



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2013-2014) – Nr. 2-G
ingediend op 28 oktober 2013 (2013-2014)

Toelichtingen

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

Toelichting per programma

Beleidsdomein G:
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

BELEIDSDOMEIN G WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Pagina

Vlaams Parlement – 1011 Brussel – 02/552.11.11 – www.vlaamsparlement.be

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	11
A. DEPARTEMENT	11
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	25
B.1. ENTITEIT IVA ZORGINSPECTIE	25
B.2. ENTITEIT IVA JONGERENWELZIJN	26
B.3. ENTITEIT IVA ZORG EN GEZONDHEID	27
C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID	39
C.1. ENTITEIT VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN	39
C.2. ENTITEIT FONDS JONGERENWELZIJN	40
C.3. ENTITEIT VLAAMS ZORGFONDS	43
C.4. ENTITEIT KIND EN GEZIN	44
C.5. ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP	46
E. EVA's	49
E.1. ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL	49
E.2. ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM	50
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	50
K.1. ENTITEIT KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË	50

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		BO 2014
Beleidskredieten	=	4.074.216
Betaalkredieten	=	4.079.598

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BO 2014
Vastleggingskredieten (VAK)	+	3.872.162
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	17.963
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	2.539.985
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	0
TOTAAL	=	1.350.140

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BO 2014
Vereffeningskredieten (VEK)	+	3.864.982
Variabele kredieten (VRK)	+	17.963
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	2.539.985
TOTAAL	=	1.342.960

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

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BO 2014
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	629.570
<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	-	27.071
SUBTOTAAL		602.499
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	2.182.468
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	66
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	120
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	60.705
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	2.121.577
TOTAAL	=	2.724.076

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

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BO 2014
Vereffeningskredieten	+	2.868.406
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	66
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	120
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	131.582
TOTAAL	=	2.736.638

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

PROGRAMMA GA
DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	2.659	58	0
BO 2014	2.659	55	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	14.815	14.897	57	0
BO 2014	14.641	14.640	55	0

PROGRAMMA GA - ZORGINSPECTIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	6.777	6.993	0	0
BO 2014	6.806	6.973	0	0

PROGRAMMA GA – JONGERENWELZIJN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	67.492	68.096	0	0
BO 2014	68.022	68.634	0	0

PROGRAMMA GA – ZORG EN GEZONDHEID**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	13.864	13.864	0	0
BO 2014	13.875	13.875	0	0

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

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	90.906	91.406	0	0
BO 2014	8.791	9.141	0	0

PROGRAMMA GC

**OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN
WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN
TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT,
BEHOED OF HERSTELD WORDEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	120	28	0
BO 2014	150	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	127.786	128.476	0	0
BO 2014	145.846	147.202	0	0

PROGRAMMA GD
OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN
WAARBINNEN HET WELZIJS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN DE
HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN
BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	1.750	17.818	0
BO 2014	1.750	17.908	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	833.591	819.110	17.818	0
BO 2014	860.971	851.056	17.908	0

PROGRAMMA GE
ELKE JONGERE HET RECHT GEVEN OM KANSRIJK MEE TE GROEIEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	345.546	345.579	0	7.333
BO 2014	379.168	379.419	0	7.436

PROGRAMMA GF
VOOR ELK KIND, WAAR EN HOE HET OOK GEBOREN IS OF
OPGROEIT, ZO VEEL MOGELIJK KANSEN CREËREN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	511.226	511.226	0	0
BO 2014	525.024	525.024	0	0

PROGRAMMA GG
DE PARTICIPATIE, INTEGRATIE EN GELIJKHEID VAN KANSEN VAN
PERSONEN MET EEN HANDICAP BEVORDEREN IN ALLE DOMEINEN
VAN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	1.439.645	1.439.645	0	0
BO 2014	1.411.628	1.411.628	0	0

PROGRAMMA GH
DE BETAALBAARHEID VERZEKEREN VAN DE NIET-MEDISCHE HULP-
EN DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN LANGDURIG
ERNSTIG VERMINDERD ZELFZORGVERMOGEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	198.011	198.011	0	0
BO 2014	216.320	216.320	0	0

PROGRAMMA GI
ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE, TOEGANKELIJKE EN
BETAALBARE INFRASTRUCTUUR VOOR DE ZORG- EN
DIENSTVERLENING IN HET KADER VAN DE
PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	195.518	195.518	0	9.648
BO 2014	221.070	221.070	0	21.783

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

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	2.659	0	0
BO 2014	2.659	0	0

Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor ontvangsten met betrekking tot de werking van het ministerie WVG.

Het betreft in hoofdzaak de eventuele betaling van premies voor gesco's en sociale maribel. Deze ontvangsten worden, net zoals in 2013, geraamd op 2.654k euro.

Daarnaast gaat het om eventuele ontvangsten als gevolg van terugstortingen van lonen, uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen (voor loonverlies als gevolg van arbeidsongevallen) en diverse ontvangsten. Deze ontvangsten worden geraamd op 5k euro.

GB0/9GA-D-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	58	0
BO 2014	0	55	0

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 consultants 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 geraamd op basis van de meest recente tewerkstellingsgegevens. Dit leidt tot een daling van de ontvangsten met 3k euro.

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

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

Uitzonderlijk heeft het beleidsdomein ontvangsten die niet elders kunnen aangerekend worden. Het betreft diverse, uitzonderlijke of eenmalige ontvangsten.

GB0/9GC-D-T-A/OW - ontvangsten werking en toelagen - beleidsontwikkeling en - ondersteuning

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	28	0
BO 2014	0	0	0

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.

Er worden voor 2014 geen ontvangsten geraamd.

GB0/9GC-D-A-D/OW - ontvangsten werking en toelagen - welzijnswerk

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	120	0	0
BO 2014	150	0	0

Niet alle uitgekeerde subsidies worden telkens volledig aangewend en/of verantwoord. Als gevolg hiervan is de terugvordering van ten onrechte uitbetaalde voorschotten noodzakelijk. Dit begrotingsartikel omvat alle terugbetalingen van toelagen welke door het departement WVG werden toegekend. Rekening houdend met de effectieve ontvangsten uit voorgaande jaren wordt de raming voor 2014 verhoogd.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	422	504	0	0
BO 2014	427	427	0	0

We willen het middenveld, de academische wereld en de gebruikers nauw betrekken bij de beleidsvoorbereiding en –evaluatie om zo tot een gedragen welzijns- en gezondheidsbeleid te komen.

Voor ieder beleidsdomein werd een Strategische Adviesraad opgericht. 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 loonindex.

GB0/1GA-D-2-Z/LO - lonen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	12.991	12.991	0	0
BO 2014	12.797	12.797	0	0

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

In het kader van de verdere ontwikkeling van de Integrale Jeugdhulp worden 2 personeelsleden overgedragen van het departement WVG naar het IVA Jongerenwelzijn. Als gevolg hiervan wordt een krediet van 132k euro overgedragen naar begrotingsartikel GE0/1GA-D-2-Z/LO.

Als gevolg van de generieke besparing op de lonen in het kader van de vermindering met 6% VTE wordt het budget verminderd met 144k euro. Een eenmalige besparing in 2013 wordt ongedaan gemaakt waardoor het budget terug stijgt met 59k euro.

Daarnaast wordt het budget verhoogd met 23k euro in uitvoering van het sectoraal akkoord.

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	57	0
BO 2014	0	0	55	0

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 consultants 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
BA 2013	1.402	1.402	0	0
BO 2014	1.417	1.416	0	0

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 krediet wordt aangepast in functie van de evolutie van de index.

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	88.629	88.629	0	0
BO 2014	7.293	7.293	0	0

Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord

De kredieten voor de uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profit 2011-2015 worden samen opgenomen op dit begrotingsartikel. Vanuit dit artikel worden dan zoveel mogelijk kredieten verdeeld naar de begrotingsartikels waar de subsidies verleend worden. In het VIA-4-akkoord voor de private sector wordt voor 2014 nog een opstap opgenomen van het krediet voor managementondersteuning. Een budget van 4.099k euro hiervan gaat naar de voorzieningen en de subsidie aan Verso wordt verhoogd met 270k euro. In het VIA-4-akkoord voor de publieke sector is nog een opstap van het krediet voor 2014 opgenomen van 2.001k euro voor managementondersteuning en kwaliteit. De middelen worden tevens geïndexeerd.

In tegenstelling tot in 2013, waar alle middelen initieel werden ingeschreven op de provisie, worden de middelen van VIA-4 (inclusief de indexering van 2013) in de begroting 2014 onmiddellijk verdeeld over de begrotingsartikels waarop de subsidies toegekend worden.

De volgende kredieten voor kwaliteit uit VIA-4 privaat en alle kredieten voor VIA-4 publiek worden overdragen naar begrotingsartikel GB0/1GC-D-2-E/WT: managementondersteuning voor Verso voor 270k euro, kwalitatieve versterking van de werknemersvertegenwoordiging voor 1.612k euro, managementondersteuning en kwaliteit publiek voor telkens 2.001k euro en de koopkracht publiek voor 12.901k euro.

Voor de harmonisatie van het conventioneel verlof voor 35-44-jarigen in de beschutte werkplaatsen wordt 1.371k euro overgedragen naar begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-A/WT.

Daarnaast worden de middelen voor managementondersteuning en eindejaarspremie voor het reguliere personeel en de gesco's verdeeld naar de verschillende begrotingsartikels voor de subsidiëring voor een bedrag van 64.945k euro. Tevens ook een bedrag aan index van 74 k euro.

Ten slotte gebeurt er een overdracht voor de middelen voor managementondersteuning en eindejaarspremie voor de private gesco's van VIA-3 voor een bedrag van 2.383k euro naar begrotingsartikel JC0/1JD-G-2-D/WT. Voor de publieke gesco's van VIA-3 wordt een bedrag van 222k euro overgedragen naar begrotingsartikel GE0/1GD-D-2-F/WT. Dit gaat om de gesco's in de publieke thuiszorg.

Dan blijft in 2014 op de provisie nog 7.293k euro voor hoofdzakelijk de VIA-middelen voor de personeelsleden gefinancierd met de sociale maribel van VIA-4 en VIA-3. Deze middelen worden in de loop van 2014 toegewezen aan de passende begrotingsartikels.

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	2.277	2.777	0	0
BO 2014	1.498	1.848	0	0

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 begrotingsartikels worden een beperkt aantal provisie voorzien.

We realiseren de ViA-doorbraak Flanders' Care om zo de innovatie in de welzijns- en gezondheidszorg te stimuleren

Het gaat om een provisie voor de uitvoering van specifieke projecten (855k euro), voornamelijk voor projecten in het kader van Flanders' Care en projecten m.b.t. wonen –

welzijn en een provisie voor de uitvoering van een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid (643k euro).

Het budget voor beide provisies daalt. Het budget voor leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid wordt verminderd met 500k euro, en het budget voor Flanders Care met 800k euro.

Tot slot wordt het VEK aangepast aan de behoefte aan betaalkredieten.

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	1.871	2.355	0	0
BO 2014	1.584	2.153	0	0

Het Departement WVG ondersteunt het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door kwaliteitsvolle communicatie. De communicatie gebeurt enerzijds rechtstreeks met de burger, anderzijds via of met allerlei intermediairs, zoals verantwoordelijken in organisaties en voorzieningen, hulpverleners, vertegenwoordigers van het middenveld, ... Het departement coördineert daarnaast het communicatiebeleid van het beleidsdomein, stelt communicatieplanning op en geeft advies terzake.

Het communicatiebudget bedraagt 150k euro en wordt aangewend voor communicatie-initiatieven van het Departement WVG zelf, evenals voor communicatie-initiatieven waarbij meerdere entiteiten van het beleidsdomein WVG betrokken zijn. Het Departement WVG speelt daarbij een coördinerende rol, wat de eenduidigheid en de impact van de communicatie bevordert.

Het departement WVG organiseert studiedagen, seminaries, congressen,... of neemt eraan deel met het oog op het uitwisselen van informatie onder meer over beleidsontwikkelingen. Hiervoor is een budget voorzien van 118k euro.

Tevens wordt door diverse adviesraden bijgedragen aan de ontwikkeling en evaluatie van het beleid. In dit verband zorgt het departement voor de organisatie van de adviesraad Integrale Jeugdhulp, de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden en de technische commissie brandveiligheid. De werkingskosten hiervoor bedragen 37k euro.

Ouderen – Vlaams ouderenbeleidsplan 2010-2014

Daarnaast staat het departement ook in voor de subsidiëring van de Vlaamse Ouderenraad (502k euro).

We onderzoeken de voor- en nadelen van de organisatie van het residentiële zorgaanbod door publieke, private socialprofit en private commerciële zorgaanbieders - We willen in het beleidsdomein de cultuur van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek en beleidsevaluaties stapsgewijs uitbouwen om zo het beleid onderbouwd te kunnen sturen en bijsturen.

Het departement WVG coördineert studies en wetenschappelijke onderzoeken en volgt de beheersovereenkomst met het Steunpunt beleidsrelevant onderzoek op. Hiervoor wordt een budget voorzien van respectievelijk 143k euro en 331k euro.

Participeren en ontsluiten - Kennisnetwerk Europa

De internationale context wordt ook vanuit het WVG gecoördineerd voor het beleidsdomein WVG. Zo ondersteunt het departement de vzw Kenniscentrum sociaal Europa met een subsidie van 41k euro om te komen tot een stimulerende en sensibiliserende actie naar de Europese werkelijkheid. Daarnaast wordt ook 12k euro voorzien voor lidmaatschap van internationale organisaties.

Tot slot wordt in 2014 het Centrum voor kwaliteitsbewaking opgestart. Hiervoor wordt een budget van 250k euro uitgetrokken. De middelen hiervoor worden overgeheveld vanuit artikel GB0/1GE-D-2-A/WT.

De wijzigingen budget 2014 tov budget 2013 kunnen als volgt geduid worden:

Bij de 1ste begrotingscontrole van 2013 werden extra middelen voorzien voor de verdere uitvoering van Flanders' Care en voor het leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid alsook voor diverse wetenschappelijke onderzoeken. Deze middelen worden in 2014 terug opgenomen in de oorspronkelijke begrotingsartikelen. Als gevolg hiervan daalt het VAK met 546k euro en het VEK met 536k euro. Daarnaast wordt het krediet verhoogd met 9k euro als gevolg van de evolutie van de index. Tot slot wordt het VEK aangepast aan de behoefte aan betaalkredieten.

GB0/1GC-D-4-A/WT - werking en toelagen - beleidsontwikkeling en -ondersteuning

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

Het begrotingsartikel wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek waarbij externe partners voor cofinanciering zorgen. Er zijn momenteel geen onderzoeksprojecten lopende noch gepland zodat geen nieuwe uitgaven worden voorzien.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	14.677	14.677	0	0
BO 2014	14.978	14.978	0	0

Met de middelen binnen dit artikel wordt uitvoering gegeven aan drie decreten. Ten eerste aan het decreet van 26 juni 1991 betreffende de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk (voor een totaal budget van 10.420k euro). Ten tweede aan het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding (voor een totaal budget van 4.169k euro). Ten slotte aan het decreet van 24 juli 1996 houdende de regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast (voor een bedrag van 389k euro).

Het krediet op het begrotingsartikel is ten opzichte van 2013 verhoogd met 301k euro. Vooreerst wordt 68k euro teruggeplaatst die in 2013 werd overgeheveld naar GB0/1GC-D-2-A/WT voor het vervolgonderzoek Onderbescherming en lokale proactieve dienstverlening bij het Steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek WVG. Er wordt daarnaast 1k euro toegevoegd voor indexerings- en 232k euro voor de uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord.

Welzijnswerk en samenwerking op de eerste lijn

De meerjarenplannen 2009-2015 van de 9 instituten voor samenlevingsopbouw (maatschappelijk opbouwwerk) werden in 2010 goedgekeurd, en worden vanaf 2011 uitgevoerd. Hierin worden strategische en operationele doelstellingen geformuleerd, met effecten en te ondernemen acties. De projecten spitsen zich toe op de realisatie van sociale grondrechten en de aanpak van leefbaarheidsproblemen in achtergestelde buurten en streken. Er wordt ook uitdrukkelijk ingezet op afstemming en samenwerking met de centra voor algemeen welzijnswerk en de verenigingen waar armen het woord nemen. De uitvoering van de meerjarenplannen wordt opgevolgd aan de hand van de jaarverslagen en het samenvattend eindrapport na het beëindigen van het meerjarenplan.

Armoede

De verenigingen waar armen het woord nemen zijn verenigingen die als doel hebben bij te dragen tot de armoedebestrijding vanuit de eigen ervaring. Dit gebeurt via de realisatie van een proces, gekenmerkt door zes doelstellingen. Deze doelstellingen zijn: armen blijven zoeken, armen samenbrengen in groep, armen het woord geven, werken aan de maatschappelijke emancipatie van armen, werken aan maatschappelijke structuren en vormingsactiviteiten en de maatschappelijke dialoog organiseren. De regelgeving van de erkenning en subsidiëring werd geëvalueerd en gewijzigd. Ook de ondersteuningsstructuur voor de verenigingen, het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, ontvangt een werkingssubsidie.

Ook vzw De Link ontvangt een werkingssubsidie. Deze vzw is een erkende organisatie voor de opleiding van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting. Ervaringsdeskundigen kunnen hun ervaring van maatschappelijke uitsluiting op alle mogelijke levensdomeinen met de nodige deskundigheid ten dienste stellen van de samenleving voor de armoedebestrijding. Ze vervullen een brugfunctie tussen het beleid en de wereld van de armen.

Binnen dit artikel zijn verder kredieten opgenomen voor een subsidie aan de Karel De Grote Hogeschool voor het initiatief Bind-Kracht. Bind-Kracht biedt een innovatief concept voor de professionele ondersteuning van mensen die in armoede leven. Dit concept werd ontwikkeld in een wisselwerking tussen mensen die in armoede leven, hulpverleners, opleiders en onderzoekers. Bind-Kracht doet onderzoek, ontwikkelt een concrete aanpak, zorgt voor bekendmaking en verspreiding van de methodiek door opleiding, coaching en publicaties. Bind-Kracht is een samenwerkingsverband gedragen door meerdere partners, met een apart ankerpunt gevestigd in de Karel De Grote Hogeschool.

Ten slotte zijn er ook nog middelen beschikbaar voor experimentele, aanvullende of vernieuwende projecten in de armoedebestrijding. Deze middelen gaan voornamelijk naar werkingssubsidies aan De Link voor het project TAO, aan vzw Cedes, aan Welzijnszorg, aan het Vlaams Netwerk voor de VPAO WVG-werking en aan vzw De Keeting voor de regularisatie van twee DAC-projecten.

Mensen met schulden

Dit begrotingsartikel omvat daarnaast ook de kredieten voor schuldhulpverlening. Er is een subsidie opgenomen voor de vzw Vlaams Centrum Schuldenlast. Het Vlaams Centrum Schuldenlast zorgt voor vorming, opleiding en bijscholing van de schuldbemiddelaars en ondersteuning van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling. Daarnaast bouwt het een kennis- en onderzoekscentrum over schuldoverlast uit. Het opnemen van een preventie- en educatiefunctie en het stimuleren van de methodiekontwikkeling van de schuldbemiddeling zijn de andere taken van het centrum.

Ten slotte wordt een subsidie toegekend aan Caritas Catholica Vlaanderen vzw voor de werking rond armoedebestrijding en vrijwilligerswerk.

De wijzigingen budget 2014 t.o.v. budget 2013 kunnen als volgt geduid worden:

Er wordt een budget van 68k euro overgeheveld vanuit artikel GB0/1GC-D-2-A/WT voor een vervolgonderzoek Onderbescherming en lokale proactieve dienstverlening bij het Steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek SWVG. Daarnaast wordt vanuit de provisie VIA IV een budget van 232k euro naar dit artikel verdeeld. Tot slot wordt het budget geïndexeerd.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	1.731	1.731	0	0
BO 2014	1.629	1.629	0	0

We versterken het vrijwilligerswerk om zo vorm te geven aan een zorgzame en participatieve samenleving

De middelen op dit begrotingsartikel werden met 21k euro verhoogd voor de indexering.

Het krediet wordt voor 1.491k euro besteed aan subsidies aan de erkende autonome vrijwilligersorganisaties. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 tot uitvoering van dit decreet.

Binnen dit begrotingsartikel is een subsidie van 113k euro opgenomen voor vzw Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Dit steunpunt heeft de sensibilisering en brede promotie van vrijwilligerswerk als opdracht. Daarnaast ontwikkelt de vzw en werkt ze mee aan initiatieven tot de verhoging van de erkenning en tot de verbetering van de kwaliteit van het vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties. Ten slotte ondersteunt het Steunpunt vrijwilligersorganisaties en biedt een forum voor informatie- en ervaringsuitwisseling over de sectoren heen.

Het steunpunt vrijwilligerswerk Het Punt Brussel ontvangt een subsidie van 25k euro. Dit steunpunt moet in Brussel instaan voor het afstemmen van vraag en aanbod. Het moet een kruispunt zijn van informatie- en ervaringsuitwisseling en fungeren als aanspreekpunt voor vrijwilligersorganisaties en overheden. Het verzorgt ook de promotie en sensibilisering van vrijwilligerswerk. Het moet op het lokaal en Brussels niveau de doelstellingen van de Vlaamse Regering mee helpen realiseren.

In het kader van de interne staatshervorming wordt 123k euro overgedragen naar het Fonds Jongerenwelzijn (begrotingsartikel GB0/1GE-D-2-Y/IS) voor uitbreiding rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	99.183	99.289	0	0
BO 2014	93.958	94.745	0	0

In dit begrotingsartikel worden de middelen voor het beleid rond welzijnswerk opgenomen. Welzijnswerk is een brede term die het beleid omvat dat zich richt tot alle zorgvragers met een brede welzijnsvraag. De doelstelling is om te zorgen voor een gelijkwaardige participatie

en evenwaardige kansen in de samenleving voor iedereen, in het bijzonder voor medemensen wier stem moeilijk wordt gehoord. Het welzijnswerk kan onderverdeeld worden in het Algemeen welzijnswerk, het Algemeen welzijnsbeleid, het Lokaal sociaal beleid en ten slotte het beleid dat de verbinding maakt tussen Wonen en Welzijn.

De kredieten op dit begrotingsartikel hebben verschillende wijzigingen ondergaan. De middelen werden aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex ten bedrage van 21k euro en aan de evolutie van de anciënniteit ten bedrage van 482k euro. Vanuit het provinciefonds is 206k euro overgedragen in het kader van de interne staatshervorming. Er werd 1.375k euro toegevoegd voor de uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profit 2011-2015 (VIA-4), met name voor de maatregelen inzake de verhoging van de eindejaarspremie en managementondersteuning.

Het budget voor de Centra Integrale Gezinszorg ten bedrage van 7.757k euro wordt overgedragen naar het Fonds Jongerenwelzijn (artikel GB0/1GE-D-2-Y/IS). Voor vzw B@bel wordt 144k euro overgedragen van artikel BD0/1BB-C-2-Z/PR. Anderzijds wordt een overdracht van 100k euro bij de begrotingsaanpassing 2013 voor een eenmalige subsidie teruggezet. Het budget van 96k euro voor de subsidiëring van activiteiten voor opvoedingsondersteuning wordt overgedragen naar Kind en Gezin op begrotingsartikel GB0/1GF-D-2-Y/IS. Aan het vereffeningskrediet wordt 681k euro toegevoegd voor de saldobetaling van de Centra voor Integrale Gezinszorg. Ten slotte werd 500k euro opgenomen voor uitbreiding die werd afgesproken in VIA-4.

Welzijnswerk en samenwerking op de eerste lijn -Kwetsbare jongvolwassenen- Thuislozen – Wonen en welzijn

Het algemeen welzijnswerk omvat al het nulde- en eerstelijns welzijnswerk. Dit omvat de centra voor algemeen welzijnswerk, de centra voor teleonthaal, de opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers en de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

Conform het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk worden de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor teleonthaal erkend en gesubsidieerd. Deze voorzieningen bieden de nodige hulp- en dienstverlening aan met het oog op het effectief uitoefenen van de individuele en sociale rechten van alle burgers met om het even welke vraag of probleem. Hierbij gaat er specifieke aandacht naar personen en groepen met een verhoogd risico op verminderde welzijnskansen.

Ter ondersteuning van het beleid en de sector worden het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en de koepels Pluralistisch Overleg Welzijnswerk en Vereniging van Instellingen voor Welzijnswerk gesubsidieerd.

Aan het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk wordt een subsidie verleend via een overeenkomst waarin haar taken worden bepaald. Deze taken omvatten ondersteuning of dienstverlening, in de ruime betekenis, aan heel de sector op het vlak van methodiekwontwikkeling, begeleiding en coaching, deskundigheidstransfer, wetenschappelijk onderzoek, innovatief optreden en documentaire onderbouw.

De doelstelling van de vzw Pluralistisch Overleg Welzijnswerk is de permanente activering van waardenvorming en -discussies in en vanuit de praktijk van het welzijnswerk en de sociale politiek. Dit actieve pluralisme berust op een expliciete keuze voor een confrontatie en wederzijdse verheldering van waarden, visies en belangen rond de realisering van de individuele en sociale rechten van alle burgers.

De werking van de Vereniging van Instellingen voor Welzijnswerk (VIW) is volledig ingebed in de grotere werking en structuur van het Vlaamse Welzijnsverbond. Zij richt zich, in tegenstelling tot het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, op een veel ruimer veld dan enkel

het algemeen welzijnswerk. Hetzelfde geldt voor het vrijwilligerswerk en de armoedeproblematiek.

Daarnaast wordt aan diverse andere organisaties subsidies verleend met de kredieten van dit artikel, zoals het Trefpunt Zelfhulp, Home Fabiola, FARA vzw, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, P.L.A.N. vzw, B@bel vzw, Sugnomé vzw, 'Slachtoffer in Beeld'.

Gedetineerden en geïnterneerden

Op dit begrotingsartikel worden ook middelen opgenomen voor de uitvoering van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Deze uitgaven zijn noodzakelijk om enerzijds het maatschappelijk draagvlak te vergroten en anderzijds de bereidheid tot medewerking van de direct betrokkenen met betrekking tot dit beleid te versterken.

Opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers

Op het artikel Welzijnswerk horen ook de kredieten voor initiatieven voor een betere opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers. Voor de ondersteuning van deze opvang en begeleiding is een budget opgenomen voor de subsidiëring van Rondpunt vzw.

Mensen met schulden

Eind 2011 lanceerde de Vlaamse overheid een eerste oproep voor regionale projecten in de aanpak van schuldenlast. Vanaf 2014 worden subsidies toegekend onder de vorm van enveloppes aan 11 samenwerkingsverbanden.

Op dit artikel worden ten slotte projecten voor algemeen welzijnsbeleid gesubsidieerd, projecten met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij en projecten op het kruispunt van wonen en welzijn.

GB0/1GC-D-2-E/WT - werking en toelagen - Vlaams Intersectoraal Akkoord

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	7.478	7.478	0	0
BO 2014	26.263	26.263	0	0

Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord

Dit artikel is bedoeld voor subsidies in het kader van de uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profit 2011-2015 voor de private en de publieke sector (VIA-4). Er zijn nu reeds de kredieten opgenomen voor de functieclassificatie en voor de subsidie voor managementondersteuning aan Verso. In 2014 wordt deze laatste subsidie verhoogd met een opstap van 270k euro, zoals bepaald in VIA-4.

Voor de uitvoering van VIA-4 voor de publieke sector wordt 2.001k euro toegevoegd voor de uitvoering van de maatregelen voor managementondersteuning en 2.001k euro voor de maatregelen rond kwaliteit. Hiermee worden subsidies verleend aan de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en aan de vzw Gemeenschappelijke Sociale Dienst voor de lokale besturen Vlaanderen. Verder wordt 12.901k euro overgedragen voor de uitvoering van de maatregelen koopkracht. Ten slotte wordt 1.612k euro toegevoegd voor de kwalitatieve versterking van de werknemersvertegenwoordiging in de private sector. Al deze middelen worden overgedragen van de provisie GB0/1GB-D-2-E/PR.

Op dit artikel is ook de jaarlijkse dotatie opgenomen voor de tweede pensioenpijler van VIA-3 voor de publieke sector en voor de tweede pensioenpijler van VIA-3 en VIA-4 voor de private sector.

GB0/1GC-B-2-H/WT - werking en toelagen - coördinatie van het armoedebestrijdingsbeleid
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	2.510	2.610	0	0
BO 2014	7.014	7.014	0	0

De middelen binnen dit artikel laten toe op het vlak van de coördinatie van armoedebestrijding een betekenisvol subsidiebeleid te voeren. Met deze middelen worden experimentele of innovatieve projecten op het vlak van armoedebestrijding ondersteund. Ook lokale besturen en middenveldorganisaties kunnen met deze middelen worden ondersteund om initiatieven op het vlak van armoedebestrijding te nemen, uit te bouwen, en te verankeren of om goede praktijken te verspreiden. Binnen dit artikel is er ook veel aandacht aan kennisverbreding en –verdieping inzake armoede en armoedebestrijding, voornamelijk door wetenschappelijk onderzoek. Ook de bijdrage aan het Vlaamse Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek inzake armoede en sociale uitsluiting en ongelijkheid voor een bedrag van 203 duizend euro is hierin opgenomen.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het empowerment van mensen in armoede en de acties van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding met de focus op kinderen van 0 tot 3 jaar die in gezinnen in armoede opgroeien. In dat kader wordt 200 duizend euro toegekend aan de Koning Boudewijnstichting als bijdrage aan het Kinderarmoedefonds.

In het Samenwerkingsakkoord van 5 mei 1998 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebelief is een subsidiëring opgenomen van het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting door de Vlaamse overheid. Het Steunpunt streeft ernaar de uitroeiing van armoede als prioriteit op de politieke agenda te houden. In overleg met verenigingen waar armen het woord nemen, de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, sociale partners, beroepsmensen uit verschillende sectoren, administraties en andere formuleert het Steunpunt analyses en aanbevelingen voor de beleidsverantwoordelijken in ons land.

Uit de evaluatie van de eerste projecten rond lokale kinderarmoedebestrijding is gebleken dat lokale besturen een sleutelrol spelen doordat zij het best geplaatste bestuursniveau zijn om dicht bij de burger de strijd tegen kinderarmoede te organiseren door het tot stand brengen van lokale netwerken kinderarmoedebestrijding, maar dat hiervoor een structurele ondersteuning op langere termijn nodig is. Daarom wordt een reglementaire basis gecreëerd en aan de VR voorgelegd om modules, specifiek gericht op de strijd tegen de kinderarmoede, toe te voegen aan reguliere werkingen in sectoren als bv. onderwijs, kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning, huisvesting, werk, algemeen welzijnswerk, vrijetijdsbesteding, gezondheidszorg. Het beheer van deze modulaire aanpak behoort aan de minister bevoegd voor de coördinatie van de armoedebestrijding. De lokale overheid kan een keuze maken uit de aangeboden modules. Aan dit begrotingsartikel is 4.500 duizend euro toegevoegd voor deze structurele ondersteuning.

Tenslotte werden de middelen verhoogd met 4 duizend euro voor index.

GB0/1GC-D-2-X/IS - interne stromen - DAB CICOV**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	336	336	0	0
BO 2014	420	420	0	0

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

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	14.417	14.417	0	0
BO 2014	14.550	14.550	0	0

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

GB0/1GE-D-2-A/WT - werking en toelagen - integrale jeugdhulp**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	755	788	0	0
BO 2014	558	809	0	0

Integrale Jeugdhulp

Integrale Jeugdhulp (IJH) heeft als opdracht om door intersectorale afstemming en samenwerking te komen tot een meer vraaggerichte en flexibele jeugdhulp. Daartoe werd in juli 2013 door het Vlaams Parlement een nieuw decreet op de integrale jeugdhulp goedgekeurd.

Uit het nieuwe decreet en uit het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de jeugdzorg kunnen we volgende prioritaire doelstellingen distilleren:

- het ondersteunen van cliëntoverleg en bemiddeling als bijzondere methodieken;
- het uitbouwen van methodieken die de eigen krachten van cliënten versterken;
- de verdere bestending van de hulpprogramma's crisisjeugdhulp;
- het verder in de praktijk brengen van het Decreet Rechtspositie (informatie, procesondersteuning, vorming);
- de beleidsafstemming en de werking van het team IJH.

Voor de ondersteuning van cliëntoverleg en bemiddeling wordt 140k euro voorzien.

Een budget van 60k euro wordt voorzien voor de vorming en training van hulpverleners om in het nieuwe jeugdhulplandschap te werken met de eigen krachten van cliënten, om te gaan met verontrusting en aan te komen tot een participatieve basishouding. Aan methodieken die de vermaatschappelijking van de jeugdhulp beogen, een centrale doelstelling in het decreet, wordt 100k euro besteed.

Voor de overige vermelde doelstellingen, het bestendigen van de crisisjeugdhulp, het verder in de praktijk brengen van het decreet Rechtspositie, de beleidsafstemming, ondersteuning van de adviesraad en werkingsmiddelen wordt in totaal 258k euro voorzien.

Ten opzichte van 2013 wijzigt het budget omwille van overhevelingen van en naar dit artikel en omwille van indexering.

Tot slot wordt het VEK aangepast aan de behoefte aan betaalkredieten.

GB0/1GE-D-2-Y/IS - interne stromen - Fonds Jongerenwelzijn

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	339.813	339.813	0	0
BO 2014	369.185	369.185	0	0

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

GB0/1GE-D-5-Y/IS - interne stromen - Fonds Jongerenwelzijn

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	4.978	4.978	0	7.333
BO 2014	9.425	9.425	0	7.436

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.

GB0/1GF-D-2-Y/IS - interne stromen - Kind en Gezin

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	511.226	511.226	0	0
BO 2014	525.024	525.024	0	0

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

GB0/1GG-D-2-Y/IS - interne stromen – Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	1.439.645	1.439.645	0	0
BO 2014	1.411.628	1.411.628	0	0

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

GB0/1GH-D-2-A/WT - werking en toelagen - I.V.A. Vlaams Zorgfonds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	198.011	198.011	0	0
BO 2014	216.320	216.320	0	0

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

GB0/1GI-D-2-Y/IS - interne stromen - VIPA

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	155.518	155.518	0	0
BO 2014	189.520	189.520	0	0

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.

GB0/1GI-D-5-Y/IS - interne stromen - VIPA

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	40.000	40.000	0	9.648
BO 2014	31.550	31.550	0	21.783

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.

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

Het CICOV beschikt over 3 soorten ontvangsten:

- eigen inkomsten ten gevolge van de exploitatie van het domein Groendaalheyde en van de activiteiten van de DAB (artikel GBF/2GC-D-A-A/OW) : 31 k euro
- de niet aangewende overschotten uit voorgaand boekjaar (artikel GBF/2GC-D-A-Z/OG) : 38 k euro
- een dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting (artikel GBF/2GC-D-A-Z/OI) : 420 k euro

De dotatie wijzigt door een terugzetting van 50 k euro naar het artikel integrale jeugdhulp, en door een verrekening van het saldo. De eigen ontvangsten dalen met 50k euro, in voorgaande jaren werden via het CICOV vormingen rond integrale jeugdhulp georganiseerd. Voor 2014 worden deze vormingen niet meer voorzien waardoor de corresponderende ontvangsten wegvallen.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

Het CICOV beschikt over volgende belangrijkste uitgaven:

- werkings- en investeringsuitgaven, o.a. voor de exploitatie van het domein Groendaalheyde, de publicatie van Weliswaar en diverse vormingsinitiatieven (artikel GBF/3GC-D-2-A/WT) : 451 k euro
- de overdracht van kredieten naar een volgend boekjaar (artikel GBF/3GC-D-2-Z/OV) : 17 k euro.

De belangrijkste wijziging betreft de daling van de vormingsuitgaven met 100k euro ten gevolge van het wegvallen van de vormingen rond integrale jeugdhulp.

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
BC 2013	5.993	5.993	0	0
BO 2014	6.023	6.023	0	0

Specifieke uitdagingen voor Zorginspectie

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

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. Hiervoor wordt nog een beperkte overheveling van 4k euro doorgevoerd vanuit artikel BF0/1BA-C-2-Z/LO.

Daarnaast wordt het budget verhoogd met 16k euro omwille van het ongedaan maken van een eenmalige besparing in 2013 en met 10k euro in uitvoering van het sectoraal akkoord.

GC0/1GA-D-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BC 2013	784	1.000	0	0
BO 2014	783	950	0	0

Specifieke uitdagingen voor Zorginspectie

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

Het krediet wordt enerzijds aangepast in functie van de evolutie van de index (+ 9k) en anderzijds in functie van de opstap 2014 vermindering VTE's met 6% (-10k). Het vereffeningskrediet wordt daarnaast nog 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
BA 2013	62.518	62.518	0	0
BO 2014	62.982	62.982	0	0

Het budget voor lonen IVA Jongerenwelzijn 2014 bedraagt 62.982 duizend euro.

Diverse bewegingen verklaren de wijziging t.o.v. 2013:

Zo worden ten eerste enkele herverdelingen van en naar deze post doorgevoerd. Een budget van 129 deuro wordt overgeheveld naar K&G voor preventie. Vanuit het VAPH wordt 221 deuro overgeheveld naar de IVA JW voor pleegzorg. Een budget van 132 deuro voor integrale jeugdhulp wordt overgedragen vanuit het Departement. Een budget van 1 deuro wordt overgedragen voor de VAC's.

Ten tweede wordt het budget verhoogd met 241 deuro vooral owv een terugdraai van een éénmalige vermindering in 2013, en een verdere opstap ikv uitvoering Sectoraal Akkoord.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	4.974	5.578	0	0
BO 2014	5.040	5.652	0	0

Het budget voor werkingsuitgaven IVA Jongerenwelzijn 2014 bedraagt 5.040 duizend euro.

Diverse bewegingen verklaren de wijziging tov 2013:

Ten eerste wordt 55 deuro (VEK : 63 deuro) extra voorzien omwille van indexering.

Ten tweede worden enkele herverdelingen van en naar deze post doorgevoerd. Zo wordt 23 deuro overgeheveld naar K&G ikv preventie. Tevens wordt 27 deuro van het VAPH overgeheveld naar deze post voor pleegzorg. Een budget van 8 deuro wordt overgeheveld

vanuit het departement ikv integrale jeugdhulp. Een budget van 1 deuro wordt overgedragen voor de VAC's.

B.3. ENTITEIT IVA ZORG EN GEZONDHEID

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

GE0/9GD-D-T-E/OW - ontvangsten werking en toelagen - preventief gezondheidsbeleid
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	17.818	0
BO 2014	0	17.908	0

Preventieve gezondheidszorg : Gezondheidsdoelstelling met betrekking tot vaccinaties.

De middelen van het RIZIV voor de medefinanciering van de overheidsopdrachten voor het aankopen van vaccins, middelen uit Europese projecten en inkomsten vanuit de verwerking van de sterftegegevens voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest worden ontvangen op dit begrotingsartikel. Deze middelen worden aangewend om de vaccinaturen, de kosten van Europese projecten en een aantal uitgaven i.v.m. het gezondheidsbeleid te betalen.

Over thuiszorg en maatregelen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven – palliatieve zorg

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2012 worden de dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging vanaf 17 december 2012 structureel verankerd in het woonzorgdecreet. De dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging zullen op basis hiervan vanaf 1 januari 2013 Vlaamse werkingssubsidies ontvangen, zoals dit momenteel reeds het geval is voor de overige dagverzorgingscentra. Daarnaast zullen zij op basis van deze reguliere verankering ook in aanmerking komen voor een rechtstreekse betoelaging van de zorgkost van de gebruikers door het RIZIV.

Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsdoelstelling middelengebruik

In 2007 werd een politiek akkoord bereikt tussen de verschillende gezondheidsministers van België, om een aantal initiatieven op het vlak van tabak, waarvoor een gecoördineerde aanpak nodig is die zich over verschillende bevoegdheidsniveaus uitstrekt, te financieren met geld uit een gemeenschappelijk beheerd fonds. Er werd echter nog geen samenwerkingsprotocol ondertekend dat dit fonds concreet uitwerkt. Bijgevolg kan dit ook in 2014 nog niet van start gaan en is er voorlopig geen budget voorzien.

Het krediet wordt verminderd met 127 deuro omwille van een afname van het geschatte aantal vaccins. In 2014 worden tevens op dit begrotingsartikel geen federale subsidies voor dagverzorgingscentra palliatieve verzorging voor het werkingsjaar meer ontvangen waardoor het krediet vermindert met 283 deuro. Het krediet stijgt tenslotte omwille van een verwachte toename van de inkomsten uit het RIZIV met 500 deuro omwille van het opstarten van de screening naar colorectale kanker.

GE0/9GD-D-A-F/OW - ontvangsten werking en toelagen - thuis- en ouderenzorgbeleid
(exclusief de diensten van GE0/1GD-D-2-I/WT)

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	1.750	0	0
BO 2014	1.750	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de terugstortingen ontvangen van eerder uitbetaalde voorschotten van subsidies en toelagen en die niet of onvoldoende verantwoord werden. Deze terugstortingen worden voor 2014 geraamd op 1.750 deuro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

GE0/1GA-D-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	12.668	12.668	0	0
BO 2014	12.667	12.667	0	0

De wijziging van het krediet is te verklaren door ten eerste een terugdraai van een éénmalige besparing van 115 deuro in 2013, ten tweede door de opstap 2014 van 137 deuro naar aanleiding van de vooropgestelde vermindering van het aantal personeelsleden met 6%, ten derde door de toekenning van 22 deuro in het kader van het Sectoraal Akkoord en tot slot een overheveling van 1 deuro ter compensatie van de huisvesting van sommige diensten van het agentschap in VAC Leuven.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	1.196	1.196	0	0
BO 2014	1.208	1.208	0	0

Het krediet van dit begrotingsartikel is samengesteld uit de hierna opgesomde onderdelen.

De kosten voor de instandhouding van de informaticamiddelen van het agentschap. Hiervoor wordt 393 deuro voorzien. Daarnaast wordt er een investeringskrediet voor informatica-materiaal voorzien ten bedrage van 66 deuro. Daarbij komen nog de algemene werkingskosten van het agentschap voor een bedrag van 732 deuro. Dit samen met een voorzien investeringskrediet voor overig materieel (uitrustingsgoederen) van 17 deuro maakt dat er op dit artikel een krediet nodig is van 1.208 deuro VAK.

De toename van het krediet is toe te schrijven aan de indexering van de kredieten met 13 deuro en een overheveling van 1 deuro ter compensatie van de huisvesting van sommige diensten van het agentschap in VAC Brugge.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	10.187	11.247	0	0
BO 2014	10.204	10.876	0	0

Dit begrotingsartikel omvat een aantal uitgaven die thema-overschrijdend zijn of niet rechtstreeks aanleunen bij één van de inhoudelijke thema's van de beleidsbrief. Thema-overschrijdende uitgaven zijn uitgaven voor communicatie, voor wetenschappelijk onderzoek, voor adviesverlening en ondersteuning, voor epidemiologisch onderzoek, gegevensverzameling, het gezondheids- en welzijnsinformatiesysteem en ict-projecten en voor algemene klantgerelateerde uitgaven. Daarnaast worden hier ook de middelen opgenomen voor de uitvoering van het sociaal akkoord en voor de verdeling van de opbrengsten van de Nationale Loterij.

Op dit begrotingsartikel worden ook de uitgaven aangerekend voor de Vlaamse Adviesraad voor het erkennen van voorzieningen. Daarnaast worden hier de uitgaven aangerekend voor initiatieven in het kader van internationale samenwerkingsakkoorden. Tot slot worden eveneens de kosten aangerekend voor de vergoeding van de externe leden van de Commissie Zorgstrategie.

Globaal stijgt het vastleggingskrediet op dit artikel met 17 deuro. Dit heeft te maken met het terugzetten van éénmalig overgehevelde budgetten in 2013 ten belope van 14 deuro, het toekennen van 43 deuro index en het verminderen met 40 deuro van het communicatiebudget.

Het vereffeningskrediet wordt correct gezet conform de ingeschatte betaalbehoeften.

Specifieke uitgaven die moeilijk toe te wijzen zijn aan een thema binnen de beleidsbrief zijn:

Uitgaven waarvoor geen beroep kan gedaan worden op de apparaatskredieten van het artikel GE0/1GD-D-D-2-/WT Werking en toelagen – Zorg en Gezondheid algemeen omdat deze klantgerelateerd zijn. Voorbeelden van deze uitgaven zijn bv. vergaderkosten en ontvangstkosten en andere diverse uitgaven. Voor dit onderdeel wordt 155 deuro voorzien.

Communicatie met klanten, zowel burgers als voorzieningen en zorgverstrekkers, maakt deel uit van een transparant en klantvriendelijk beleid. Hiervoor wordt een krediet voorzien van 76 deuro.

Op dit begrotingsartikel worden in 2014 de niet alloceerbare subsidies in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector uit 2000 (VIA 1) verrekend, alsook de subsidies aan het Vlaams Patiëntenplatform (VPP). Het budget bedraagt 4.591 deuro.

De voorziene middelen nationale loterij bedragen 161 deuro.

Daarnaast bevat dit artikel ook kredieten voor de aankoop van specifiek materiaal voor de uitvoering van de bevoegdheden toegewezen aan het agentschap en voor kosten die voortvloeien uit het beheer van het Paleis der Academiën en de voormalige Koninklijke Stallingen waar de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België ondergebracht is. Voor deze opdracht is 18 deuro voorzien.

Vanaf 2012 tot en met 2016 loopt er een vernieuwd samenwerkingsakkoord met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) voor beleidsondersteuning op gebieden waar deze instelling een unieke expertise heeft. Het gaat hier om surveillance van infectieuze aandoeningen en agentia waaronder de surveillance rond zorginfecties, van biologische allergiserende agentia, van genetisch gemodificeerde agentia, van niet infectieuze aandoeningen en epidemiologische en beleidsgeoriënteerde wetenschappelijke ondersteuning rond surveillance. Het budget voor deze overeenkomst komt op 696 deuro.

Voor het uitvoeren van microbiologische analyses in het kader van outbreak-management bij infectieziekten – uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door

biotische factoren tegen te gaan - is er via bevraging van de markt een beheersovereenkomst met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) afgesloten, dat hier fungeert als ondersteunend laboratorium. Aan deze “beheersovereenkomst voor de subsidiëring en erkenning van het WIV als organisatie met terreinwerking voor analyse en identificatie van infectieuze agentia” is een budget verbonden van 164 deuro. De overeenkomst loopt van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016.

Uitgaven die min of meer wel toewijsbaar zijn aan een thema binnen de beleidsbrief:

Milieu en gezondheid

Vlaanderen vervult op dit ogenblik een voortrekkersrol in het onderzoek naar milieu en gezondheid onder andere via humane biomonitoring. Humane biomonitoring is ook binnen Europese context in opgang. Vlaanderen was hier tevens betrokken als een van de voortrekkers bij een Europees harmoniseringstraject voor humane biomonitoring (COPHES – DEMOCOPHES). Het Steunpunt Milieu en Gezondheid 2012-2015 zal het in de beleidsbrief opgenomen biomonitoringsprogramma inclusief beleidsvertaling verder zetten, met daarop geënt beleidsrelevant fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Het in de beheersovereenkomst voorziene krediet bedraagt 104 deuro.

Uitbouw van de eerstelijnsgezondheidszorg.

Met behulp van ICT-toepassingen en –netwerken, meer specifiek via Vitalink, wil Vlaanderen er in slagen om de vlotte samenwerking tussen de verschillende zorgactoren binnen de eerstelijns te ondersteunen en te faciliteren door op een efficiënte manier onderling gegevens over de patiënt te delen, de kwaliteit en de beschikbaarheid van de gegevens te verhogen en zo de administratieve lasten te verminderen, waar de patiënt ook verblijft.

Verwacht wordt dat vanaf 2014 een aanzienlijk aantal betrokkenen via elektronische weg kerngegevens over medische en andere zorg zullen kunnen raadplegen en beheren via een gedeeld elektronisch patiëntendossier in Vitalink en dat moet geïnvesteerd worden in de verdere roll-out en integratie met Vitalink.

Daarnaast wordt het evolutief, correctief en additief onderhoud op deze projecten voorzien, alsook van het Vitalink platform.

Tevens worden enkele nieuwe projecten voorzien in onderstaande domeinen:

- Een geïntegreerde visie op de zorg, deze visie houdt in dat ook de woonzorgcentra en andere voorzieningen aansluiting moeten vinden bij de te ontwikkelen ICT-systemen, zodat de gegevens niet alleen binnen de eerstelijns gedeeld worden.
- Het delen van ‘informatie’ via een elektronische diabetespas tussen patiënten en zorgverlener uit de eerste en tweedelijns.
- Het creëren van een ‘journaal’. Dit is een soort logboek dat een zorg- of hulpverlener, of de patiënt/cliënt zelf, bijhoudt in het kader van de zorg rond een patiënt/cliënt.

Voor deze opdrachten is er in 2014 een budget van 1.521 deuro voorzien.

We investeren in een verbeterd(e) elektronische registratie, gegevensverzameling en gegevensuitwisseling, om zo de werkprocessen efficiënter te laten verlopen en ook om beleidsmatig een beter zicht te krijgen op vraag- en aanbodevoluties.

Een budget voor het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot gegevens- en indicatorenverzameling en de organisatie van enquêtes en epidemiologisch onderzoek. Het betreft o.a. onderhoud en uitbreiding van een rapportagesysteem voor de opvolging van de realisatie van de doelstellingen uit de beheersovereenkomst, het onderhoud en beheer van de toepassing Vaccinnet (bestelsysteem voor vaccins) en Vesta, de ontwikkeling van

kwaliteitsindicatoren in diverse sectoren, de participatie aan de Gezondheidsenquête, kosten voor gegevensuitwisseling met KSZ en de aankoop van gegevens (bij o.a. het Intermutualistisch Agentschap, het Centrum voor Informatica en CIPAL). Hiervoor wordt 1.463 deuro voorzien.

De middelen worden tevens aangewend voor het verlenen van subsidies aan registratiesystemen en longitudinaal onderzoek met relevantie voor het Vlaamse gezondheidsbeleid. Er worden o.a. subsidies verleend voor de registratie van geïnformatiseerde huisartsenpraktijken, kankerincidentie, perinatale epidemiologie, incidentie van hartfalen, zelfdodingspogingen, gezondheidsgedrag van jongeren, enz. Hiervoor is een budget voorzien van 1.080 deuro.

We willen het middenveld, de academische wereld en de gebruikers nauw betrekken bij de beleidsvoorbereiding en –evaluatie om zo tot een gedragen welzijns- en gezondheidsbeleid te komen.

Hieronder ressorteert een krediet voor de werking van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde. De KAGB is binnen een ruim wetenschapsdomein werkzaam, namelijk op het gebied van de geneeskunde, de farmacie, de diergeneeskunde en de aanverwante wetenschappen. Het budget bedraagt 170 deuro.

De KAGB keert tevens jaarlijks 2 x 2.500 euro uit voor twee prijzen die ze uitschrijft overeenkomstig de artikelen 80 en 81 van haar huishoudelijk reglement, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 16 juni 2004. Het budget blijft ongewijzigd op 5 deuro.

GE0/1GD-D-2-B/WT - werking en toelagen - beleid eerstelijnsgezondheidszorg
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	5.000	5.000	0	0
BO 2014	4.949	5.158	0	0

Palliatieve zorg - Uitbouw van de eerstelijnsgezondheidszorg

Het budget wordt aangewend voor de uitvoering van het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders.

Met deze middelen worden de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg, afgekort SEL's, de palliatieve netwerken en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen gesubsidieerd.

Volgend budget is voorzien:

- SELs: 2.475 deuro;
- Palliatieve netwerken: 953 deuro;
- Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en LEIF: 221 deuro;
- Projecten en acties opvolging eerstelijnsconferentie: 332 deuro;
- Diensten in het kader van 'eerstelijnsgezondheidszorg': 968 deuro.

Het budget neemt toe met 70 deuro omwille van het toekennen van de loonindex, en een extra budget van 39 deuro in uitvoering van het VIA IV akkoord. Tenslotte wordt voor projecten 160 deuro minder ingeschreven. Het vereffeningskrediet wordt correct gezet conform de betaalbehoeften.

GE0/1GD-D-2-C/WT - werking en toelagen - beleid over ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	70.023	70.033	0	0
BO 2014	72.856	72.805	0	0

Clïëntgeoriënteerde organisatie van de geestelijke gezondheidszorg

De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de overeenkomst 2012-2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de koepelorganisaties FDGG (Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg) en Zorgnet Vlaanderen inzake coördinatie van enkele thema's. Het krediet daartoe bedraagt 196 deuro.

Tevens worden de middelen op dit begrotingsartikel aangewend voor de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2000-2005 (o.a. DAC overeenkomsten tussen de Vlaamse Gemeenschap en 15 Initiatieven Beschut Wonen). Het krediet bedraagt hiervoor 2.201 deuro.

Voorts gaat een deel van het budget op dit begrotingsartikel naar de uitvoering van de verplichtingen van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg. Op dit artikel worden immers de subsidies aangerekend voor de 20 Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), de koepelorganisaties FDGG en Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid. Het krediet 2014 bedraagt 68.197 deuro.

Tot slot worden de middelen op dit begrotingsartikel aangewend voor de vier erkende centra voor menselijke erfelijkheid in Vlaanderen. Het krediet bedraagt 2.262 deuro

De wijzigingen van dit budget worden verklaard door ten eerste een toename met 33 deuro omwille van het toekennen van een loonindex, ten tweede een terugzetting van een éénmalige overheveling in 2013 van 34 deuro voor het Steunpunt WVG vanuit GB0/GC-D-2-A/WT. Ten derde wordt 442 deuro overgeheveld van GE0/1GD-D-2-E/WT voor de CGG suïcidepreventiewerkers. Het betreft projectmiddelen die vanaf 2014 structureel in de enveloppes van de CGG worden opgenomen. Ten vierde wordt 601 deuro overgeheveld in het kader van de interne staatshervorming. Ten vijfde wordt 400 deuro overgeheveld vanuit het Fonds Jongerenwelzijn t.v.v. De Sleutel, een organisatie in de verslavingszorg. Ten zesde wordt 1.323 deuro toegekend naar aanleiding van het VIA IV akkoord. Tot slot wordt het vereffeningskrediet correct gezet conform de betaalbehoeften.

GE0/1GD-D-2-D/WT - werking en toelagen - milieugezondheidsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	219	219	0	0
BO 2014	171	171	0	0

Milieu en gezondheid.

Het is de blijvende ambitie om, ter vrijwaring van de volksgezondheid, zo veel als mogelijk te anticiperen en minstens snel en accuraat te reageren op milieuproblemen met een belangrijke gezondheidsimpact. Bij de aanpak van lokale en regionale milieugezondheidsproblemen blijft de voorkeur uitgaan naar het opzetten van een participatieve aanpak met intermediairen en bevolking.

Zo wordt met het budget ondermeer de loodbelasting van de kinderen in de wijk Moretusburg in Hoboken opgevolgd; is er toezicht op de toepassing van het legionellabesluit en de

regelgeving rond het biotechnologisch onderzoek; wordt operationeel veldonderzoek gedaan naar milieuge relateerde ziekteclusters in het buiten- en het binnenmilieu. Nationaal is er het samenwerkingsverband rond milieu en gezondheid met de federale overheid en de overheden van de gewesten en gemeenschappen, waar wordt gewerkt rond het Nationaal Milieu en Gezondheid Actieplan (NEHAP).

Tevens wordt het budget aangewend voor de participatie van het gezondheidsbeleid, samen met het departement Leefmilieu, aan het “faseplan”, de gesystematiseerde en deels participatieve beleidsvertaling van de resultaten van het Vlaamse humane biomonitoringprogramma dat in de beleidsbrief staat.

Het krediet stijgt met 2deuro omwille van indexering, en daalt met 50 deuro omwille van het inschrijven van een lager budget voor specifieke projecten.

GE0/1GD-D-2-E/WT - werking en toelagen - preventief gezondheidsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	42.422	42.908	0	0
BO 2014	42.657	43.216	0	0

Preventieve gezondheidszorg - Inzetten op samenwerking en partners betrekken bij het preventiebeleid -Gezondheidszorg

Het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid voorziet in het organiseren van gezondheidsconferenties ter voorbereiding en bijsturing van Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en in het oprichten van werkgroepen ter voorbereiding en opvolging van de gezondheidsconferenties of in het oprichten van ondersteunende werkgroepen voor de uitvoering van initiatieven in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid. Deze werkgroepen kunnen tijdelijk zijn of een meer permanent karakter hebben en kunnen subwerkgroepen omvatten. Daarnaast is, om een kosteneffectief gezondheidsbeleid uit te bouwen, evaluatie van preventieprogramma's, -strategieën en -methodieken noodzakelijk. Hiervoor wordt 128 deuro begroot.

Het samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voorziet in de oprichting van een aantal overlegorganen, waaronder de Cel Gezondheidsbeleid Drugs en de Algemene Cel Drugbeleid. Hiervoor wordt 56 deuro voorzien.

Op dit begrotingsartikel worden tevens initiatieven gesubsidieerd in uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid die hoofdzakelijk betrekking hebben op de preventie van en bij niet overdraagbare aandoeningen. Het gaat om de Logo's (locoregionale netwerken met betrekking tot preventieve gezondheid), partnerorganisaties, organisaties met terreinwerking en facultatieve subsidies. Het betreft een totaal budget van 29.826deuro.

Van dit budget wordt 8.163 deuro gereserveerd voor partnerorganisaties en 8.720 deuro voor organisaties met terreinwerking. Subsidies voor de Logo's en de versterking van het beleid op lokaal niveau worden geraamd op 6.234 deuro. Er wordt 6.709 deuro voorzien voor diverse projecten die zonder beheersovereenkomst of gereguleerde subsidie worden gefinancierd. Ook de te verdelen VIA middelen en index voor de hierboven genoemde initiatieven, zijn opgenomen in dit laatste deelbudget.

Teruggrijpend naar de indeling van de beleidsbrief kan het budget voor preventieve gezondheidzorg van 29.820 deuro ook op volgende wijze worden ingedeeld:

Voor de verschillende bevolkingsonderzoeken naar kanker wordt 7.292 deuro voorzien en voor de opsporing van aangeboren aandoeningen wordt 1.545 deuro gebudgetteerd.

Om de gezondheidsdoelstelling middelengebruik te realiseren wordt 3.457 deuro voorzien. Hieronder vallen onder andere de werking van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, spuitenruil bij intraveneuze druggebruikers en vaardigheidstraining rond preventie van middelengebruik in het onderwijs. Voor de uitvoering van het actieplan wordt ook budget voorzien voor methodiekontwikkeling, ondersteuning van implementatie en nieuwe pilootprojecten.

Er is 1.707 deuro voorzien voor de verdere uitvoering van het actieplan Voeding en Beweging. Dit budget wordt aangewend voor de werking van Eetexpert inzake eetstoornissen, Fruit op school (Tutti Frutti), methodiekontwikkeling, ondersteuning van implementatie en pilootprojecten. De subsidies voor het Vigez zijn niet inbegrepen in dit bedrag.

Voor de verdere uitvoering van het actieplan suïcidepreventie is 2.112 deuro begroot. Dit bedrag omvat onder andere het aanbieden van laagdrempelige telezorg (vb. Zelfmoordlijn), zorg voor nabestaanden van zelfdoding en opvang van suïcidepogers. De financiering van de partnerorganisatie voor suïcidepreventie voor 2014 is vastgelegd op het budget 2013. Verder wordt er budget voorzien voor methodiekontwikkeling, ondersteuning van implementatie en pilootprojecten.

Voor het beleid rond seksuele gezondheid is 3.080 deuro voorzien, onder andere voor de partnerorganisatie Sensoa en voor specifieke acties naar risicogroepen zoals sekswerkers en subsaharaanse mannen.

Voor het luik ongevallenpreventie wordt 233 deuro gebudgetteerd voor het Expertisecentrum valpreventie (bij ouderen) en andere, nieuwe initiatieven.

Voor de werking van de Logo's wordt 6.234 deuro voorzien.

Een bedrag van 4.166 deuro is ingepland voor thema-overschrijdende en diverse initiatieven. Hieronder valt de werking van het VIGEZ, de ondersteuning van huisartsen op vlak van preventieve gezondheidszorg (DomusMedica), preventieve jeugdgezondheidszorg naar schoolgaande kinderen en jongeren via de CLB's (VWVJ) en het Kruispunt Migratie en Integratie, evenals gezondheidspromotie door de landsbonden van de ziekenfondsen, de preventie van diabetes en diverse initiatieven zoals die in het kader van de resolutie over foliumzuur. Ook de te verdelen VIA middelen en index, voor de hierboven genoemde initiatieven, zijn opgenomen in dit deelbudget.

De middelen van dit begrotingsartikel worden tevens gebruikt in de strijd tegen tuberculose. Tuberculose is een infectieziekte die traag evolueert en waarvoor een langdurige behandeling vereist is om volledig te genezen. Tuberculose komt meer voor bij risicogroepen binnen de bevolking, bijvoorbeeld bij personen die afkomstig zijn uit landen waar deze ziekte nog veel voorkomt. Om het verspreiden van tuberculose onder de bevolking te voorkomen, is het belangrijk om ze vroegtijdig op te sporen en te behandelen. Het budget 2014 bedraagt 1.207 deuro.

In het kader van de globalisering is het belangrijk dat er degelijke informatie kan gegeven worden aan de professionelen en de bevolking in verband met infectieziektenpreventie bij reizen, inclusief reisvaccinatie. Daarom zal vanaf 2014 een beheersovereenkomst afgesloten worden met een partnerorganisatie voor reisgeneeskunde. Voor de beheersovereenkomst wordt een geraamd budget uitgetrokken van 50 deuro zoals voorzien in het actieplan Vaccinaties 2012-2020.

Preventieve gezondheidszorg : Gezondheidsdoelstelling met betrekking tot vaccinaties.

Voor vaccinatie is er in 2014 een budget van 11.353 deuro voorzien.

Het grootste deel van deze middelen zijn bestemd voor de aankoop van vaccins. Vaccinaties voorkomen met vaak grote effectiviteit diverse infectieziekten. Daarom is vaccinatie een hoeksteen in het preventieve gezondheidsbeleid.

De middelen worden voor een kleiner gedeelte gebruikt voor het uitvoeren van het actieplan naar aanleiding van de vernieuwde gezondheidsdoelstelling vaccinaties 2012-2020 en voor kosten in het kader van profylactische maatregelen in verband met gemelde infectieziekten en outbreakmanagement (besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegen te gaan). De bedoeling hiervan is om de nodige maatregelen te kunnen nemen om te vermijden dat anderen ook besmet geraken (hersenvliesontsteking, leverontsteking, tuberculose,...) en tijdig te kunnen reageren wanneer bepaalde infecties in frequentie toenemen, zoals het geval was met meningokokken in 2001, influenza in 2009, bof in 2012.

We willen het middenveld, de academische wereld en de gebruikers nauw betrekken bij beleidsvoorbereiding en –evaluatie om zo tot een gedragen welzijns- en gezondheidsbeleid te komen.

In 1993 werd het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek opgericht via een samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het Samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor bio-ethiek werd goedgekeurd door de Vlaamse Gemeenschap bij decreet van 16 maart 1994. Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek moet advies uitbrengen over de ethische, juridische en sociale problemen, gesteld door wetenschappelijk onderzoek en de toepassingen ervan in de biologie, de geneeskunde en de gezondheidszorg.

Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek geeft advies op vraag van de overheid, onder meer de Vlaamse regering of een lid ervan. Het Comité heeft ook als taken het informeren van het publiek, het uitbouwen van een documentatie- en informatiecentrum en het organiseren van een tweejaarlijkse conferentie rond ethische problemen op het vlak van de biowetenschappen en de geneeskunde. Een budget van 37deuro is hiervoor voorzien.

De wijziging in het budget is het gevolg van ten eerste de aanpassing aan de index ten belope van 556 deuro, ten tweede een overheveling van 442 deuro naar begrotingsartikel GE0/1GD-D-2-C/WT voor de CGG suïcidepreventiewerkers voor het structureel verwerken van de projectsubsidies in de enveloppes van de CGG. Ten derde wordt een terugzetting van een éénmalige overheveling van 14 deuro naar GE0/1GD-D-2-A/WT doorgevoerd. Ten vierde wordt 229 deuro extra toegekend naar aanleiding van VIA IV. Ten vijfde wordt het globaal budget voor projecten verminderd met 100 deuro. Ten zesde wordt het budget verhoogd met 6 deuro omwille van de interne staatsvorming. Tot slot wordt het vereffeningsbudget correct gezet conform de betaalbehoeften.

GE0/1GD-D-4-E/WT - werking en toelagen - preventief gezondheidsbeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	17.818	0
BO 2014	0	0	17.908	0

Preventieve gezondheidszorg : Gezondheidsdoelstelling met betrekking tot vaccinaties.

De middelen van het RIZIV voor de medefinanciering van de overheidsopdrachten voor het aankopen van vaccins, middelen uit Europese projecten en inkomsten vanuit de verwerking van de sterftegegevens voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest worden aangewend op dit begrotingsartikel. Deze middelen worden aangewend om de vaccinacturen, de kosten van Europese projecten en een aantal uitgaven i.v.m. het gezondheidsbeleid te betalen.

Over thuiszorg en maatregelen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven – palliatieve zorg

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2012 worden de dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging vanaf 17 december 2012 structureel verankerd in het woonzorgdecreet. Daarnaast zullen zij op basis van deze reguliere verankering ook in aanmerking komen voor een rechtstreekse betoelaging van de zorgkost van de gebruikers door het RIZIV.

Preventieve gezondheidszorg.

In 2007 werd een politiek akkoord bereikt tussen de verschillende gezondheidsministers van België, om een aantal initiatieven op het vlak van tabak, waarvoor een gecoördineerde aanpak nodig is die zich over verschillende bevoegdheidsniveaus uitstrekt, te financieren met geld uit een gemeenschappelijk beheerd fonds. Er werd echter nog geen samenwerkingsprotocol ondertekend dat dit fonds concreet uitwerkt. Bijgevolg kan dit ook in 2014 nog niet van start gaan en is er voorlopig geen budget voorzien.

Het krediet wordt verminderd met 127 deuro omwille van een geschatte afname van het aantal vaccins. In 2014 worden tevens op dit begrotingsartikel geen federale subsidies voor dagverzorgingscentra palliatieve verzorging voor het werkingsjaar meer ontvangen waardoor het krediet vermindert met 283 deuro. Het krediet stijgt tenslotte omwille van een verwachte toename van de inkomsten uit het RIZIV met 500 deuro omwille van het opstarten van de screening naar colorectale kanker.

GE0/1GD-D-2-F/WT - werking en toelagen - thuis- en ouderenzorgbeleid (exclusief de diensten van GE0/1GD-D-2-I/WT)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	637.633	627.633	0	0
BO 2014	41.445	41.445	0	0

Over thuiszorg en maatregelen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven - Woonzorg - Programmatie als instrument voor een betere spreiding van het zorgaanbod - - Een kwaliteitskader voor de woonzorgcentra - Samenwerking tussen Werk, Sociale economie en Welzijn

Op dit begrotingsartikel worden een aantal woonzorgvoorzieningen en –verenigingen gesubsidieerd. Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 zorgt voor het wetgevend kader voor deze voorzieningen en verenigingen. Deze voorzieningen dragen er toe bij dat mensen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning en woonomgeving kunnen blijven wonen:

- diensten voor oppashulp;
- diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds;
- lokale en regionale dienstencentra;
- diensten voor gastopvang;
- dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf;
- verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.

De diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten logistieke hulp worden vanaf 2014 op een nieuw begrotingsartikel GE0/1GD-D-2-I/WT gesubsidieerd. Voor de subsidiering van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp wordt er dan ook 597.222 deuro overgeheveld naar GE0/1GD-D-2-I/WT.

De wijziging van het krediet is verder te verklaren door een terugdraai van tijdelijk toegekende kredieten in 2013 ten belope van 127 deuro. Er wordt tevens 375 deuro overgeheveld naar GE0/1GD-D-2-H/WT in het kader van de uitbouw van de expertise op het vlak van dementie. In het kader van de interne staatshervorming worden provinciale middelen vanaf 2014 overgeheveld naar Vlaanderen ten bedrage van 1.169 deuro. De middelen die voorzien zijn in het VIA 4- akkoord, worden recurrent op dit artikel opgenomen. Het gaat om middelen voor de intersectorale maatregelen ten bedrage van 113 deuro.

GE0/1GD-D-2-H/WT - werking en toelagen - ouderenzorgbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	53.553	47.516	0	0
BO 2014	49.873	48.569	0	0

Het krediet voor de Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de 9 regionale expertisecentra bedraagt in 2014 1.656 deuro.

Het krediet voor animatiewerking neemt toe met 833 deuro omwille van de voorziene aangroei van het aantal erkende woongelegenheden in de gesubsidieerde woonzorgcentra en centra voor kortverblijf. Het budget 2014 voor de subsidiëring van de animatiewerking en de regularisatie van de DAC-statuten komt hierdoor op 45.199 deuro.

We bouwen een toegankelijke zorginfrastructuur uit om zo de bereikbaarheid van het aanbod voor de gebruiker te optimaliseren.

De realisatie van bijkomende serviceflats (private en openbare projecten) met de BEVAK-formule worden op dit artikel gesubsidieerd.

De projecten worden voorzien en vastgelegd in de begroting van het jaar volgend op de ingebruikname, namelijk in het jaar van definitieve erkenning. De eerste van de 18 uitbetalingen gebeurt in het daarop volgende jaar. Voor de private projecten is in 2014 geen vastleggingsbudget vereist. Het vereiste betaalbudget voor de lopende private projecten bedraagt 103 deuro. Op basis van de geactualiseerde planning is er voor 2014 voor bijkomende openbare projecten een vastleggingsbudget vereist van 3.018 deuro. Het vereiste betaalbudget voor de lopende projecten bedraagt in totaal 1.730 deuro.

De wijziging van het budget is te verklaren door volgende bewegingen. Ten eerste wordt er 375 deuro overgeheveld vanuit GE0/1GD-D-2-F/WT in het kader van de uitbouw van de expertise op het vlak van dementie. Ten tweede wordt er in het kader van de interne staatshervorming 158 deuro toegekend. Ten derde worden de middelen die voorzien zijn in het VIA VI- akkoord, recurrent op deze basisallocatie opgenomen. Het gaat om 61 deuro. Ten vierde wordt 50 deuro éénmalig toegekend krediet in 2013, teruggezet op artikel GE0/1GD-D-2-F/WT. Ten vijfde kan het vastleggingskrediet voor de openbare projecten voor de realisatie van bijkomende serviceflats worden welk in 2013 conform de planning van projecten éénmalig sterk toenam, terug op een normaal niveau gezet worden, wat een vermindering betekent met 4.557 deuro. Ten zesde wordt zoals vermeld het animatiebudget verhoogd met 883 deuro. Ten zevende wordt door de uitdoof van DAC betoelaging, het krediet verminderd met 500 deuro. Tot slot wordt het vereffeningsbudget correct gezet conform de betaalbehoeften.

GE0/1GD-D-2-I/WT - werking en toelagen - thuis en ouderenzorgbeleid: diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en diensten voor logistieke hulp

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	624.127	614.127	0	0

Over thuiszorg en maatregelen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven - Woonzorg - Programmatie als instrument voor een betere spreiding van het zorgaanbod - Een kwaliteitskader voor de woonzorgcentra - Samenwerking tussen Werk, Sociale economie en Welzijn

Het krediet op het begrotingsartikel voor het Thuiszorgbeleid GE0/1GD-D-2-F/WT bedraagt 624.127 deuro in VAK en 614.127 deuro VEK.

Op dit begrotingsartikel worden een aantal woonzorgvoorzieningen en –verenigingen gesubsidieerd. Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 zorgt voor een wetgevend kader voor deze voorzieningen en verenigingen. Deze voorzieningen dragen er toe bij dat mensen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning en woonomgeving kunnen blijven wonen:

- diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg;
- diensten logistieke hulp.

In eerste instantie wordt een krediet van 597.222 deuro overgeheveld vanuit GE0/1GD-D-2-F/WT, en op dit nieuw artikel geplaatst.

Als gevolg van de interne staatshervorming wordt tevens een krediet toegekend van 7.301 deuro ten behoeve van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en diensten logistieke hulp.

Het budget wordt nog verhoogd met 8.684 deuro waarmee een toename van het urencontingent gezinszorg met 1,7% gerealiseerd kan worden.

In het kader van het VIA IV akkoord worden nog extra budgetten voorzien van 10.420 deuro.

Een budget van 500 deuro wordt overgeheveld vanuit het VAPH voor uitbreiding DOP-uren.

Tot slot wordt het vereffeningsbudget correct gezet conform de betaalbehoeften.

GE0/1GD-D-2-W/IS - interne stromen - Vlaamse Milieumaatschappij

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	52	52	0	0
BO 2014	53	53	0	0

Milieu en Gezondheid.

Tussen VMM en VAZG werd op 1 januari 2011 een samenwerkingsoverkomst opgesteld waarin de afspraken gedefinieerd worden binnen het wettelijk kader van beide agentschappen.

Voor de taken betreffende informatieverstrekking en het beheer van watergerelateerde milieu-incidenten, blijft elk agentschap instaan voor de kosten die voortvloeien uit de haar toegewezen taken. De praktische regeling is opgenomen in een aanvullende samenwerkingsovereenkomst tussen beide agentschappen van 26 juni 2012.

Het budget neemt toe met 1 deuro omwille van de toekenning van de index.

GE0/1GD-D-2-X/IS - interne stromen - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	85	85	0	0
BO 2014	86	86	0	0

Milieu en Gezondheid.

De taken van het gezondheidsbeleid op het vlak van het binnenmilieu zijn toegevoegd aan referentietaken 4, Milieu en Gezondheid, conform artikel 4 van het beheersreglement VITO 2009 – 2012. Het is de bedoeling de referentietaken van VITO te continueren na 2012.

Deze taken zijn enerzijds binnenmilieumetingen in publieke gebouwen en woningen conform het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu, en anderzijds het actualiseren van kwaliteitsnormen voor het binnenmilieu zoals opgenomen in de bijlage bij het binnenmilieubesluit.

Het budget neemt toe met 1 deuro omwille van de toekenning van de index.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

C.1. ENTITEIT VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De totale ontvangsten van het VIPA evolueren van 254.744 duizend euro in 2013 naar 281.046 duizend euro in 2014.

Dit is vooral een gevolg van de evolutie in de dotaties. De dotatie van de klassieke financiering (GB0/1GI-D-5-Y/IS) wordt correct gezet conform de betaalbehoeften, wat resulteert in een daling van deze dotatie van 40.000 duizend euro naar 31.550 duizend euro. Dit terwijl de dotatie van de alternatieve financiering (GB0/1GI-D-2-Y/IS) toeneemt van 155.400 duizend euro naar 189.400 duizend euro. De toename van deze beschikbaarheidvergoedingen met 34.000 duizend euro is een logisch gevolg van de genomen beslissingen inzake extra principiële akkoorden. De werkingsdotatie (GB0/1GI-D-2-Y/IS) neemt toe met de index.

Ten tweede werden bijkomende ontvangsten ingeschreven voor de terugvordering van subsidies voor een bedrag van 735 duizend euro en 15 duizend euro voor diverse ontvangsten.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

We bouwen een toegankelijke zorginfrastructuur uit om zo de bereikbaarheid van het aanbod voor de gebruiker te optimaliseren.

We bouwen aan een duurzame welzijns- en verzorgingsinfrastructuur.

De werkingsuitgaven bedragen 428 duizend euro zowel in vastleggings- en vereffeningskredieten en dienen om de studie- en onderzoeksopdrachten te kunnen financieren. De toename in deze werkingsuitgaven is voor 2 duizend euro te verklaren door indexering, en voor 300 deuro omwille van een toename van de verwachte ontvangsten waarvan er 300 duizend euro zal gebruikt worden om de nodige studies te kunnen financieren.

Voorts worden extra financiële injecties in de investeringsbudgetten voorzien.

De uitgaven van de alternatieve financiering nemen toe van 155.400 duizendeuro tot 189.400 duizend euro zowel in vastleggings-en vereffingskredieten. Deze bedragen zijn de geraamde betalingsverplichtingen voor de voorzieningen die reeds een bevel van aanvang hebben gegeven of nog een bevel van aanvang moeten geven, maar reeds een Principeel Akkoord kregen. Het totaal aan verleende Principeel Akkoorden dat hiertegenover staat bedraagt ongeveer 2,5 miljard euro.

Door de overschakeling naar de alternatieve financiering voor de sector van de verzorgingsvoorzieningen, ouderen – en thuiszorgvoorziening en voorzieningen voor personen met een handicap, 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 35.648 duizend euro naar 21.783 duizend euro. De betaalkredieten van de klassieke financiering nemen af van 40.000 duizend euro naar 32.000 duizend euro.

C.2. ENTITEIT FONDS JONGERENWELZIJN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De totale ontvangsten van het Fonds Jongerenwelzijn bedragen 404.403 deuro.

Dit is onverdeeld in volgende belangrijkste posten:

Het overgedragen saldo van 2012 (artikel 0810) bedraagt 11.261 deuro.

De terugvordering ten onrechte uitbetaalde subsidies (artikel 3840) blijven constant op 3.500 deuro.

De inkomsten kinderbijslag (artikel 3850) bedragen 7.400 deuro. Dit is een stijging met 150 deuro ingevolge stijgend aantal dossiers.

De werkingsdotatie (artikel GB0/1GE-D-2-Y/IS) komt op 369.185 deuro. De stijging van de dotatie is toe te schrijven aan diverse bewegingen.

Ten eerste worden diverse overhevelingen van en naar deze post doorgevoerd. Zo worden de budgetten inzake pleegzorg vanuit K&G en VAPH nu gecentraliseerd binnen het Fonds Jongerenwelzijn, t.b.v. 10.239 deuro. Ook de CIG's worden vanaf nu op het Fonds gebudgetteerd, en niet meer binnen het Departement, t.b.v. 7.868 deuro. Een budget van 90 deuro wordt overgeheveld naar K&G ikv preventie. Een budget van 400 deuro voor de Sleutel (drughulpverlening) wordt overgeheveld naar Z&G. Inzake knelpunt dossiers wordt een budget van 750 deuro extra ingeschreven. Vanuit het VAPH wordt 1.642 deuro overgeheveld naar het Fonds voor de MDT's. Inzake interne staatshervorming wordt een

budget van 836 deuro ingeschreven. Vanuit het provisionele krediet voor VIA IV wordt een budget van 4.755 deuro voor het intersectoraal luik overgeheveld.

Ten tweede worden enkele meerbudgetten toegekend. Voor weddedrift wordt een extra budget van 1.495 deuro ingeschreven. Voor uitvoering van VIA IV sectoraal wordt 1.621 deuro extra voorzien. Voor de evolutie van de pleegplaatsingen, internaten en PSA wordt een extra budget van 656 deuro ingeschreven.

De tussenkomst FOD Justitie in kader vernieuwd jeugdrecht (artikel 4943) bedraagt 3.476 deuro, wat een stijging betekent met 36 deuro ingevolge aanpassing aan de index.

Tot slot, de investeringsdotatie (artikel GB0/1GE-D-5-Y/IS) stijgt met 4.447 deuro, waarvan 3.447 deuro ingevolge de terugzetting van een éénmalige vermindering van de dotatie in 2013 door het inbrengen van het onbelast saldo, en bijkomend 1.000 deuro nodige betaalkredieten om de voorziene facturen op tijd te vereffenen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Integrale Jeugdhulp (IJH) -Bijzondere Jeugdzorg - Gemeenschapsinstellingen en gesloten opvang – Pleegzorg –Niet-begeleide minderjarigen - Kwetsbare jongvolwassenen - Cultuurgevoelige zorg – Kinderen en hun rechten

De totale uitgaven van het Fonds Jongerenwelzijn bedragen 404.403 deuro.

Dit is onderverdeeld in volgende belangrijkste posten:

Het over te dragen saldo naar 2014 (artikel 0322) bedraagt 11.942 deuro.

De algemene werkingskosten (artikel 1211) komen op 4.068 deuro. Dit is een daling met 40 deuro vooral verklaard door de overheveling van werkingsmiddelen preventie naar Kind & Gezin. Deze middelen worden verder onverdeeld als volgt:

- werkingskosten gemeenschapsinstellingen 3.511 deuro;
- werkingskosten comités bijzondere jeugdzorg en Multidisciplinaire teams 490 deuro;
- werkingskosten Fonds Jongerenwelzijn 67 deuro;

De belangrijkste post, Subsidiëring van de erkende voorzieningen, pleegzorg, gelijkgestelde voorzieningen, projectmatige initiatieven en wetenschappelijk onderzoek 'artikel 3300' bedraagt 378.912 deuro. De stijging met 32.293 deuro is te verklaren door de diverse bewegingen aan inkomstenzijde. Daarbovenop worden tevens de budgetten t.b.v. 3.131 deuro vanuit de post spaargeld voor pleegkinderen vanaf 2014 ook op deze post voorzien. Bovendien wordt vanuit artikel 43.11 voor ondersteuning ota's, 225 deuro overgeheveld naar deze post.

Algemeen overzicht van de prestatiedrijvers:

a) Gemeenschapsinstellingen

Beoogde prestaties (bereikte minderjarigen)

De gemeenschapsinstellingen stonden in 2012 in voor de begeleiding van 1.170 minderjarigen. Deze instellingen zijn quasi voortdurend volledig bezet.

b) Privaat aanbod

Beoogde prestaties (bereikte minderjarigen)

Volgende tabellen geven een beeld van de prestaties die in de hulpuitvoering van de bijzondere jeugdbijstand worden geleverd.

Totaal aantal minderjarigen gemiddeld aanwezig op jaarbasis in de erkende voorzieningen

	Residentiële opvang-tehuis	Dagcentrum	BZW	OOOC	Thuisbeg.	Totaal
Jaar 2005	2792	620	332	272	1024	5040
Jaar 2006	2798	614	327	276	1044	5059
Jaar 2007	2801	610	340	277	1162	5190
Jaar 2008	2817	617	346	288	1298	5366
Jaar 2009	2861	621	357	295	1364	5498
Jaar 2010	2941	620	351	310	1650	5872
Jaar 2011	2967	606	364	311	1655	5903
Jaar 2012	2954	603	423	311	1878	6169

Evolutie aantal pleegkinderen opgevangen in pleeggezinnen in de bijzondere jeugdbijstand

Jaar	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aantal	3127	3271	3442	3595	3715	3824	3921	3985

Evolutie aantal jongeren opgenomen in schoolinternaten en psychiatrie

Jaar	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aantal	413	505	557	661	712	804	830	834

Op de post uitgaven voor de ondersteuningsteams allochtonen (artikel 4311) wordt een bedrag van 45 deuro ingeschreven, de daling is gevolg van feit dat vanaf maart 2014 deze middelen aan private vzw's worden besteed en niet via de provincie, en daarom vanaf 2014 op de post 33.00 worden ingeschreven.

De investeringen en de uitrusting van de gemeenschapsinstellingen zijn uitgesplitst over 3 begrotingsposten:

a. Op de post infrastructuur (artikel 7200) wordt een betaalkrediet ingeschreven van 8.848deuro. Het vastleggingskrediet wordt vastgelegd op 7.059 deuro.

b. De post rollend materieel, (artikel 7410) voor 27 deuro.

c. De post meubilair en materieel (artikel 7422) voor 350 vastleggingskrediet en 550 deuro betaalkrediet.

C.3. ENTITEIT VLAAMS ZORGFONDS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Het Zorgfonds kent een totale ontvangst van 358.037 deuro. Deze ontvangsten zijn onderverdeeld in volgende rubrieken :

Het overgedragen saldo van het begrotingsjaar 2013 (B.A. 08.21 - Overdracht overschot vorige begrotingsjaar) naar het begrotingsjaar 2014 bedraagt 4.771 deuro.

De inkomsten uit beleggingen (B.A. 26) bedragen 29.673 deuro. De portefeuille is samengesteld uit :

Inkomsten uit beleggingen andere dan de overheidssector ESR 26.10 (inzonderheid coupons van bedrijfsobligaties, inkomsten termijndeposito's en rente op zichtrekeningen): 7.087 deuro;

Inkomsten uit beleggingen van de overheidssector ESR 26.20 (inzonderheid coupons overheids- en sub sovereign obligaties, inflatie gerelateerde obligaties, Vlaamse EMTN): 22.586 deuro.

De inkomsten uit beleggingen liggen ongeveer op hetzelfde niveau dan 2013. Toen werd een bedrag aan inkomsten van 29.471 deuro geraamd.

De inkomsten uit ledenbijdragen (B.A. 38.50.1) worden geraamd op 104.588 deuro. De beperkte stijging ten opzichte van 2013 is toe te schrijven aan de demografische groei.

De Inkomsten administratieve geldboete (B.A. 38.50.2) bedragen 2.685 deuro. Voor het berekenen van de inkomsten 2014 is uitgegaan van het gemiddelde inningspercentage sedert de invoering van de administratieve geldboete. Dat percentage ligt op ongeveer 50%.

De dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (GB0/1GD-D-2-G/WT) bedraagt 216.320 deuro.

De verhoging t.o.v. de dotatie 2013 dient voornamelijk om de toename van het aantal tenlastenemingen op te vangen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Het Zorgfonds kent een totale uitgave van 358.037 deuro. Deze uitgaven zijn onderverdeeld in volgende belangrijkste rubrieken :

De algemene werkingskosten Vlaams Zorgfonds (B.A. 12.11) bedragen 2.107 deuro. Ze nemen toe t.o.v. 2013 met index en een verhoging voor kosten deurwaarders omwille van de inning van de boetes.

De werkingssubsidies aan de zorgkassen (B.A. 33.00.1) bedragen 8.714 deuro. De toename t.o.v. 2013 betreft indexering.

De werkingssubsidies aan de zorgkassen, vergoeding voor indicatiestellers (B.A. 33.00.2) bedragen 5.920 deuro. Voor 2013 wordt het aantal indicatiestellingen geraamd op 74.452. Dit is een stijging tov 2013, evenredig met de toename in uitgaven tenlastenemingen (zie verder).

De specifieke werkingssubsidie aan de VZW Vlaamse Zorgkas (B.A. 33.00.3) bedraagt: 777 deuro. Deze subsidie dekt de kosten van de Vlaamse Zorgkas. De dotatie blijft dus status quo tegenover het jaar 2013.

De werkingssubsidies aan de zorgkassen - vergoeding aangetekende zendingen (B.A. 33.00.4) bedragen 175 deuro. Dat komt overeen met 35.000 aangetekende brieven, of een stijging van 5.000 brieven ten opzichte van 2013.

De subsidie tenlastenemingen aan zorgkassen (B.A. 34.31.1) bedraagt 333.738 deuro. Dat is een stijging met 11.003 deuro tegenover 2013. De stijging wordt verklaard door een verwachte toename van het aantal tenlastenemingen mantel- en thuiszorg met 4.30%. In de residentiële sector wordt een toename van 1.200 tenlastenemingen verwacht.

De terugstortingen bijdragen aan zorgkassen in het kader van de regeling foute dubbels (B.A. 34.41.1 (ex B.A. 34.41)) blijven constant op 90 deuro.

De terugbetaling van onterecht gevorderde en betaalde ledenbijdragen en administratieve geldboetes (kwijscheldingen) (B.A. 34.42) blijven constant op 150 deuro.

Ook de investeringen Vlaams Zorgfonds (B.A. 74.22) blijven constant op 1.595 deuro. Met deze middelen worden de ICT-investeringen van het Vlaams Zorgfonds gefinancierd. Het gaat over de ontwikkeling, afwerking en onderhoud van de centrale applicaties voor de Vlaamse zorgverzekering, meer bepaald het digitaal platform zorgverzekering en de daaraan gekoppelde applicaties van het Vlaams Zorgfonds.

Het over te dragen saldo naar het volgende begrotingsjaar (B.A. 03.22) blijft constant op 4.771 deuro.

De omvang van het reservefonds blijft ongewijzigd t.o.v. vorig jaar, met name 898.525 deuro.

C.4. ENTITEIT KIND EN GEZIN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De totale ontvangsten van Kind en Gezin bedragen 733.151 duizend euro.

De belangrijkste ontvangstenposten worden hieronder toegelicht.

De onverdeelde ontvangsten (ESR 0) bedragen 51.822 duizend euro. Deze blijven op hetzelfde niveau van 2013. Het betreft opnieuw een opname uit het reservefonds t.b.v. 5.628 duizend euro en het inschrijven van het over te dragen resultaat van 2013 t.b.v. 46.194 duizend euro.

De financiële bijdragen van de gezinnen m.b.t. kinderopvang en adoptie (artikel 3, inkomensoverdrachten van andere sectoren) bedragen in 2013 152.133 duizend euro. Ze stijgen licht t.o.v. het budget 2013. Deze toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt bij de kinderdagverblijven en de inkomensgerelateerde kinderopvang in de zelfstandige sector. Deze toename wordt vooral veroorzaakt het op kruissnelheid komen van de nieuwe plaatsen opgestart in 2013 alsook door de opstart van bijkomende plaatsen in 2014.

De belangrijkste ontvangsten van Kind en Gezin zijn de inkomensoverdrachten van de sector overheid (artikel 4) ten bedrage van 528.429 duizend euro. Daarin is de dotatie (artikel algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap, artikel GB0/1GF-D-2-Z/IS) de belangrijkste. Bij de initiële begroting 2014 bedraagt de dotatie 525.024 duizend euro. De dotatie aan het I.V.A. Kind en Gezin is in vergelijking met de begrotingscontrole 2013 toegenomen met 13.798 mio euro.

De toename in de dotatie wordt hieronder geduid.

Ten eerste wordt in 2014 wordt een budget van 1.142 duizend euro toegekend voor de evolutie van de gezondheidsindex.

Ten tweede worden diverse kredietoverhevelingen doorgevoerd, die kaderen in enkele overdrachten van thematieken die hetzij beter integraal onder de vleugels van K&G komen, hetzij onder die van JW.

Zo wordt een budget van 378 duizend euro voor opvoedingsondersteuning overgeheveld vanuit Jongerenwelzijn en het Departement WVG en wordt 1.083 duizend euro naar Jongerenwelzijn overgeheveld voor de overdracht van de subsidies gezinsondersteunende pleegzorg van K&G naar JW.

Andere verdelingen van en naar de dotatie K&G betreffen een overheveling van 76 duizend euro naar Agentschap Facilitair Management voor VAC Brugge en Gent, een overheveling naar de dotatie K&G van 4.425 duizend euro voor de intersectorale maatregelen in het kader van het VIA4-akkoord vanuit de VIA-provisie. Een budget van 216 duizend euro in het kader van de interne staatshervorming vanuit het Provinciefonds.

Ten derde wordt een extra bedrag toegekend van 9.848 duizend euro voor de opstart van nieuwe initiatieven in 2014, het betreft 2.848 duizend euro ikv de sectorale maatregelen van het VIA4-akkoord, en 7.000 duizend euro extra voor de uitbreiding van de inkomensgerelateerde plaatsen in de zelfstandige kinderopvangsector.

Ten vierde wordt er 246 duizend euro toegevoegd aan de dotatie omwille van de weddedrift bij de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning.

Tot slot wordt er een extra besparing van 319 duizend euro doorgevoerd op de apparaatskredieten, alsook een besparing van 193 duizend euro op de subsidies in het kader van de preventieve gezinsondersteuning. Ikv het Sectoraal Akkoord wordt een extra budget van 98 duizend euro toegekend.

1.2. UITGAVENARTIKELN

Ondersteuning gezinnen met jonge kinderen – Een nieuw kaderdecreet voorschoolse kinderopvang – Uitbreidingsbeleid – Over een statuut voor onthaalouders –Blijvende aandacht voor de sociale functie van de kinderopvang - Naast voorschoolse opvang, ook buitenschoolse opvang– Een nieuw decreet interlandelijke adoptie – En ook een aanzet tot een nieuw decreet binnenlandse adoptie – Gezinnen - We investeren in een verbeterde elektronische registratie, gegevensverzameling en gegevensuitwisseling, om zo de werkprocessen efficiënter te laten verlopen en ook om beleidsmatig een beter zicht te krijgen op vraag- en aanbodevoluties - Interne staatshervorming lokale besturen

De totale uitgaven van Kind en gezin bedragen 733.151 duizend euro.

Deze uitgaven kunnen worden onderverdeeld in volgende grote rubrieken:

- over te dragen overschot van het boekjaar: 45.278 duizend euro;
- personeelsuitgaven: 62.652 duizend euro;
- werkings- en investeringsuitgaven: 20.982 mio euro;
- rente en aflossing overheidsschuld: 157 duizend euro;
- subsidie-uitgaven: 603.166 duizend euro.

De subsidie-uitgaven zijn het belangrijkste uitgavenluik van de begroting van Kind en Gezin. Dit luik kan worden onderverdeeld in volgende rubrieken:

- toelagen preventieve zorgverlening: 18.900 duizend euro;
- toelagen kinderopvang: 513.522 duizend euro;
- toelagen maatschappelijke positie van het kind: 61.474 duizend euro;
- directe sociale bijdragen aan gezinnen: 11 duizend euro;
- inkomensoverdrachten binnen de overheidssector : 9.260 duizend euro.

De bewegingen in de diverse uitgavenposten weerspiegelen de bewegingen uiteengezet bij de ontvangstenartikelen.

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

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De globale ontvangsten van het VAPH zijn begroot op 1.449.317 keuro. Ze zijn te verdelen over enerzijds de werkingsdotatie aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), een winstdotatie van de Nationale Loterij en de eigen ontvangsten, voornamelijk in de vorm van terugvorderingen op de beleidskredieten. De rubriek 'Ontvangsten' wordt tenslotte vervuld met een reservefonds.

De werkingsdotatie van het VAPH bedraagt 1.406.577.000euro. Met de middelen uit deze dotatie worden niet alleen de subsidies in het kader van de statutaire opdrachten van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) uitgekeerd, maar ook de werkings- en personeelskosten gedragen. Het omvat tevens ook de begrotingsmiddelen in het kader van de afgesloten Vlaamse Intersectorale Akkoorden (V.I.A.).

Naast de werkingsdotatie kan het VAPH middelen uit de toekenning van de winstdotatie van de Nationale Loterij toekennen binnen de geldende regelgeving. Deze dotatie werd begroot op 5.051.000 euro.

De begrotingsontvangsten omvatten dan ook nog de eigen ontvangsten uit de beleidsmateries (19,73mio euro – ESR 3), de werkingsinkomsten (2,58mio euro uit ESR 1, ESR 4 en ESR 7), de overgedragen saldi van voorgaande jaren voor 14,83mio euro (ESR 08.1) en tenslotte de diverse inkomsten voor 0,55mio euro (ESR 08.2 en andere kleine ESR-codes).

De totale stijging van de werkingsdotatie van het VAPH bedraagt 45.618 keuro tegenover de 1^e begrotingscontrole (zonder rekening te houden met de effecten van de invoering van het Rekendecreet – overflow statutaire materies : dit creëerde een éénmalige opstoot in de dotatie in 2013 met 73.635 keuro)).

Deze aangroei is voornamelijk opgebouwd uit de inschuif van kredieten voor het uitbreidingsbeleid 2014 of 27.240 keuro en de toekenning van de kredieten voor de uitvoering van het intersectoraal luik 4^e VIA-akkoord (18.516 keuro).

Daarnaast werden ook middelen intern overgedragen naar Jongerenwelzijn (met name kredieten inzake pleegzorg, knelpuntdossiers en de middelen voor de betoelaging van de multidisciplinaire verslagen binnen Integrale Jeugdhulp) t.b.v. 11.797 keuro, en kredieten naar gezinszorg ad 500 keuro voor uitbreiding DOP-uren.

Diverse andere aanpassingen zijn : een indexdotatie van 1.905 keuro, middelen betreffende de weddedrift (8.347 keuro), kredieten voor de opvang van het tewerkstellingseffect van het 1^e VIA-akkoord gekoppeld aan het beter aansluiten van het historisch kader binnen de residentiële sector bij het maximaal subsidieerbaar kader volgens de regelgeving (1.049

keuro), en tenslotte de overdracht van 2.440 keuro vanuit het Provinciefonds ikv de interne staatshervorming.

In het kader van doorgevoerde besparingen (o.a. de verdere opstap 6%) en enkele kleinere herverdelingen daalt de dotatie nog met 382 keuro, respectievelijk 149 keuro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Strategisch plan als leidraad voor de zorgvernieuwing- Integrale jeugdhulp (IJH) - Strategisch plan als leidraad voor de zorgvernieuwing - Krachtlijnen voor het uitbreidingsbeleid - Vernieuwende wooninitiatieven voor PmH - Gedetineerden en geïnterneerden - We investeren in een verbeterde elektronische registratie, gegevensverzameling en gegevensuitwisseling, om zo de werkprocessen efficiënter te laten verlopen en ook om beleidsmatig een beter zicht te krijgen op vraag- en aanbodevoluties - De nauwe link tussen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Een betere gegevensuitwisseling en hergebruik van data

De begroting 2014 van het VAPH heeft een omzet van 1.449,3mio euro en bestaat uit de volgende grote posten (in volgorde van de ESR-codering) :een overgedragen saldo van 14,51mio euro (ESR 03.2), de personeelskredieten ad 18,34 mio euro (ESR 11), de werkingskredieten, investeringen en onroerende reserves ad 9,34mio euro (ESR 12 en 7), de beleidskredieten ad 1.407,04mio euro (ESR 3-5-6) en tenslotte diverse kleine kredietposten voor 0,07mio.

Met de hervorming van de toeleiding voor meerderjarigen - die onder meer een nieuwe invulling zal geven aan de rol van de diverse in het procesverloop betrokken instanties – wordt niet alleen een aanzienlijke vereenvoudiging en versnelling van de procedure beoogd, maar wordt ook de kwaliteit en objectiviteit van de diagnostiek en indicering van de persoon met een handicap gegarandeerd. De intersectorale stuurgroep Diagnostiek en Indicatiestelling kreeg daarbij als taak om in het kader van de integrale jeugdhulp en de operationalisering van de toegangspoort, een advies uit te brengen aan de Minister van Welzijn en aan de Minister van Onderwijs met betrekking tot de randvoorwaarden voor een meer kwalitatieve diagnostiek.

Ten aanzien van het organisatiemodel omvat het advies de vaststelling dat een aantal aspecten niet voldoende uitgetest of onderzocht is, waardoor er nog onduidelijkheden blijven bestaan. De in het vooruitzicht gestelde inhoudelijke en praktische aanpassingen moeten dus wel gerealiseerd worden ;bijsturingen van het hoger vernoemde instrumentarium zullen moeten doorgevoerd worden en zo kunnen er verdere stappen gezet worden m.b.t. de invoering van de nieuwe inschrijvingsprocedure. Streefdoel is om de protocollen tegen eind 2013 te verankeren zodat de nieuwe inschrijvingsprocedure voor meerderjarige personen met een handicap operationeel is in 2014.

Sedert 2012 zijn nu de Diensten Ondersteuningsplan (DOP) operationeel: ze staan in voor de onafhankelijke en rechtstreeks toegankelijke vraagverduidelijking. De monitoring van deze diensten werd dit jaar verder op punt gesteld; aan het eindrapport van de evaluatie van deze diensten wordt momenteel de laatste hand gelegd.

Door een betere gegevensuitwisseling tussen diensten willen we ervoor zorgen dat mensen eenvoudiger en sneller hun sociale rechten kunnen uitoefenen.

Mensen met een persoonlijk assistentiebudget (PAB) moeten op dit moment zowel aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) als aan het VAPH hun uitgaven voor hun persoonlijke assistent verantwoorden. Door een doorstroom van gegevens van de RSZ naar

het VAPH willen we ervoor zorgen dat mensen met een PAB enkel nog verantwoording moeten afleggen ten aanzien van de RSZ.

Daarnaast zullen we ook de gegevensuitwisseling tussen het VAPH en de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, dienst personen met een handicap, op punt stellen. Begin 2012 heeft de FOD een webservice op poten gezet om deze gegevensuitwisseling te ondersteunen. Omdat de toepassing ervan werd uitbesteed aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), zal het VAPH het project verder uitwerken met de KSZ.

Begin 2013 zijn deze werkzaamheden van start gegaan. De daarvoor benodigde budgetten maken een integrerend deel uit van de werkingskosten, met name bij de kredieten voor ICT (ESR 12.11 en 12.21 – Specifieke werken en diensten).

Binnen de sector Integrale Jeugdhulp zijn er budgetten voorzien voor de onderscheiden deelfacetten van deze materie: de knelpuntdossiers minderjarigen en de crisishulp minderjarigen. Zij zijn opgenomen onder ESR 34.32, voor een gedeelte binnen artikel 832.5 (residentieel), deels bij 832.6 voor de dossiers die de ambulante sector toebehoren.

Het decreet integrale jeugdhulp hertekent het hulpverleningslandschap fundamenteel. Budgettair gezien betekent dit de overdracht van de benodigde kredieten met ingang van 1/3/2014 naar het Fonds Jongerenwelzijn.

De voorbije jaren voorzag de Vlaamse Regering elk jaar een aanzienlijk bedrag bijkomende middelen voor de sector ondersteuning van personen met een handicap. Zo ook voor het begrotingsdienstjaar 2014, met name een injectie van 27,24 miljoen euro.

Deze middelen worden derwijze ingezet dat er belangrijke stappen worden gezet in de richting van de implementatie van Perspectief 2020.

In de meerjarenplanning van het VAPH wordt plaats ingeruimd voor het hulpaanbod voor geïnterneerden met een mentale handicap die in gevangenissen verblijven. Voortbouwend op een inschatting van de noden zal onderzocht worden in hoeverre ook reeds voor de volgende jaren vergunningen kunnen toegekend worden. Hierbij zal rekening gehouden worden met de uitbouw van geplande forensische psychiatrische centra in Vlaanderen, die in de toekomst 352 kamers voorzien in Gent en Antwerpen en mogelijk een aanzienlijk deel van de geïnterneerden met een mentale handicap zullen huisvesten..

Tevens is in de Begroting 2014 een krediet van 36,601 mio euro ingeschreven voor de Individuele Materiële Bijstand dat het mogelijk maakt én de dossiers van de vroegere regelgeving én deze ingediend in toepassing van het BVR van 14 mei 2004 volledig en correct te honoreren.

De benodigde budgetten voor de implementatie van het elektronisch dossier zijn opgenomen binnen de werkingsmiddelen van het VAPH onder ESR-code 12.

Bij het beleidsdomein Welzijn, zijn de levensdomeinen Wonen, Werk en Onderwijs de belangrijkste partners. Een belangrijke factor bij Onderwijs is de inzet van tolken voor doven en slechthorenden.

In uitvoering van de beslissingen binnen de Vlaamse regering inzake de interne staatshervorming wordt aan het VAPH een budget van 2.440 keuro overgedragen.

Toekenning van aanvullende subsidies uit de winstdeelname Nationale Loterij(ESR 52 en ESR 63)

De opgegeven kredieten van deze basisallocatie omvatten een volledige doorstorting van het begrotingskrediet dat wordt gebruikt ter ondersteuning van de erkende voorzieningen.

Werkingsuitgaven voor het dienstjaar 2014 (ESR 11 - 12 en ESR 7)

De evolutie van het personeelsbestand en hun inzetbaarheid, naast de entiteitoverschrijdende efficiëntietrajecten zullen hun invloed uitoefenen op de werkingskredieten 'Personeel' (ESR 11). In deze kredieten zijn ook 3 punctuele aanpassingen verwerkt, met name de overdrachten van kredieten naar Jongerenwelzijn, de overdracht van kredieten ten voordele van de VAC's en daarnaast het 3^e deel van het besparingstraject van 6% VTE.

Naast de statutaire uitgaven heeft het VAPH werkingsuitgaven waarbij ook belangwekkende accenten worden gelegd voor het efficiënter functioneren als overheidsinstelling (ESR 12 – ESR 7). Het geheel van de werkings- en investeringsuitgaven bedraagt 9.020,7 keuro.

E. EVA's**E.1. ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Cliëntgeoriënteerde organisatie van de geestelijke gezondheidszorg.

Bij het vervullen van zijn missie, ontvangen de beide OPZC's (Rekem en Geel) - net zoals alle andere psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - een federale ziekenhuisfinanciering.

Daarnaast ontvangen beide OPZC's ook een dotatie vanwege de Vlaamse overheid: 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 BO 2014 voor OPZ Geel bedraagt 7.006.000 euro. De wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn te verklaren door ten eerste een extra budget van 12 deuro voor teruggave besparingen lonen 2013, ten tweede een extra budget van 5 deuro voor woon-werk verkeer, ten derde een extra budget van 2 deuro voor kinderopvang, en tot slot een extra budget van 48 deuro ikv het Sectoraal Akkoord.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De uitgaven zoals begroot in BO 2014, zijn een weergave van de geraamde kosten voor een goede uitvoering van de taken van de OPZC's zoals bovenstaand beschreven.

E.2. ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Bij het vervullen van zijn missie, ontvangt het OPZC Rekem - net zoals alle andere psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - een federale ziekenhuisfinanciering.

Daarnaast ontvangt OPZC Rekem ook een 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 BO 2014 bedraagt 7.544.000 euro. De wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn te verklaren door ten eerste een extra budget van 13 deuro voor teruggave besparingen lonen 2013, ten tweede een extra budget van 4 deuro voor woon-werk verkeer, en tot slot een extra budget van 49 deuro ikv het Sectoraal Akkoord.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De uitgaven zoals begroot in BO 2014, zijn een weergave van de geraamde kosten voor een goede uitvoering van de taken van OPZC Rekem zoals bovenstaand beschreven.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K.1. ENTITEIT KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België kent een totale ontvangst van 3.779 deuro.

Het overgedragen saldo (ESR 08.21 - Overdracht overschot vorige begrotingsjaar) van het begrotingsjaar 2013 naar het begrotingsjaar 2014 bedraagt 3.718 deuro.

Rente-ontvangsten (ESR 26/10-) van andere sectoren dan de overheidssector bedragen 40 deuro.

De betalingen door vzw De Swerts en de Ligue nationale Alzheimer Liga ter uitkering door de KAGB van 2 prijzen (ESR 38.10 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven) bedragen 16 deuro.

De overige inkomensoverdrachten van gezinnen (ESR 38.50) bedragen 5 deuro. Het betreft de betaling door Luc Broeckaert van 5 deuro voor de uitkering van de Prijs Dr. Luc Broeckaert en Mevr. Annie Depreeuw 2014.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

We willen het middenveld, de academische wereld en de gebruikers nauw betrekken bij de beleidsvoorbereiding en –evaluatie om zo tot een gedragen welzijns- en gezondheidsbeleid te komen.

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België kent een totale uitgave van 3.779 deuro.

Het over te dragen saldo naar het volgende begrotingsjaar (ESR 03.22) bedraagt 3.708 deuro.

De Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector (ESR 12.11) bedragen 10 deuro. Het betreft de geraamde uitgaven i.v.m. de organisatie van een internationaal symposium.

De uitkeringen aan laureaten van prijzen uitgereikt door de KAGB ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek in de geneeskunde, de farmacie, de diergeneeskunde en de aanverwante wetenschappen (ESR. 34.41) bedragen 61 deuro.