



Vlaams
Parlement

stuk **17** (2012-2013) – Nr. 2-G
ingediend op 2 mei 2013 (2012-2013)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2013

Toelichting per programma

Beleidsdomein G:
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

INHOUDSTAFEL

BELEIDSDOMEIN G WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN	3
DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	5
PROGRAMMA GA – GB0 - DEPARTEMENT WVG	5
PROGRAMMA GA – GC0 - ZORGINSPECTIE	5
PROGRAMMA GA – GD0 - JONGERENWELZIJN	5
PROGRAMMA GA – GE0 - ZORG EN GEZONDHEID	6
PROGRAMMA GB – PROVISIES	6
PROGRAMMA GC – ALGEMEEN	7
PROGRAMMA GD – GEZONDHEIDSBELEID EN HET ZORGBELEID VOOR GEZINNEN EN OUDEREN	7
PROGRAMMA GE – JONGERENZORGBELEID	7
PROGRAMMA GF GEZINSONDERSTEUNEND BELEID M.B.T. KINDEREN	8
PROGRAMMA GG BELEID INZAKE PERSONEN MET EEN HANDICAP	8
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	9
A. DEPARTEMENT	9
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	18
B.1. ENTITEIT IVA ZORGINSPECTIE	18
B.2. ENTITEIT IVA JONGERENWELZIJN	19
B.3. ENTITEIT IVA ZORG EN GEZONDHEID	20
C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID	24
C.1. ENTITEIT VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONS-GEBONDEN AANGELEGENHEDEN	24
C.2. ENTITEIT FONDS JONGERENWELZIJN	24
C.3. ENTITEIT VLAAMS ZORGFONDS	25
C.4. ENTITEIT KIND EN GEZIN	26
C.5. ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP	27
E. EVA's	28
E.1. ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL	28
E.2. ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM	29

BELEIDSDOMEIN G WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		1BA 2013
Beleidskredieten	=	3.985.076
Betaalkredieten	=	3.978.153

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BA 2013
Vastleggingskredieten (VAK)	+	3.845.177
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	17.904
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	2.494.786
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	
TOTAAL	=	1.368.295

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BA 2013
Vereffeningskredieten (VEK)	+	3.832.914
Variabele kredieten (VRK)	+	17.875
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	2.494.868
TOTAAL	=	1.355.921

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

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BA 2013
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	579.875
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	26.352
SUBTOTAAL		553.523
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	2.180.541
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	66
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	1.033
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	116.184
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	2.063.258
TOTAAL	=	2.616.781

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

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BA 2013
Vereffeningskredieten	+	2.809.694
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	66
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	1.033
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	186.363
TOTAAL	=	2.622.232

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S**PROGRAMMA GA – GB0 - DEPARTEMENT WVG****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	2.524	74
BO 2013	2.659	56
Bijstelling BA 2013	0	2
BA 2013	2.659	58

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	16.188	16.265	61	0
BO 2013	14.742	14.703	54	0
Bijstelling BA 2013	73	194	3	0
BA 2013	14.815	14.897	57	0

PROGRAMMA GA – GC0 - ZORGINSPECTIE**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	7.146	7.129	0	0
BO 2013	6.587	6.759	0	0
Bijstelling BA 2013	190	234	0	0
BA 2013	6.777	6.993	0	0

PROGRAMMA GA – GD0 - JONGERENWELZIJN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	70.753	71.212	0	0
BO 2013	65.599	66.203	0	0
Bijstelling BA 2013	1.893	1.893	0	0
BA 2013	67.492	68.096	0	0

PROGRAMMA GA – GE0 - ZORG EN GEZONDHEID**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	14.503	14.576	0	0
BO 2013	13.524	13.601	0	0
Bijstelling BA 2013	340	263	0	0
BA 2013	13.864	13.864	0	0

PROGRAMMA GB – PROVISIES**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	89.889	90.389	0	0
Bijstelling BA 2013	1.017	1.017	0	0
BA 2013	90.906	91.406	0	0

PROGRAMMA GC – ALGEMEEN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	314	28
BO 2013	120	0
Bijstelling BA 2013	0	28
BA 2013	120	28

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	257.929	258.414	0	36.217
BO 2013	316.612	316.977	0	18.950
Bijstelling BA 2013	7.447	7.898	0	- 9.302
BA 2013	324.059	324.875	0	9.648

**PROGRAMMA GD – GEZONDHEIDSBELEID
EN HET ZORGBELEID VOOR GEZINNEN EN OUDEREN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	2.507	17.387
BO 2013	1.500	17.818
Bijstelling BA 2013	250	0
BA 2013	1.750	17.818

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.000.831	965.098	17.405	0
BO 2013	1.034.272	1.031.893	17.818	0
Bijstelling BA 2013	- 2.670	- 14.772	0	0
BA 2013	1.031.602	1.017.121	17.818	0

PROGRAMMA GE – JONGERENZORGBELEID**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	337.759	340.915	0	7.203
BO 2013	342.176	342.176	0	7.333
Bijstelling BA 2013	2.615	2.615	0	0
BA 2013	344.791	344.791	0	7.333

**PROGRAMMA GF
GEZINSONDERSTEUNEND BELEID M.B.T. KINDEREN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	504.430	510.164	0	0
BO 2013	501.969	501.969	0	0
Bijstelling BA 2013	9.257	9.257	0	0
BA 2013	511.226	511.226	0	0

**PROGRAMMA GG
BELEID INZAKE PERSONEN MET EEN HANDICAP**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.306.949	1.318.454	0	0
BO 2013	1.342.862	1.342.862	0	0
Bijstelling BA 2013	96.783	96.783	0	0
BA 2013	1.439.645	1.439.645	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****GB0/9GA-D-T-Z/OW**– ontvangsten werking en toelagen**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	74
BO 2013	0	56
Bijstelling BA 2013	0	2
BA 2013	0	58

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 ontvangsten worden herraamd op basis van de meest recente gegevens. Dit leidt tot een toename van de ontvangsten met 2k euro.

GB0/9GC-D-T-A/OW– ontvangsten werking en toelagen - beleidsontwikkeling en -ondersteuning**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	28
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	28
BA 2013	0	28

Het begrotingsartikel wordt gebruikt voor enerzijds de ontvangst van middelen i.v.m. wetenschappelijk onderzoek waarbij externe partners voor cofinanciering zorgen en anderzijds ontvangsten i.v.m. de aanmaak en de verspreiding van publicaties.

In samenwerking met de FOD Justitie wordt een wetenschappelijk onderzoek gevoerd naar het protocol van moed. Het departement WVG zal instaan voor ongeveer 2/3^{de} van de kosten, de FOD Justitie betaalt ongeveer 1/3^{de}. Aangezien het departement WVG zal instaan voor de administratieve afhandeling stort de FOD Justitie haar aandeel in de kosten door aan het departement. Als gevolg hiervan stijgen de ontvangsten met 28k euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

GB0/1GA-D-2-Y/IS – interne stromen - SAR Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	425	425	0	0
Bijstelling BA 2013	- 3	79	0	0
BA 2013	422	504	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Teneinde in de werking van de Strategische Adviesraad te voorzien wordt een dotatie in de begroting ingeschreven. Hiermee worden het personeel en de werkingskosten betaald.

De Sociaal Economische Raad van Vlaanderen treedt op als Strategische Adviesraad voor het beleidsdomein WVG. Een gedetailleerd overzicht van de begroting van de Strategische Adviesraad is terug te vinden in de begroting van de SERV.

De dotatie aan de SERV wordt aangepast in functie van de evolutie van de index en daalt hierdoor met 3k euro.

In voorgaande jaren werd de dotatie telkens voor 80% in het begrotingsjaar uitbetaald. Het saldo werd dan na afloop van het begrotingsjaar uitbetaald. Teneinde de werkwijze van de uitbetaling van de dotatie af te stemmen op die van andere dotaties (namelijk een volledige betaling in het begrotingsjaar) is eenmalig extra vereffeningskrediet nodig. Als gevolg hiervan stijgt het VEK met 82k euro.

GB0/1GA-D-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	14.338	14.370	0	0
BO 2013	12.915	12.915	0	0
Bijstelling BA 2013	76	76	0	0
BA 2013	12.991	12.991	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Vanuit dit begrotingsartikel worden de wedden, de toelagen en de voordelen in natura van de personeelsleden van het departement WVG betaald.

Het budget wordt aangepast in functie van enerzijds de evolutie van de loonindex (+ 258k euro), het Sectoraal Akkoord ambtenarenzaken (+ 114k euro) en de endogene groei (+ 58k euro) en anderzijds wegens de opgelegde generieke besparingen op de lonen (-153k euro).

In het kader van de verdere ontwikkeling van de Integrale Jeugdhulp worden 3 personeelsleden overgedragen van het departement WVG naar het IVA Jongerenwelzijn. Als gevolg hiervan wordt een krediet van 201k euro overgedragen naar begrotingsartikel GE0/1GA-D-2-Z/LO.

GB0/1GA-D-4-Z/LO – lonen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	61	0
BO 2013	0	0	54	0
Bijstelling BA 2013	0	0	3	0
BA 2013	0	0	57	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

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 budget wordt aangepast in functie van de verwachte uitgaven in 2013.

GB0/1GA-D-2-Z/WT – werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.399	1.444	0	0
BO 2013	1.402	1.363	0	0
Bijstelling BA 2013	0	39	0	0
BA 2013	1.402	1.402	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit begrotingsartikel voorziet in de werkingsmiddelen van het departement, zowel voor de dagelijkse werking als voor het beschikbaar houden, het onderhouden en herstellen van de bestaande ICT-omgeving.

Het vereffeningskrediet wordt aangepast in functie van de geraamde betalingen.

GB0/1GB-D-2-E/PR – provisies - Vlaams Intersectoraal Akkoord**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	86.891	86.891	0	0
Bijstelling BA 2013	1.738	1.738	0	0
BA 2013	88.629	88.629	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het bedrag voor het Vlaams Intersectoraal Akkoord wordt aangepast aan de index.

GB0/1GB-D-2-Z/PR – provisie**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	2.998	3.498	0	0
Bijstelling BA 2013	- 721	- 721	0	0
BA 2013	2.277	2.777	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Aangezien het niet altijd mogelijk is om bij de opmaak van de begroting alle budgetten op een gedetailleerde wijze toe te wijzen aan de verschillende begrotingsartikelen werden bij de begrotingsopmaak een beperkt aantal provisie voorzien.

Thans worden deze kredieten gedeeltelijk toegewezen aan de correcte begrotingsartikelen. Voor de provisie voor projecten in het kader van Flanders' Care betreft het volgende herverdelingen: 8k euro naar begrotingsartikel GB0/1GG-D-2-Y/IS voor de onkosten van een seminarie met Hongarije, 346k euro naar begrotingsartikel GB0/1GC-D-2-A/WT voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, communicatie, de werkingskosten van Flanders' Care en 100k euro naar GB0/1GC-D-2-D/WT voor de subsidiëring van de Dag van de Zorg in 2014.

Van de provisie voor de uitvoering van het leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid wordt 67k euro verdeeld naar begrotingsartikel GB0/1GC-D-2-D/WT voor het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek

Tot slot wordt het krediet nog verminderd met 200k euro in het kader van besparingen.

GB0/1GC-D-2-A/WT – werking en toelagen - beleidsontwikkeling en -ondersteuning**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.246	2.089	0	0
BO 2013	1.319	1.613	0	0
Bijstelling BA 2013	552	742	0	0
BA 2013	1.871	2.355	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het begrotingsartikel wordt gebruikt voor de ontwikkeling en ondersteuning van het beleid en bevat kredieten voor communicatie, de organisatie van studiedagen, seminars, congressen, wetenschappelijk onderzoek, internationaal beleid en voor adviesraden.

Ten gevolge van de evolutie van de index wordt het krediet verhoogd met 6k euro.

Daarnaast wordt het krediet aangepast omwille van diverse kredietherschikkingen:

- een verhoging met 67k euro vanuit de provisie leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid (GB0/1GB-D-2-Z/PR) voor wetenschappelijk onderzoek;
- een verhoging met 346k euro vanuit de provisie Flanders' Care (GB0/1GB-D-2-Z/PR) voor communicatie, onderzoek en werkingskosten;
- een verhoging met 133k euro in VAK en 123k euro in VEK voor wetenschappelijk onderzoek afkomstig van begrotingsartikelen GB0/1GC-D-2-B/WT (68k euro VAK/VEK), GE0/1GD-D-2-C/WT(34k euro VAK, 24k euro VEK) en GE0/1GD-D-2-C/WT(31k euro VAK/VEK).

Tot slot wordt het vereffeningskrediet aangepast in functie van de geraamde betalingen.

GB0/1GC-D-2-B/WT – werking en toelagen - armoedebestrijding en samenlevingsopbouw

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	14.210	14.159	0	0
BO 2013	14.450	14.450	0	0
Bijstelling BA 2013	227	227	0	0
BA 2013	14.677	14.677	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Ten gevolge van de evolutie van de index wordt het krediet verhoogd met 295k euro.

Er wordt tevens een kreditherverdeling doorgevoerd van éénmalig 68k euro van dit begrotingsartikel naar begrotingsartikel GB0/1GC-D-2-A/WT voor het vervolgonderzoek “Onderbescherming en lokale proactieve dienstverlening” bij het Steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek SWVG.

GB0/1GC-D-2-C/WT – werking en toelagen - vrijwilligerswerk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.726	1.725	0	0
BO 2013	1.729	1.729	0	0
Bijstelling BA 2013	2	2	0	0
BA 2013	1.731	1.731	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Ten gevolge van de evolutie van de index wordt het krediet verhoogd met 2k euro.

GB0/1GC-D-2-D/WT – werking en toelagen - welzijnswerk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	93.747	94.005	0	0
BO 2013	96.928	96.928	0	0
Bijstelling BA 2013	2.255	2.361	0	0
BA 2013	99.183	99.289	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De kredieten worden aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex ten bedrage van 1.855k euro.

Daarnaast wordt 300k euro overgeheveld van artikel GB0/1GG-D-2-Y/IS. Dit bedrag is bedoeld voor de subsidiëring van PLAN vzw voor de uitbouw van de methodiek van toekomstige toekomstplanning voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Vervolgens wordt 100k euro overgeheveld vanuit de provisie Flanders’ Care (artikel GB0/1GB-D-2-Z/PR) voor de subsidiëring van de Dag van de Zorg in 2014.

Tot slot wordt het vereffeningskrediet in functie van de geraamde betalingen verhoogd met 106k euro.

GB0/IGC-D-2-E/WT – werking en toelagen - Vlaams Intersectoraal Akkoord

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	4.358	3.756	0	0
BO 2013	7.331	7.331	0	0
Bijstelling BA 2013	147	147	0	0
BA 2013	7.478	7.478	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Ten gevolge van de evolutie van de index wordt het krediet verhoogd met 147 k euro.

GB0/IGC-D-2-F/PR – provisie - integrale jeugdhulp

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	0	49	0	0
Bijstelling BA 2013	0	44	0	0
BA 2013	0	93	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit begrotingsartikel bevat basisallocaties met ESR-code 0100 welke opgenomen waren onder programma GC. Omwille van technische redenen worden deze basisallocaties vanaf de begroting 2012 niet langer gebruikt.

De vereffeningskredieten welke nog voorzien worden hebben tot doel de betaling van de verplichtingen uit 2011 mogelijk te maken. Het vereffeningskrediet wordt aangepast in functie van de voorziene betalingen.

GB0/IGC-D-2-F/WT – werking en toelagen - integrale jeugdhulp

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	837	437	0	0
BO 2013	759	781	0	0
Bijstelling BA 2013	- 4	7	0	0
BA 2013	755	788	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het voorziene krediet voor integrale jeugdhulp wordt ten gevolge van de aanpassing aan de index verminderd met 4k euro in VAK en 1k euro in VEK.

Voorts wordt het vereffeningskrediet aangepast in functie van de voorziene betalingen.

GB0/IGC-B-2-H/WT – werking en toelagen - coördinatie van het armoedebestrijdingsbeleid
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.507	2.616	0	0
BO 2013	2.510	2.510	0	0
Bijstelling BA 2013	0	100	0	0
BA 2013	2.510	2.610	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De toevoeging van 100k euro aan vereffeningskrediet wordt verantwoord door de beweging die vorig jaar gestart is en waarvoor bij de 2e begrotingscontrole 2012 een extra VEK van 155k euro werd verkregen. Deze beweging bestaat erin dat voor de projectoproepen (waarvan de projectoproep lokale kinderarmoedebestrijding de belangrijkste is, voor een bedrag van 1 miljoen euro) en voor projecten in het algemeen de normale voorschotten kunnen betaald worden. De (ditmaal kleinere) verhoging van het vereffeningskrediet met 100k euro maakt het mogelijk dat de projecten die eerder beginnen ook de voorschotten kunnen ontvangen die overeenstemmen met de projectperiode in 2013. Er wordt met andere woorden vermeden dat de geselecteerde initiatiefnemers een groot deel van het project moeten prefinancieren.

GB0/IGC-D-2-X/IS – interne stromen - DAB CICOV

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	420	420	0	0
Bijstelling BA 2013	- 84	- 84	0	0
BA 2013	336	336	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit begrotingsartikel omvat de dotatie aan de DAB CICOV. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van de DAB CICOV.

GB0/IGC-D-2-Y/IS – interne stromen - VIPA

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	146.216	146.216	0	0
Bijstelling BA 2013	9.302	9.302	0	0
BA 2013	155.518	155.518	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit begrotingsartikel omvat de werkingsdotatie en de dotatie alternatieve financiering van het VIPA. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van het VIPA.

GB0/1GC-D-5-Y/IS – interne stromen - VIPA**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	44.950	44.950	0	18.950
Bijstelling BA 2013	- 4.950	- 4.950	0	- 9.302
BA 2013	40.000	40.000	0	9.648

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit begrotingsartikel omvat de machtiging en dotatie klassieke financiering van het VIPA. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van het VIPA.

GB0/1GD-D-2-C/WT – werking en toelagen - beleid over ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	14.491	14.618	0	0
BO 2013	13.744	13.744	0	0
Bijstelling BA 2013	673	673	0	0
BA 2013	14.417	14.417	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit begrotingsartikel omvat de dotaties aan OPZ Geel en OPZ Rekem. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de respectieve begrotingen.

GB0/1GD-D-2-G/WT – werking en toelagen - I.V.A. Vlaams Zorgfonds**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	204.879	204.879	0	0
BO 2013	215.813	215.813	0	0
Bijstelling BA 2013	- 17.802	- 17.802	0	0
BA 2013	198.011	198.011	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit begrotingsartikel omvat de dotaties aan het Vlaams Zorgfonds. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van het Vlaams Zorgfonds.

GB0/1GE-D-2-Y/IS – interne stromen - Fonds Jongerenwelzijn**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	333.751	333.751	0	0
Bijstelling BA 2013	6.062	6.062	0	0
BA 2013	339.813	339.813	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit begrotingsartikel omvat de werkingsdotatie aan het Fonds Jongerenwelzijn. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van het Fonds Jongerenwelzijn.

GB0/IGE-D-5-Y/IS – interne stromen - Fonds Jongerenwelzijn**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	8.425	8.425	0	7.333
Bijstelling BA 2013	- 3.447	- 3.447	0	0
BA 2013	4.978	4.978	0	7.333

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit begrotingsartikel omvat de investeringsmachtiging en -dotatie aan het Fonds Jongerenwelzijn. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van het Fonds Jongerenwelzijn.

GB0/IGF-D-2-Y/IS – interne stromen - Kind en Gezin**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	501.969	501.969	0	0
Bijstelling BA 2013	9.257	9.257	0	0
BA 2013	511.226	511.226	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit begrotingsartikel omvat de dotaties aan Kind en Gezin. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van Kind en Gezin.

GB0/IGG-D-2-Y/IS – interne stromen - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	1.342.862	1.342.862	0	0
Bijstelling BA 2013	96.783	96.783	0	0
BA 2013	1.439.645	1.439.645	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit begrotingsartikel omvat de dotaties aan het VAPH. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van het VAPH.

2. DAB 's

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

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 vormingsprogramma's in de welzijnssector, al of niet in samenwerking met particuliere organisaties.

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting zijn:

- een toename van de eigen ontvangsten met 3k euro als gevolg van de organisatie van een bijkomende studiedag;
- een toename van het overgedragen saldo tot 205k euro in functie van de uitvoering van de begroting 2012;
- een afname van de dotatie met 84k euro in functie van enerzijds de geraamde betaalnoden voor 2013 en anderzijds ter compensatie van het hogere overgedragen saldo uit 2012.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting zijn:

- een toename van de werkingsuitgaven met 33k euro (VAK) als gevolg van de organisatie van bijkomende studiedagen;
- een toename van de werkingsuitgaven met 41k euro (VEK) als gevolg van enerzijds de extra betaalnoden ten gevolge van de organisatie van de bijkomende studiedagen en anderzijds de herraaming van de betaalnoden voor 2013.
- een toename van het over te dragen saldo met 5k euro.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

B.1. ENTITEIT IVA ZORGINSPECTIE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Nihil

1.2. UITGAVENARTIKELEN

GC0/1GA-D-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	6.150	6.158	0	0
BO 2013	5.803	5.803	0	0
Bijstelling BA 2013	190	190	0	0
BA 2013	5.993	5.993	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Vanuit dit begrotingsartikel worden de wedden, de toelagen en de voordelen in natura van de personeelsleden van Zorginspectie betaald.

Het budget wordt aangepast in functie van enerzijds de evolutie van de loonindex (+ 116k euro), de CAO ambtenarenzaken (+ 49k euro) en de endogene groei (+ 53k euro) en anderzijds wegens de opgelegde generieke besparingen op de lonen (- 63k euro).

Daarnaast wordt er 35 k euro overgeheveld van artikel BF0/1BA-C-2-Z/LO. Aangezien de chauffeur van de leidend ambtenaar vanaf 1/02/13 wordt tewerkgesteld door het agentschap Zorginspectie i.p.v. door het agentschap AFM is in onderling akkoord tussen de betrokken agentschappen overeengekomen dat ook het corresponderende weddebudget wordt overgeheveld.

GC0/1GA-D-2-Z/WT – werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	996	971	0	0
BO 2013	784	956	0	0
Bijstelling BA 2013	0	44	0	0
BA 2013	784	1.000	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit begrotingsartikel voorziet in de werkmiddelen van het agentschap Zorginspectie, zowel voor de dagelijkse werking als voor het beschikbaar houden, het onderhouden en herstellen van de bestaande ICT-omgeving.

Het vereffeningskrediet wordt aangepast in functie van de voorziene betalingen.

B.2. ENTITEIT IVA JONGERENWELZIJN**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Nihil

1.2. UITGAVENARTIKELEN**GD0/1GA-D-2-Z/LO – lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	65.375	65.427	0	0
BO 2013	60.641	60.641	0	0
Bijstelling BA 2013	1.877	1.877	0	0
BA 2013	62.518	62.518	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het budget voor lonen van de IVA Jongerenwelzijn is verhoogd met 1.877k euro.

De verhoging is als volgt te verklaren. Ten eerste werd 1.213k euro extra voorzien voor de evolutie van de index. Ten tweede werd een extra budget voorzien van 596k euro in het kader van het Sectoraal Akkoord en van 204k euro voor de evolutie van de endogene groei. Ten derde werd het budget met 337k euro verminderd wegens de opgelegde generieke besparingen op de lonen. Tot slot werd 201k euro overgeheveld van artikel GB0/1GA-D-2-Z/LO. Het betreft de overheveling van personeel in het kader van de integrale jeugdhulp en de ontwikkeling van de intersectorale toegangspoort.

GD0/1GA-D-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	5.378	5.785	0	0
BO 2013	4.958	5.562	0	0
Bijstelling BA 2013	16	16	0	0
BA 2013	4.974	5.578	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het budget wordt in uitvoering van het Sectoraal Akkoord verhoogd met 16k euro.

B.3. ENTITEIT IVA ZORG EN GEZONDHEID

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

GE0/9GD-D-A-F/OW – ontvangsten werking en toelagen - thuis- en ouderenzorgbeleid

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	2.507	0
BO 2013	1.500	0
Bijstelling BA 2013	250	0
BA 2013	1.750	0

De ontvangsten worden bijgesteld naar aanleiding van hogere realisatie 2012.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

GE0/1GA-D-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	13.581	13.618	0	0
BO 2013	12.328	12.328	0	0
Bijstelling BA 2013	340	340	0	0
BA 2013	12.668	12.668	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het budget voor de lonen van het IVA Z&G neemt toe als gevolg van de toekenning van de index van 247k euro, het toekennen van de endogene groei van 77k euro en het toekennen van 115k euro ten gevolge van het Sectoraal Akkoord 2010-2012.

Het krediet wordt verminderd met 99k euro wegens de opgelegde generieke besparingen op de lonen.

GE0/1GA-D-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	922	958	0	0
BO 2013	1.196	1.273	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 77	0	0
BA 2013	1.196	1.196	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het betaalbudget wordt correct gezet in functie van de geactualiseerde geraamde betaalbehoeften.

GE0/1GD-D-2-A/WT – werking en toelagen - zorg- en gezondheidsbeleid algemeen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	10.257	10.178	0	0
BO 2013	10.094	11.173	0	0
Bijstelling BA 2013	93	74	0	0
BA 2013	10.187	11.247	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet neemt toe met 107k euro omwille van het toekennen van de index.

Tevens worden nog enkele herverdelingen doorgevoerd. Zo wordt een bedrag van 7k euro verschoven naar artikel GE0/1GD-D-2-E/WT voor de betaling van de samenwerkingsovereenkomst reisgeneeskunde met het Instituut voor Tropische Geneeskunde. En een bedrag van 7k euro wordt verschoven naar artikel GE0/1GD-D-2-E/WT voor de financiering van de vaccins tegen tetanus en difterie.

In 1997 dagvaardde het OCMW van Brussel de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot het aanrekenen van onkosten op het Speciaal Onderstandsfonds. Bij arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 31 januari 2012 werd de Vlaamse Gemeenschap veroordeeld tot het betalen van 294k euro, te vermeerderen met intresten en onkosten, wat in totaal zo'n 463k euro betekent. De Vlaamse Gemeenschap besliste weliswaar om cassatieberoep aan te tekenen, maar dit schort een eventuele uitbetaling niet op. De Vlaamse Regering heeft dan ook beslist om haar goedkeuring te hechten aan het voorstel om 320k euro ten laste te nemen van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging, begrotingsartikel CB0/1CF-G-2-Y/IS, en dit bij de begrotingscontrole over te hevelen naar dit begrotingsartikel. Het betaalbudget wordt dan ook verhoogd met 320k euro.

Tot slot wordt het betaalbudget correct gezet in functie van de geactualiseerde geraamde betaalbehoeften.

GE0/IGD-D-2-B/WT – werking en toelagen - beleid eerstelijngesondheidszorg**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	3.931	3.770	0	0
BO 2013	5.040	5.403	0	0
Bijstelling BA 2013	- 40	- 403	0	0
BA 2013	5.000	5.000	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet wordt verminderd met 40k euro omwille van de herziening van de groeivoet van de gezondheidsindex. Daarnaast wordt het betaalbudget correct gezet in functie van de geactualiseerde geraamde betaalbehoeften.

GE0/IGD-D-2-C/WT – werking en toelagen - beleid over ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	69.157	68.396	0	0
BO 2013	68.771	68.771	0	0
Bijstelling BA 2013	1.252	1.262	0	0
BA 2013	70.023	70.033	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet wordt verhoogd met 1.311k euro omwille van het toekennen van de index.

Daarnaast worden enkele herverdelingen doorgevoerd. Zo wordt een bedrag van 25k euro overgeheveld naar artikel GE0/IGD-D-2-F/WT. Aangezien de palliatieve dagverzorgingscentra met ingang van 1/1/2013 regulier werden verankerd, gebeurt de subsidiëring niet meer vanuit dit artikel, maar vanuit artikel GE0/IGD-D-2-F/WT. Daarnaast wordt een bedrag van 34k euro in VAK en 24k euro in VEK overgeheveld naar het Steunpunt WVG, op begrotingsartikel GB0/GC-D-2-A/WT, ten behoeve van een onderzoek rond de behoeftes aan geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen.

GE0/IGD-D-2-E/WT – werking en toelagen - preventief gezondheidsbeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	41.293	40.729	0	0
BO 2013	42.645	44.861	0	0
Bijstelling BA 2013	- 223	- 1.953	0	0
BA 2013	42.422	42.908	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet wordt verminderd met 237k euro VAK en 249k euro VEK omwille van de herziening van de groeivoet van de gezondheidsindex.

Daarnaast worden enkele herverdelingen doorgevoerd. Zo wordt een bedrag van 7k euro overschoven vanuit artikel GE0/IGD-D-2-A/WT voor de betaling van de samenwerkingsovereenkomst reisgeneeskunde met het Instituut voor Tropische

Geneeskunde. Tevens wordt vanuit hetzelfde artikel een bedrag van 7k euro verschoven voor de financiering van de vaccins tegen tetanus en difterie.

Tot slot wordt het betaalbudget correct gezet in functie van de geactualiseerde geraamde betaalbehoeften.

GE0/IGD-D-2-F/WT – werking en toelagen - thuis- en ouderenzorgbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	656.596	622.277	0	0
BO 2013	625.185	625.185	0	0
Bijstelling BA 2013	12.448	2.448	0	0
BA 2013	637.633	627.633	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet op dit artikel neemt toe met 12.504k euro omwille van de toekenning van de index.

Daarnaast worden enkele herverdelingen doorgevoerd. Zo wordt ten eerste een bedrag van 25k euro overgeheveld van artikel GE0/IGD-D-2-C/WT. Aangezien de palliatieve dagverzorgingscentra met ingang van 1/1/2013 regulier werden verankerd, gebeurt de subsidiëring niet meer vanuit artikel GE0/IGD-D-2-C/WT, maar vanuit dit artikel.

Ten tweede wordt een bedrag van 31k euro overgedragen naar begrotingsartikel GB0/GC-D-2-A/WT voor de verlenging van het onderzoek “financieringsmodel diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg en diensten logistieke hulp”.

Ten derde wordt een bedrag van 50k euro overgeheveld naar artikel GE0/IGD-D-2-H/WT voor het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Tot slot wordt het betaalbudget correct gezet in functie van de geactualiseerde geraamde betaalbehoeften.

GE0/IGD-D-2-H/WT – werking en toelagen - ouderenzorgbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	52.624	46.587	0	0
Bijstelling BA 2013	929	929	0	0
BA 2013	53.553	47.516	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet neemt toe met 879k euro omwille van de toekenning van de index.

Daarnaast wordt een herverdeling doorgevoerd waardoor 50k euro wordt overgeheveld vanuit artikel GE0/IGD-D-2-F/WT, voor het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

C.1. ENTITEIT VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONS- GEBONDEN AANGELEGENHEDEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De totale ontvangsten van het VIPA evolueren van 244.602 duizend euro naar 254.744 duizend euro in 2013.

Dit is ten eerste een gevolg van de evolutie in de dotaties. De dotatie van de klassieke financiering (GB0/IGC-D-5-Y/IS) wordt correct gezet conform de betaalbehoeften, wat resulteert in een daling van deze dotatie van 44.950 duizend euro naar 40.000 duizend euro. Dit terwijl de dotatie van de alternatieve financiering (GB0/IGC-D-2-Y/IS) toeneemt van 146.098 duizend euro naar 155.400 duizend euro. Er gaven meer voorzieningen bevel van aanvang der werken in 2012 dan voorzien, waardoor de dotatie voor de alternatieve financiering dient te worden bijgesteld.

Ten tweede wordt de evolutie in de totale ontvangsten vooral verklaard door de evolutie van het overgedragen resultaat van 2012. Waar dit bij BO 2013 werd ingeschat op 39.000 duizend euro, bedraagt het saldo eind 2012 effectief 43.489 duizend euro.

Ten derde werden de ontvangsten waarborgbijdragen 2012 voor een bedrag van 1.301 duizend euro toegevoegd aan het reservefonds zodat dit 13.904 bedraagt.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De uitgaven van de alternatieve financiering nemen toe van 146.098 duizend euro tot 155.400 duizend euro zowel in vastleggings- en vereffingskredieten. Deze bedragen zijn de betalingsverplichtingen voor de voorzieningen die reeds een bevel van aanvang hebben gegeven ten laatste in 2012. Het totaal aan verleende Principieel Akkoorden dat hiertegenover staat bedraagt ongeveer 2,2 miljard euro.

Door de overschakeling naar de alternatieve financiering voor de sector van de verzorgingsvoorzieningen, ouderen- en thuiszorgvoorziening en gehandicaptenvoorzieningen, zijn er op termijn minder vastleggingskredieten nodig voor de klassieke financiering en meer in de alternatieve financiering. Het vastleggingskrediet van de klassieke financiering werd dan ook verminderd van 44.950 duizend euro naar 40.000 duizend euro. De betaalkredieten van de klassieke financiering nemen eveneens af van 44.950 duizend euro naar 40.000 duizend euro.

C.2. ENTITEIT FONDS JONGERENWELZIJN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Het saldo dat overkomt van 2012 kan nu correct geraamd worden op 14.708deuro (artikel 0821 – overgedragen saldo).

De dotatie (art 4610 (GB0 GE000 4141) (GB0/1GE-D-2-Z/IS) (werkingsdotatie)) aan het Fonds Jongerenwelzijn wordt verhoogd met 6.062k euro te verklaren door ten eerste een extra budget van 6.675deuro omwille van de index en ten tweede een bijstelling naar beneden

met 613k euro.b.v.de meest recente raming voor de evolutie in aantal pleegplaatsingen, internaten en PSA.

De dotatie (Art 6611 (GB0 GE001 6142) (GB0/1GE-D-5-Z/IS)(investerings gemeenschapsinstellingen)), vermindert met 3.447k euro als gevolg van inbreng van het saldo van 2012 voor hetzelfde bedrag.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

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

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het inschrijven van de extra uitgaven n.a.v. de indexsprong in november 2012, en de vermindering ingevolge afname stijging pleegplaatsingen.

Tenslotte wordt een deel van saldo van 31/12/2012 t.b.v. 3.447k euro ingezet in 2013 voor het betalen van investeringsuitgaven 2013.Na aftrek van dit saldo, bedraagt het resterende saldo in te schrijven in 2103 11.261k euro.

C.3. ENTITEIT VLAAMS ZORGFONDS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (artikel B.A. 46.10 – (ART. GB0 GD006 4200) (GB0/1GD-D-2-G/WT) wordt verminderd van 215.813 k euro tot 198.011k euro.

De dotatie werd naar aanleiding van de begrotingscontrole ten eerste aangepast in functie van ge-update ramingen van enkele ontvangsten en uitgaven (zoals de ledenbijdragen, de beleggingsopbrengsten, de verwachte deurwaarderskosten, ...) (-67k euro). Ten tweede werd de dotatie aangepast aan een geactualiseerde inschatting van het aantal tenlastenemingen en de daaraan gekoppelde indicatiestellingen (- 9.777k euro). Tot slot werd de dotatie verminderd met 7.958k euro ter compensatie van de intering op het saldo.

De aangepaste dotatie 2013 daalt dus globaal met 17.802 k euro.

Het overgedragen saldo van het begrotingsjaar 2012 (cfr. de definitieve uitvoering van de begroting 2012 – ESR 03.22)naar het begrotingsjaar 2013 bedraagt 12.729k euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Ingevolge de te verwachten meeruitgaven voor deurwaarderskosten wordt de initiële raming van de eigen werkingskosten met 190k euro verhoogd tot 1.957k euro.

De subsidie in het kader van de tenlastenemingen daalt met 9.406k euro tot op het niveau van 322.735k euro. Deze daling is het gevolg van een geactualiseerd (en verlaagd) groeipercentage in de mantel- en thuiszorg van 5% naar 4,3%, en de actualisering (verlaging) van de stijging van het aantal bedden in de residentiële zorg van 1.800 naar 1.200.

Op basis van de reëel uitgevoerde indicatiestellingen 2012 en op basis van de geraamde stijging van dossiers mantel- en thuiszorg in 2013 werd de subsidie voor de vergoeding van indicatiestellers herberekend. Dit leidt tot een daling van de subsidie met 371 k euro.

Na inbreng van alle aanpassingen wordt het bekomen saldo van 4.771k euro als over te dragen saldo naar het begrotingsjaar 2014 ingeschreven.

C.4. ENTITEIT KIND EN GEZIN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De belangrijkste wijzigingen inzake de ontvangsten van K&G betreffen de volgende.

De onverdeelde ontvangsten (ESR 0) nemen toe met 14.037 duizend euro omdat nu het overgedragen saldo van 2012 t.b.v. 14.037 duizend euro wordt ingeschreven.

De financiële bijdragen van de gezinnen bij de kinderdagverblijven, diensten voor onthaalouders en de lokale diensten (ESR 3) nemen af met 3.421 duizend euro t.o.v. de initiële begroting 2013. Daar werd immers nog uit gegaan van een stijging van het aantal prestatiedagen alsook van de gemiddelde ouderbijdragen. Op basis van de laatste vier gekende kwartalen werd echter vastgesteld dat zowel de gemiddelde ouderbijdrage als het aantal prestatiedagen lager ligt dan toen werd ingeschat. Om die reden wordt de raming van bij initiële begroting 2013 dan ook naar beneden bijgesteld.

Ook de financiële bijdragen van de gezinnen geïnd in kader van IKG (ESR 3) worden naar beneden bijgesteld met 1.315 duizend euro. Dit gebeurt op basis van de meest recente gegevens m.b.t. het aantal gerealiseerde plaatsen en opvangdagen.

De dotatie (artikel algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap, artikel GB0/1GF-D-2-Z/IS) neemt toe met 9.257 duizend euro t.o.v. de initiële begroting 2013.

Vooreerst wordt er een budget van 8.424 duizend euro toegevoegd aan de dotatie n.a.v. de indexesprong die zich voordeed in november 2012.

Vervolgens wordt het budget dat te veel werd toegevoegd bij de initiële begroting 2013 voor het opvangen van de gestegen pensioenbijdrage aan de Pool der Parastatalen van 34,5% naar 36% (i.p.v. 36,5%) voor het statutair personeel van Kind en Gezin t.b.v. 144 duizend euro in mindering gebracht.

Voor de weddedrift bij het personeel van Kind en Gezin wordt er 237 duizend euro toegevoegd aan de dotatie.

Ook voor het Sectoraal Akkoord Ambtenarenzaken 2010-2012 wordt er 608 duizend euro toegevoegd aan de dotatie.

Verder wordt de dotatie verminderd met 368 duizend euro wegens de opgelegde generieke besparingen op de lonen.

Tenslotte wordt er een budget van 500 duizend euro voorzien voor de realisatie van bijkomende inclusieve kinderopvang.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De belangrijkste wijzigingen inzake de uitgaven van K&G betreffen de volgende.

Vooreerst wordt ook het overgedragen saldo van 2012 t.b.v. 14.037 duizend euro overgeheveld naar 2014.

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

C.5. ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Het belangrijkste ontvangstenartikel betreft de dotaties aan het VAPH.

Het dotatieartikel omvat enerzijds 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.

In tweede instantie omvat het de dotatie bestemd voor de doorstorting van de winstdeelname van de Nationale Loterij. Hiermede worden aanvullende investeringstoelagen toegekend voor de bouw- en/of renovatieprojecten van de erkende instellingen.

De toegekende dotatie bij de eerste begrotingscontrole bedraagt 1.439.645keuro wat een netto-verhoging met 96.783k euro betekent.

De wijziging ten opzichte van de initiële begroting 2013 is de resultante enerzijds van de invoering van het Rekendecreet en anderzijds van een aantal punctuele aanpassingen.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Rekendecreet werden de aanrekeningsregels op het vlak van de inkomsten en de uitgaven aangepast. Artikel 26 1^o lid van het Rekendecreet bepaalt dat verrichtingen moeten worden aangerekend aan het boekjaar waarin ze zich voordoen; het 2^o lid bepaalt daarenboven dat een verbintenis die voortvloeit uit prestaties of diensten van een bepaald jaar aan het af te sluiten begrotingsjaar moeten worden toegewezen. In die zin is het nodig om een regularisatie door te voeren inzake transacties die nog volgens de oude aanrekeningsregels in het voorbije boekjaar zijn geboekt.

Voor het VAPH betekent het doorvoeren van deze aangepaste aanrekeningsregels een dotatie-aangroei van 75.807k euro.

Daarnaast zijn er ook punctuele aanpassingen doorgevoerd :

Zo werd voorzien in een indexdotatie van 24.063k euro ingevolge de overschrijding van de spilindex in november 2012.

Er werden tevens drie herverdelingen doorgevoerd die reeds beschikbare budgetten op meer correcte begrotingsartikels plaatsen. Met name ten eerste 300k euro voor Plan VZW naar een overeenstemmende basisallocatie bij het departement WVG. Ten tweede werd 500k euro naar Kind en Gezin overgeheveld ter financiering van de inclusieve kinderopvang. Ten derde krijgt het VAPH een krediet van 8k euro ter beschikking uit de provisieFlanders' Care ter ondersteuning van een congres.

Voorts werd een actualisatie doorgevoerd van de berekening van de weddedrift, op basis van meer recente berekeningen, waardoor de dotatie kon worden verminderd met 2.141keuro.

Daarnaast werden de meeruitgaven inzake sociale bijdragen door de verhoging van de bijdragevoet Pool der Parastatalen van 34,5% naar 36% (i.p.v. 36,5%) herzien, wat een terugname van 45k euro inhoudt.

Tot slot werden de eigen apparaatskredieten aangepast met ten eerste een berekening van endogene groei (- 65k euro), ten tweede een toevoeging van budget voor het Sectoraal Akkoord (+5k euro), en ten derde wegens de opgelegde generieke besparingen op de lonen (- 103keuro).

Andere wijzigingen binnen de ontvangsten betreffen :

- De eigen terugvorderingen op uitbetaalde subsidies werden neerwaarts herzien voor een krediet van 443k euro, dit tengevolge van de toepassing van de aanrekeningsregels van het Rekendecreet.

- Telkenjare wordt bij de begrotingscontrole ook het resultaat van de begrotingsuitvoering van het vorige jaar ingeschoven, ditmaal dus het begrotingsdienstjaar 2012. Het resultaat ervan laat voor het VAPH een boni zien van 16.864k euro, excl. de verrichtingen inzake de overflow, waarvan 1.553k euro belaste saldi betreft van 2012 die worden overgedragen naar de begroting 2013.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Gegeven de belangrijke input wegens de toekenning van de indexprovisie, zijn bij quasi alle uitgavenkredieten aanpassingen te noteren.

Ook wegens de inschuif van belaste saldi worden diverse uitgavenposten verhoogd.

De andere diverse aangehaalde wijzigingen aan ontvangstenzijde worden natuurlijk ook doorverrekend op de betreffende posten aan uitgavenzijde.

Binnen de belangrijke post 'Inkomensoverdrachten' zijn er 3 subcategorieën die we afzonderlijk behandelen.

Tot slot wordt ook het bij de begrotingsopmaak 2013 voorziene uitbreidingsbudget van 27,75 miljoen euro, versleuteld naar de juiste posten binnen de begroting van het VAPH.

E. EVA's

E.1. ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Bij het vervullen van hun missie, ontvangen beide OPZC's - net zoals alle andere psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - een federale ziekenhuisfinanciering.

Daarnaast ontvangen beide OPZ's ook een Vlaamse dotatie. De Vlaamse begroting voorziet in een dotatie ter financiering voor de personeelskosten die voortvloeien uit de door de Vlaamse Overheid afgesloten sectorale akkoorden.

De dotatie voor OPZC Geel bedraagt 6.939k euro (t.o.v. 6.637k euro in BO 2013). De wijzigingen worden verklaard door ten eerste aanpassingen omwille van de index (+133k

euro), ten tweede aanpassingen omwille van het sectoraal akkoord (+284k euro), ten derde een vermindering met 38k euro omwille van een correctzetting van de parameter pool der parastatalen en tot slot een vermindering van het budget met 77k euro wegens de opgelegde generieke besparingen op de lonen..

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De uitgaven zoals begroot in BO 2013, zijn een weergave van de geraamde kosten voor een goede uitvoering van de taken van de OPZ's. De uitgaven worden aangepast aan de bij de ontvangsten beschreven wijzigingen.

E.2. ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Bij het vervullen van hun missie, ontvangen beide OPZC's - net zoals alle andere psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - een federale ziekenhuisfinanciering.

Daarnaast ontvangen beide OPZ's ook een Vlaamse dotatie. De Vlaamse begroting voorziet in een dotatie ter financiering voor de personeelskosten die voortvloeien uit de door de Vlaamse Overheid afgesloten sectorale akkoorden.

De dotatie voor OPZ Rekem bedraagt 7.478.000 euro (t.o.v. 7.107.000 euro in BO 2013). De wijzigingen worden verklaard door ten eerste aanpassingen omwille van de index (+ 142k euro), ten tweede aanpassingen omwille van het sectoraal akkoord (+297k euro), ten derde een vermindering met 27k euro omwille van een correctzetting van de parameter pool der parastatalen en tot slot een vermindering van het budget met 41k euro wegens de opgelegde generieke besparingen op de lonen..

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De uitgaven zoals begroot in BO 2013, zijn een weergave van de geraamde kosten voor een goede uitvoering van de taken van de OPZ's. De uitgaven worden aangepast aan de bij de ontvangsten beschreven wijzigingen.