010.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

(in duizend euro)

2010 ARTIKELNUMMER			OMSCHRIJVING	BO 2010		BC 2010	
ENT	PR	ESR		GVK	GOK	GVK	GOK
GBF	GC001	0322	WVG DAB CICOV - over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	0	149
GBF	GC002	1100	WVG DAB CICOV - lonen en sociale lasten - niet verdeeld	20	20	0	8
GBF	GC003	1211	WVG DAB CICOV - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)	404	404	424	416
GBF	GC004	7422	WVG DAB CICOV - verwerving van overig materieel	30	25	30	55
GBF	GC005	9300	toewijzing reservefonds	0	0	0	0
			TOTAAL UITGAVEN	**454**	**449**	**454**	**628**

De DAB CICOV beschikt over de mogelijkheid om zelf personeel in dienst te nemen. Hiervoor werd jaarlijks een zeer beperkt personeelsbudget voorzien. In de praktijk blijkt echter dat er vooral nood is aan tijdelijke vervanging van de bestaande personeelsleden teneinde de werking van het centrum niet in het gedrang te brengen. Hiervoor wordt beroep gedaan op een interimkantoor. De kosten hiervoor worden echter gefactureerd en mogen niet als effectieve personeelskosten worden beschouwd. Derhalve mogen ze niet aangerekend worden op een basisallocatie met ESR-code 1100. De beschikbare middelen worden dan ook overgeheveld naar de basisallocatie met ESR-code 1211.

Het initieel voorziene GOK op basisallocatie GBF GC004 7422 wordt verhoogd met 30 duizend euro om de in 2010 voorziene uitgaven te betalen.