



Vlaams
Parlement

ingediend op **17-A** (2014-2015) – Nr. 2-G
30 april 2015 (2014-2015)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2015

Toelichting per programma

Beleidsdomein G :
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	4
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	6
PROGRAMMA GA – DEPARTEMENT	6
PROGRAMMA GA – IVA ZORGINSPECTIE	6
PROGRAMMA GA – IVA JONGERENWELZIJN	7
PROGRAMMA GA – IVA ZORG EN GEZONDHEID	7
PROGRAMMA GB - PROVISIES	8
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	8
PROGRAMMA GD – OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDEN	9
PROGRAMMA GE – ELKE JONGERE HET RECHT GEVEN OM KANSRIJK MEE TE GROEIEN	9
PROGRAMMA GF – VOOR ELK KIND, WAAR EN HOE HET OOK GEBOREN IS OF OPGROEIT, ZO VEEL MOGELIJK KANSEN GEVEN	10
PROGRAMMA GG – DE PARTICIPATIE, INTEGRATIE EN GELIJKHEID VAN KANSEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP BEVORDEREN IN ALLE DOMEINEN VAN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN	10
PROGRAMMA GH – DE BETAALBAARHEID VERZEKEREN VAN DE NIET- MEDISCHE HULP- EN DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN LANGDURIG ERNSTIG VERMINDERD ZELFZORGVERMOGEN	11
PROGRAMMA GI – ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE TOEGANKELIJKE EN BETAALBARE INFRASTRUCTUUR VOOR DE ZORG- EN DIENSTVERLENING IN HET KADER VAN PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN	11
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	12
A. DEPARTEMENT	12
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	25
B.1. ENTITEIT ZORGINSPECTIE	25
B.2. ENTITEIT JONGERENWELZIJN	26
B.3. ENTITEIT ZORG EN GEZONDHEID	27
C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID	36
C.1. ENTITEIT VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN	36
C.2. ENTITEIT FONDS JONGERENWELZIJN	37
C.3. ENTITEIT VLAAMS ZORGFONDS	37
C.4. ENTITEIT KIND EN GEZIN	42
C.5. ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP	43
E. EVA's	46

E.1. ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL	46
E.2. ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM	46
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	47
K.1. ENTITEIT KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË	47

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		BA 2015
Beleidskredieten	=	10.289.906
Betaalkredieten	=	10.329.805

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BA 2015
Vastleggingskredieten (VAK)	+	10.121.101
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	175
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	1.065
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	2.585.755
TOTAAL	=	7.534.456

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BA 2015
Vereffeningskredieten (VEK)	+	10.132.228
Variabele kredieten (VRK)	+	1.396
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	1.065
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	2.585.755
TOTAAL	=	7.546.804

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

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BA 2015
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	603.740
<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	-	21.183
SUBTOTAAL		582.557
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	2.238.544
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	65
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	135
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	64.668
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	-783
SUBTOTAAL	=	2.172.893
TOTAAL	=	2.755.450

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

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BA 2015
Vereffeningskredieten	+	2.936.169
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	65
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	135
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	152.968
TOTAAL	=	2.783.001

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

PROGRAMMA GA – DEPARTEMENT

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	2.685	55
BO 2015	2.777	51
Bijstelling BA 2015	53	0
BA 2015	2.830	51

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	14.621	14.081	51	
BO 2015	47.904	47.903	51	0
Bijstelling BA 2015	8.602	8.223	0	0
BA 2015	56.506	56.126	51	0

PROGRAMMA GA – IVA ZORGINSPECTIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	6.735	6.734	0	
BO 2015	6.693	6.809	0	0
Bijstelling BA 2015	- 6.541	- 6.162	0	0
BA 2015	152	647	0	0

PROGRAMMA GA – IVA JONGERENWELZIJN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	67.364	67.785	0	
BO 2015	73.222	73.212	0	0
Bijstelling BA 2015	200	200	0	0
BA 2015	73.422	73.412	0	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	13.449	13.381	0	
BO 2015	22.481	22.481	0	0
Bijstelling BA 2015	103	103	0	0
BA 2015	22.584	22.584	0	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	0	0	0	
BO 2015	0	0	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	0	0	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
Realisatie 2014	318	0
BO 2015	150	0
Bijstelling BA 2015	125	0
BA 2015	275	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	155.046	152.498	0	
BO 2015	214.694	216.168	0	0
Bijstelling BA 2015	1.750	2.241	0	0
BA 2015	216.444	218.409	0	0

**PROGRAMMA GD – OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN
CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNS- 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	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	1.547	21.508
BO 2015	1.500	2.695
Bijstelling BA 2015	0	- 2.571
BA 2015	1.500	124

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	855.799	857.443	15.163	
BO 2015	3.551.873	3.554.372	1.345	0
Bijstelling BA 2015	- 70.208	- 63.650	0	0
BA 2015	3.481.665	3.490.722	1.345	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	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	380.426	380.547	0	
BO 2015	384.205	384.186	0	9.237
Bijstelling BA 2015	1.950	1.969	0	0
BA 2015	386.155	386.155	0	9.237

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	532.091	530.227	0	
BO 2015	4.125.395	4.125.395	0	0
Bijstelling BA 2015	7.934	7.934	0	0
BA 2015	4.133.329	4.133.329	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	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	1.401.564	1.401.564	0	
BO 2015	1.426.346	1.426.346	0	0
Bijstelling BA 2015	- 5.446	- 5.446	0	0
BA 2015	1.420.900	1.420.900	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	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	216.327	216.327	0	
BO 2015	124.577	124.577	0	0
Bijstelling BA 2015	- 3.758	- 3.758	0	0
BA 2015	120.819	120.819	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	221.068	221.068	0	
BO 2015	228.399	228.399	0	0
Bijstelling BA 2015	- 19.274	- 19.274	0	0
BA 2015	209.125	209.125	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****GB0-9GADAZZ-OW** – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	2.685	0
BO 2015	2.777	0
Bijstelling BA 2015	53	0
BA 2015	2.830	0

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

Het betreft in hoofdzaak de betaling van premies voor gesco's en sociale maribel. Daarnaast gaat het om eventuele ontvangsten als gevolg van terugstortingen van lonen, uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen (voor loonverlies als gevolg van arbeidsongevallen) en diverse ontvangsten.

Het budget wordt verhoogd met 53k euro ten gevolge van een eenmalige ontvangst in het kader van de 6^{de} staatshervorming. Het betreft het aandeel van de Franse Gemeenschap in het aanpassen van het computerprogramma SIPAR aan de behoeften van de verschillende gemeenschappen.

GB0-9GADTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	0	55
BO 2015	0	51
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	51

Geen wijzigingen.

GB0-9GCDAAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - beleidsontwikkeling en -ondersteuning

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	0	0
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

Geen wijzigingen.

GB0-9GCDAAD-OW – ontvangsten werking en toelagen - Welzijnswerk
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	318	0
BO 2015	150	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	150	0

Geen wijzigingen.

GB0-9GCDAAK-OW – ontvangsten werking en toelagen - justitiehuisen en elektronisch toezicht
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	125	0
BA 2015	125	0

Het begrotingsartikel wordt aangewend voor specifieke ontvangsten in het kader van de opdrachten van de justitiehuisen en het elektronisch toezicht. In het bijzonder betreft het terugvorderingen van ten onrechte uitbetaalde leefvergoedingen aan personen onder elektronisch toezicht en de vergoeding voor schade aan het materiaal voor elektronisch toezicht. Er worden ontvangsten geraamd voor respectievelijk 25k en 100k euro.

GB0-9GCDTAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - beleidsontwikkeling en -ondersteuning
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	0	0
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

Geen wijzigingen.

1.2. UITGAVENARTIKELN

GB0-1GAD2AY-IS – interne stromen - SAR Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	424	424	0	0
BO 2015	428	428	0	0
Bijstelling BA 2015	- 28	- 28	0	0
BA 2015	400	400	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

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 index (-5k euro) en omwille van een besparing (-23k euro).

GB0-1GAD2ZZ-LO – lonen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	12.157	12.156	0	0
BO 2015	42.698	42.698	0	0
Bijstelling BA 2015	6.472	6.472	0	0
BA 2015	49.170	49.170	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

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

Het krediet wordt omwille van diverse herschikkingen aangepast.

In de eerste plaats wordt het krediet verhoogd met 5.806k euro verhoogd ten gevolge van de fusie tussen het Departement WVG en het IVA Zorginspectie. De loonkredieten ingeschreven onder begrotingsartikel GC0-1GAD2ZZ-LO worden derhalve grotendeels overgeheveld naar dit artikel.

Ten tweede wordt het krediet aangepast ten gevolge van de 6^{de} staatshervorming. Het poetspersoneel van de justitiehuisen wordt tewerkgesteld door Het Facilitair Bedrijf. Bij de opmaak van de begroting werd daarvoor reeds 475k euro overgeheveld naar begrotingsartikel BF0-1BFC2AW-IS. Op basis van de concrete loongegevens wordt thans bijkomend 91k euro overgeheveld. De loonkredieten afkomstig van de FOD Justitie omvatten ook de loonkost voor een preventieadviseur. Deze wordt evenwel tewerkgesteld door de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB). Hiervoor wordt 43k euro overgeheveld naar begrotingsartikel BC0-1BFC2AW-IS. Daarnaast werd bij de opmaak van de begroting alle budget overgekomen van het FCUD ingeschreven in de begroting van Kind en Gezin. Een aantal personeelsleden worden evenwel tewerkgesteld door het Departement WVG zodat 252k wordt overgeheveld vanuit begrotingsartikel GB0-1GFD2AY-IS. Tot slot wordt verwacht dat het in het kader van de staatshervorming verkregen krediet ontoereikend is om alle lonen te betalen. Het krediet wordt daarom verhoogd met 400k euro.

Ten derde wordt het budget verhoogd met 90k euro voor het tewerkstellen van een personeelslid in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent.

Ten slotte wordt het budget nog aangepast aan de endogene groei (+5k euro), een correctie op de bij de begrotingsopmaak doorgevoerde besparing (+55k euro) en een overheveling aan het Agentschap Overheidspersoneel in het kader van een rationalisatie van het beheer van Vlimpers (-2k euro).

GB0-1GAD2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	2.040	1.501	0	0
BO 2015	4.778	4.777	0	0
Bijstelling BA 2015	2.158	1.779	0	0
BA 2015	6.936	6.556	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit begrotingsartikel voorziet in de werkingsmiddelen van het Departement WVG, 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 en in functie van de generieke besparingen op apparaat.

Het krediet wordt omwille van diverse herschikkingen aangepast.

In de eerste plaats wordt het krediet verhoogd met 735k euro in VAK en 356k in VEK verhoogd ten gevolge van de fusie tussen het Departement WVG en het IVA Zorginspectie. De kredieten ingeschreven onder begrotingsartikel GC0-1GAD2ZZ-WT worden derhalve grotendeels overgeheveld naar dit artikel.

Ten tweede wordt het krediet aangepast ten gevolge van de 6^{de} staatshervorming. Het betreft een overheveling van 55k euro naar begrotingsartikel BF0-1BFC2AW-IS als bijdrage in de werkingskosten van het poetspersoneel, van 5k euro naar begrotingsartikel BC0-1BAC2ZZ-WT voor werkingskosten van de preventieadviseur welke tewerkgesteld wordt door de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) en van 21k euro vanuit begrotingsartikel GB0-1GFD2AY-IS voor werkingskosten van het personeel van het FCUD dat tewerkgesteld wordt door het Departement WVG in plaats van door Kind en Gezin. Daarnaast wordt het krediet eenmalig verhoogd met 53k euro voor het uitvoeren van een analyse van het programma SIPAR teneinde dit te kunnen aanpassen aan de behoeften van de gemeenschappen. In samenspraak met de andere gemeenschappen staat het Departement WVG in voor de uitvoering van de analyse. Verder wordt het krediet ook eenmalig verhoogd met 1.453k euro teneinde aanpassingen aan de IT-infrastructuur en programmatuur van de justitiehuisen door te voeren en deze aan te passen aan de standaarden en noden van de Vlaamse overheid.

Ten derde wordt het budget verhoogd met 10k euro voor de werkingskosten van een personeelslid in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent.

Ten slotte wordt het budget nog aangepast ten gevolge van een overheveling van 18k euro naar het Agentschap Overheidspersoneel voor de financiering van de opdrachten die het Agentschap zal overnemen van Jobpunt Vlaanderen. Daarnaast wordt 36k euro overgeheveld naar begrotingsartikel BE0-1BKC2AC-WT van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel teneinde deze toe te laten haar opdrachten uit te breiden naar de in het kader van de staatshervorming overgeheveld personeelsleden.

GB0-1GAD4ZZ-LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	0	0	51	0
BO 2015	0	0	51	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	0	0	51	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Geen wijzigingen.

GB0-1GBD2AE-PR – provisies - Vlaams intersectoraal akkoord

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Geen wijzigingen.

GB0-1GBD2ZZ-PR – provisies

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Geen wijzigingen.

GB0-1GCC2AH-WT – werking en toelagen - coördinatie van het armoedebestrijdingsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	10.016	7.714	0	0
BO 2015	6.696	7.603	0	0
Bijstelling BA 2015	- 48	- 48	0	0
BA 2015	6.648	7.555	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het budget wordt aangepast in functie van de evolutie van de index.

GB0-1GCD2AA-WT – werking en toelagen - beleidsontwikkeling en - ondersteuning

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	2.172	2.542	0	0
BO 2015	2.106	2.673	0	0
Bijstelling BA 2015	- 153	347	0	0
BA 2015	1.953	3.020	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het begrotingsartikel wordt aangewend voor de ondersteuning en de ontwikkeling van het beleid door middel van:

- communicatie over het gevoerde beleid en ten aanzien van de sector;
- de ondersteuning van het beleid door de inbreng van adviesraden;
- de opvolging van en de participatie aan het internationale en Europese beleid;
- het voeren van wetenschappelijk onderzoek;
- de subsidiëring van innoverende projecten in het kader van Flanders' Care.

Het budget wordt aangepast aan de evolutie van de index (-3k euro). Daarnaast wordt het voor Flanders' Care voorziene budget verminderd met 150k euro. Dit budget wordt toegevoegd aan begrotingsartikel GB0-1GCD2AK-WT om de aldaar bestaande noden op te vangen.

GB0-1GCD2AB-WT – werking en toelagen - armoedebestrijding en samenlevingsopbouw

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	14.925	14.703	0	0
BO 2015	14.759	14.759	0	0
Bijstelling BA 2015	20	20	0	0
BA 2015	14.779	14.779	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

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. Ten tweede aan het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding. 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.

Bij de opmaak van de begroting werd meer bespaard dan mogelijk waardoor het voorziene krediet ontoereikend was geworden om alle engagementen verder te zetten. Het krediet wordt daarom bijgesteld met 20k euro.

GB0-1GCD2AC-WT – werking en toelagen - vrijwilligerswerk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	1.629	1.614	0	0
BO 2015	1.611	1.611	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	1.611	1.611	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Geen wijzigingen.

GB0-1GCD2AD-WT – werking en toelagen - welzijnswerk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	94.212	94.616	0	0
BO 2015	93.928	93.928	0	0
Bijstelling BA 2015	358	349	0	0
BA 2015	94.286	94.277	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

In dit begrotingsartikel worden de middelen voor het beleid rond welzijnswerk opgenomen.

Het voorziene budget wordt als volgt aangepast:

1.000k euro onbelast krediet wordt als volgt geheroriënteerd:

- 100k euro voor een beleidscoördinator FPC Gent in het kader van het strategisch plan gedetineerden;
- 300k euro om de personeelskosten binnen de justitiehuisen te helpen dragen;
- 600k euro voor de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (Kind en Gezin).

Bij de opmaak van de begroting werd meer bespaard dan mogelijk waardoor het voorziene krediet ontoereikend was geworden om alle engagementen verder te zetten. Het krediet wordt daarom bijgesteld met 122k euro.

Om de stijging van de anciënniteit in de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor teleonthaal op te vangen, wordt 587k euro toegevoegd aan de subsidies.

Voor de versterking van de crisismeldpunten voor minderjarigen in de centra voor algemeen welzijnswerk wordt 580k euro overgeheveld van het Fonds Jongerenwelzijn (begrotingsartikel GB0-1GED2AY-IS).

Er gebeurt een overdracht van 84k euro in VAK en 75k euro in VEK van begrotingsartikel GB0-1GFD2AY-IS voor de overname van het hulpprogramma crisishulpverlening van CKG De Hummeltjes en CKG Molenberg door CAW Limburg.

Ten slotte worden de werkingssubsidies aangepast in functie van de evolutie van de index (-15k euro).

GB0-1GCD2AE-WT – werking en toelagen - Vlaams intersectoraal akkoord
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	31.674	30.891	0	0
BO 2015	31.677	31.677	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	31.677	31.677	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Geen wijzigingen.

GB0-1GCD2AI-WT – werking en toelagen - juridische eerstelijnsbijstand
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	1.024	1.024	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	1.024	1.024	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Geen wijzigingen.

GB0-1GCD2AJ-WT – werking en toelagen - hulpmiddelenbeleid
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	57.442	57.442	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	57.442	57.442	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Geen wijzigingen.

GB0-1GCD2AK-WT – werking en toelagen - justitiehuisen en elektronisch toezicht
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	5.056	5.056	0	0
Bijstelling BA 2015	1.574	1.574	0	0
BA 2015	6.630	6.630	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het begrotingsartikel voorziet in de nodige kredieten voor de uitvoering van het beleid inzake elektronisch toezicht. De kredieten worden aangewend voor werkingskosten verbonden aan elektronisch toezicht, in het bijzonder de huur van het materiaal voor elektronisch toezicht (enkelbanden) en tolkkosten, de

uitbetaling van een leefvergoeding (equivalent leefloon) voor personen onder elektronisch toezicht die over geen andere bestaansmiddelen beschikken en de toekenning van subsidies aan voorzieningen die instaan voor de begeleiding van personen onder elektronisch toezicht.

Het budget wordt verhoogd met 1.574k euro teneinde de hoger dan voorziene kosten te kunnen betalen.

GB0-1GCD2AX-IS – interne stromen - DAB CICOV

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	418	418	0	0
BO 2015	395	395	0	0
Bijstelling BA 2015	- 1	- 1	0	0
BA 2015	394	394	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

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

GB0-1GCD4AA-WT – werking en toelagen - beleidsontwikkeling en - ondersteuning

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Geen wijzigingen.

GB0-1GDD2AC-WT – werking en toelagen - beleid over ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	14.582	14.582	0	0
BO 2015	14.494	14.494	0	0
Bijstelling BA 2015	20	20	0	0
BA 2015	14.514	14.514	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

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

GB0-1GED2AA-WT – werking en toelagen - integrale jeugdhulp

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	503	624	0	0
BO 2015	546	527	0	0
Bijstelling BA 2015	- 7	12	0	0
BA 2015	539	539	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Integrale Jeugdhulp heeft als opdracht om door intersectorale afstemming en samenwerking te komen tot een meer vraaggerichte en flexibele jeugdhulp. Daartoe werd op 12 juli 2013 het nieuwe decreet op de integrale jeugdhulp goedgekeurd. Dit decreet formuleert volgende opdrachten voor de jeugdhulp:

- Werken aan de vermaatschappelijking van de jeugdhulp;
- Een vlotte toegang verzekeren tot de jeugdhulp;
- Voorzien in de nodige continuïteit in de hulpverlening;
- Op een gepaste manier omgaan met verontrustende situaties;
- Voorzien in een aanbod crisisjeugdhulp;
- Werken aan een meer participatieve jeugdhulp.

Het budget wordt aangepast aan de aan de evolutie van de index. Het VEK wordt bovendien aangepast in functie van de verwachte betalingen.

GB0-1GED2AY-IS – interne stromen - Fonds Jongerenwelzijn

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	370.703	370.703	0	0
BO 2015	376.659	376.659	0	0
Bijstelling BA 2015	1.957	1.957	0	0
BA 2015	378.616	378.616	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

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

GB0-1GED5AY-IS – interne stromen - Fonds Jongerenwelzijn

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	9.220	9.220	0	0
BO 2015	7.000	7.000	0	9.237
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	7.000	7.000	0	9.237

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

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.

GB0-1GFD2AA-WT – werking en toelagen - gezinsbijslag**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	3.556.691	3.556.691	0	0
Bijstelling BA 2015	7.457	7.457	0	0
BA 2015	3.564.148	3.564.148	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Deze bijstelling van 7.457k euro is gebaseerd op de ramingen van FAMIFED met betrekking tot de uitgaven inzake gezinsbijslag en de enveloppe voor de betalings- en beheerskosten (deze enveloppe is verdeeld op basis van de 0-18-jarigen (hypothese van Planbureau)).

De begrotingsvoorstellen voor het dienstjaar 2015 werden goedgekeurd op het beheerscomité van 12 november 2014.

Het bedrag van 3.564.148k euro is samengesteld uit volgende twee bestanddelen:

- uitgaven inzake gezinsbijslag: 3.446.435k euro;
- enveloppe voor de betalings- en beheerskosten: 117.713k euro.

Deze raming houdt rekening met de niet-indexering van de gezinsbijslag in 2015.

GB0-1GFD2AY-IS – interne stromen - Kind en Gezin**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	532.091	530.227	0	0
BO 2015	568.704	568.704	0	0
Bijstelling BA 2015	477	477	0	0
BA 2015	569.181	569.181	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

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

GB0-1GGD2AA-WT – werking en toelagen - leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	643	643	0	0
Bijstelling BA 2015	- 643	- 643	0	0
BA 2015	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit artikel voorziet in een budget voor het ontwikkelen van een beleid met het oog op het bevorderen van de inzetbaarheid van hulpmiddelen. Gelet op de aldaar bestaande noden wordt het volledige budget overgeheveld naar begrotingsartikel GB0-1GCD2AK-WT. De verdere ontwikkeling van het

hulpmiddelenbeleid zal gebeuren via de beschikbare kredieten begrotingsartikel GB0-GCD2AA-WT.

GB0-1GGD2AY-IS – interne stromen - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	1.401.564	1.401.564	0	0
BO 2015	1.425.703	1.425.703	0	0
Bijstelling BA 2015	- 4.803	- 4.803	0	0
BA 2015	1.420.900	1.420.900	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

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

GB0-1GHD2AA-WT – werking en toelagen - I.V.A. Vlaams Zorgfonds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	216.327	216.327	0	0
BO 2015	124.577	124.577	0	0
Bijstelling BA 2015	- 3.758	- 3.758	0	0
BA 2015	120.819	120.819	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

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

GB0-1GID2AY-IS – interne stromen - VIPA

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	182.518	182.518	0	0
BO 2015	199.849	199.849	0	0
Bijstelling BA 2015	- 19.274	- 19.274	0	0
BA 2015	180.575	180.575	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

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.

GB0-1GID5AY-IS – interne stromen - VIPA**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	38.550	38.550	0	0
BO 2015	28.550	28.550	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	28.550	28.550	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

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

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-2GCDAAA-OW): 95k euro
Bij de opmaak van de begroting 2015 werden nog geen vormingsinitiatieven gepland, waardoor evenmin inkomsten werden voorzien. Thans worden hiervoor extra inkomsten ten belope van 64k euro voorzien.
- de niet aangewende overschotten uit voorgaand boekjaar (artikel GBF-2GCDAZZ-OG): 236k euro
Rekening houdend met de uitgaven in 2014 ligt het overgedragen saldo 156k euro hoger dan initieel geraamd.
- een dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting (artikel GBF-2GCDAZZ-OI): 394 k euro
De dotatie wordt aangepast aan de evolutie van de index en daalt daardoor met 1k euro.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

Het CICOV verricht volgende uitgaven:

- werkings- en investeringsuitgaven, o.a. voor de exploitatie van het domein Groendaalheyde, de publicatie van Weliswaar en diverse vormingsinitiatieven (artikel GBF-3GCD2AA-WT) : 489 k euro
Deze uitgaven kennen eenzelfde verloop als de ontvangsten
- de overdracht van kredieten naar een volgend boekjaar (artikel GBF-3GCD2ZZ-OV) : 231 k euro.
Rekening houdend met de verwachte ontvangsten en uitgaven zal op het einde van het boekjaar 231k euro worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. ENTITEIT ZORGINSPECTIE****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Nihil

1.2. UITGAVENARTIKELEN**GC0-1GAD2ZZ-LO – lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	5.968	5.968	0	0
BO 2015	5.953	5.953	0	0
Bijstelling BA 2015	- 5.806	- 5.806	0	0
BA 2015	147	147	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Vanuit dit begrotingsartikel werden de wedden, de toelagen en de voordelen in natura van de personeelsleden van het Agentschap Zorginspectie betaald. Ten gevolge van de fusie van het Agentschap met het Departement WVG wordt het budget grotendeels overgeheveld naar begrotingsartikel GB0-1GAD2ZZ-LO vanwaar de wedden, de toelagen en de voordelen in natura van de personeelsleden van het Departement WVG worden betaald. Het overblijvende budget wordt aangewend voor de betaling van het personeel dat nog niet is overgeheveld naar het Departement WVG.

GC0-1GAD2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	767	766	0	0
BO 2015	740	856	0	0
Bijstelling BA 2015	- 735	- 356	0	0
BA 2015	5	500	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

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. Ten gevolge van de fusie van het Agentschap met het Departement WVG wordt het budget grotendeels overgeheveld naar begrotingsartikel GB0-1GAD2ZZ-WT vanwaar de werking van het Departement WVG wordt betaald. Het restbedrag wordt aangewend voor de werkingskosten van het niet overgehevelde personeel alsook voor de uitbetaling van de in voorgaande jaren aangegane verbintenissen.

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

Nihil

1.2. UITGAVENARTIKELEN**GD0-1GAD2ZZ-LO – lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	62.598	62.594	0	0
BO 2015	67.905	67.905	0	0
Bijstelling BA 2015	- 452	- 452	0	0
BA 2015	67.453	67.453	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het totaal budget aan lonen voor het agentschap Jongerenwelzijn bedraagt 67.453k euro.

De afname ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015 is voornamelijk te verklaren door het doorvoeren van een correctie van 454k euro op de bij de begrotingsopmaak 2015 doorgevoerde besparing op koppen binnen het beleidsdomein WVG. Bij de begrotingsopmaak was een nog niet verdeelde terugzetting van besparing integraal op een post bij het agentschap Jongerenwelzijn geplaatst met het oog op verdeling binnen WVG bij de budgetcontrole. Daarnaast wordt een extra besparing in koppen van 32k euro conform de gemaakte afspraken doorgevoerd, en gebeurt er een 1-malige overheveling van 200k euro naar het artikel GD0-GAD2ZZ-WT voor de versterking van de werkingmiddelen van het Agentschap.

Daarnaast wordt een extra budget van 243k euro toegekend voor de anciënniteit van het personeel. Tot slot gebeurt nog een kleine overheveling van 9k euro naar het agentschap Overheidspersoneel voor een bijdrage voor het systeem Vlimpers.

GD0-1GAD2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	4.766	5.191	0	0
BO 2015	5.317	5.307	0	0
Bijstelling BA 2015	652	652	0	0
BA 2015	5.969	5.959	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het totaal budget aan werkingmiddelen voor het agentschap Jongerenwelzijn bedraagt 5.969k euro. De vermeerdering is het gevolg van een éénmalige overheveling van 511k euro vanuit artikel GB0-1GED2AY-IS (dotatie aan Fonds Jongerenwelzijn) voor versterking van de algemene werkings- en IT uitgaven, een éénmalige overheveling van 200k euro vanuit artikel GD0-1GAD2ZZ-LO – 'lonen' (lonen IVA Jongerenwelzijn) voor versterking van de algemene werkings- en IT

uitgaven, een vermindering met 2k euro voor de Sociale Dienst en een vermindering met 57k euro voor Jobpunt Vlaanderen die de selectiekosten opnieuw op zich neemt.

B.3. ENTITEIT ZORG EN GEZONDHEID

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

GEO-9GDDAAB-OP – ontvangsten participaties - beleid
eerstelijngesondheidszorg

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

In het kader van de 6^{de} staatshervorming wordt de bevoegdheid over het Impulsefonds overgedragen naar de gemeenschappen.

Dit begrotingsartikel wordt gecreëerd voor de terugbetaling van leningen die in het kader van Impulseo worden toegekend.

Voor 2015 zijn nog geen ontvangsten voorzien.

GEO-9GDDAAB-OW – ontvangsten werking en toelagen - beleid
eerstelijngesondheidszorg

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

In het kader van de 6^{de} staatshervorming wordt de bevoegdheid over het Impulsefonds overgedragen naar de gemeenschappen.

Dit begrotingsartikel wordt gecreëerd voor de terugbetaling van premies en subsidies die in het kader van Impulseo worden toegekend.

Voor 2015 zijn nog geen ontvangsten voorzien.

GEO-9GDDAAF-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
Realisatie 2014	1.547	0
BO 2015	1.500	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	1.500	0

Geen wijzigingen.

GEO-9GDDTAE-OW – ontvangsten werking en toelagen - preventief gezondheidsbeleid

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	0	21.508
BO 2015	0	2.695
Bijstelling BA 2015	0	- 2.571
BA 2015	0	124

De bijstelling is het gevolg van het feit dat het Riziv de middelen voor darmkankerscreening reeds in 2014 heeft uitbetaald i.p.v. in 2015 zoals verwacht bij de begrotingsopmaak.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

GEO-1GAD2ZZ-LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	12.480	12.480	0	0
BO 2015	12.709	12.709	0	0
Bijstelling BA 2015	117	117	0	0
BA 2015	12.826	12.826	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het krediet neemt toe met 24k euro als gevolg van de reële loonkost van de overdracht van een personeelslid vanuit de 6^{de} Staatshervorming voor de prijzencontrole in de woonzorgcentra.

Het krediet daalt met 2k euro omwille van een compensatie ten behoeve van bijkomende permanente personeelsbehoeften bij het Gemeenschappelijk Vlimpers Dienstencentrum.

Omwille van de gecorrigeerde endogene groei wordt het krediet met 55k euro verhoogd.

Er wordt ten slotte een correctie op de bij de begrotingsopmaak doorgevoerde besparing doorgevoerd wat resulteert in een stijging met 40k euro.

GEO-1GAD2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	969	901	0	0
BO 2015	9.772	9.772	0	0
Bijstelling BA 2015	- 14	- 14	0	0
BA 2015	9.758	9.758	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Vanaf 1 mei neemt het Agentschap Overheidspersoneel de decretale opdrachten van Jobpunt Vlaanderen over voor de entiteiten die onder het VPS vallen. Wat het financieringsmodel betreft zal het Agentschap Overheidspersoneel werken met centrale financiering waarbij de prestaties geleverd door personeel van het Agentschap Overheidspersoneel niet worden doorgerekend aan de klanten. Hiervoor wordt er 14k euro herverdeeld naar het Agentschap Overheidspersoneel.

GEO-1GDD2AA-WT – werking en toelagen - zorg- en gezondheidsbeleid algemeen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	9.736	10.185	0	0
BO 2015	9.979	10.646	0	0
Bijstelling BA 2015	238	- 308	0	0
BA 2015	10.217	10.338	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het krediet wordt verminderd met -1k euro VAK en VEK omwille van de aangepaste indexparameters.

500kk euro VEK wordt naar artikel GEO-1GDD2AH-WT Ouderenzorgbeleid herschikt ten behoeve van de betaalverplichtingen voor de enquête "kwaliteit van leven" in de woonzorgcentra.

Er wordt tevens 11k euro VAK en 17k euro VEK éénmalig herschikt naar artikel GEO-1GDD2AF-WT om deels het tekort op deze post op te vangen.

Daarnaast wordt er 40k euro VEK éénmalig naar artikel GEO-1GDD2AD-WT 'milieugezondheidsbeleid' herschikt ten behoeve van de betaalverplichtingen op dit artikel.

Tenslotte wordt er 250k euro VAK en VEK éénmalig herschikt vanuit artikel GEO-1GDD2AE-WT 'preventief gezondheidsbeleid' voor externe ondersteuning voor de afdeling Gespecialiseerde Zorg voor opdrachten van de afdeling in het kader van de staatshervorming.

GEO-1GDD2AB-PA – participaties - beleid eerstelijng gezondheidszorg**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	0	0	0	0
Bijstelling BA 2015	1.065	1.065	0	0
BA 2015	1.065	1.065	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit nieuwe begrotingsartikel, met ESR aggregatie PA (participaties), wordt gecreëerd om leningen te kunnen toekennen in het kader van het Impulsefonds (ten gevolge van de zesde staatshervorming).

Bij BO 2015 werden alle uitgaven m.b.t. het Impulsefonds onder begrotingsartikel GEO-1GDD2AB-WT geplaatst. De uitgaven die betrekking hebben op toegekende leningen moeten in een apart begrotingsartikel opgenomen worden.

GEO-1GDD2AB-WT – werking en toelagen - beleid eerstelijng gezondheidszorg**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	4.831	4.947	0	0
BO 2015	42.922	42.921	0	0
Bijstelling BA 2015	1.945	1.942	0	0
BA 2015	44.867	44.863	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Overheveling van 3.235k euro VAK en VEK vanuit begrotingsartikel GEO-1GDD2AC-WT naar begrotingsartikel GEO-1GDD2AB-WT. In uitvoering van de 6^{de} staatshervorming is een budget van 3.235k euro overgeheveld naar de Vlaamse overheid voor de uitvoering van het KB 'overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie'. Dit past inhoudelijk correcter onder het beleid eerstelijngzorg.

Daarnaast wordt er 1.065k euro overgeheveld naar het artikel GEO-1GDD2AB-PA 'beleid eerstelijng gezondheidszorg' voor het toekennen van leningen in het kader van het Impulsefonds.

Het krediet wordt verminderd met 225k euro VAK en 228k euro VEK omwille van de aangepaste indexparameters.

GEO-1GDD2AC-WT – werking en toelagen - beleid over ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	72.872	72.633	0	0
BO 2015	196.252	196.201	0	0
Bijstelling BA 2015	- 2.015	- 2.025	0	0
BA 2015	194.237	194.176	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

De herziening van het budget voor de initiatieven beschut wonen leidt op basis van geactualiseerde informatie tot een bijstelling in plus van 1.303k euro in VAK en VEK (6^{de} staatshervorming).

Het krediet voor de psychiatrische verzorgingstehuizen wordt verhoogd met 240k euro VAK en VEK op basis van de geactualiseerde informatie (6^{de} staatshervorming).

Er wordt een daling van 215k euro VAK en VEK genoteerd omwille van het wegvallen van de financiering van de Brusselse overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg. Deze werden immers niet overgeheveld naar Vlaanderen.

Overheveling van 3.235k euro VAK en VEK vanuit begrotingsartikel GE0-1GDD2AC-WT naar begrotingsartikel GE0-1GDD2AB-WT. In uitvoering van de 6^{de} staatshervorming is een budget van 3.235k euro overgeheveld naar de Vlaamse Gemeenschap voor de uitvoering van het KB 'overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie'. Dit past inhoudelijk correcter onder het beleid eerstelijnszorg.

Er wordt 10k euro VEK herschikt naar artikel GE0-1GDD2AH-WT 'ouderenzorgbeleid' om tegemoet te kunnen komen aan de betaalverplichtingen.

Overheveling van 1.000k euro VAK en VEK van begrotingsartikel GE0-1GDD2AE-WT 'preventief gezondheidsbeleid' naar begrotingsartikel GE0-1GDD2AC-WT. De 6de staatshervorming maakt de Vlaamse Gemeenschap bevoegd voor het fonds ter bestrijding van verslavingen. Dit fonds is gealloceerd op een basisallocatie bij de Afdeling Preventie. Sommige projecten sluiten meer aan bij curatie en revalidatie, dan bij preventie. Daarom is beslist om de Afdeling Gespecialiseerde Zorg verantwoordelijk te maken voor de opvolging van deze projecten.

Het krediet wordt verminderd met 1.783k euro VAK en 1.783k euro VEK omwille van de aangepaste indexparameters.

Er wordt bijkomend 675k euro VAK en VEK herschikt naar dit artikel vanuit begrotingsartikel GD0-1GDD2AE-WT 'preventief gezondheidsbeleid' voor de continuering van het outreachproject van PZ Sleidinge en de financiering van een Vlaams instituut voor Kwaliteit van Zorg.

GEO-1GDD2AD-WT – werking en toelagen - milieugezondheidsbeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	155	149	0	0
BO 2015	133	133	0	0
Bijstelling BA 2015	0	40	0	0
BA 2015	133	173	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Er wordt 40k euro VEK éénmalig van artikel GE0-1GDD2AA-WT 'zorg en gezondheidsbeleid algemeen' herschikt ten behoeve van de betaalverplichtingen op dit artikel.

GEO-1GDD2AE-WT – werking en toelagen - preventief gezondheidsbeleid
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	39.583	41.911	0	0
BO 2015	67.221	66.579	0	0
Bijstelling BA 2015	- 5.122	- 5.124	0	0
BA 2015	62.099	61.455	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Overheveling van 1.000k euro VAK en VEK van begrotingsartikel GEO-1GDD2AE-WT 'preventief gezondheidsbeleid' naar begrotingsartikel GEO-1GDD2AC-WT 'geestelijke gezondheidszorg'. De 6^{de} staatshervorming maakt de Vlaamse Gemeenschap bevoegd voor het fonds ter bestrijding van verslavingen. Dit fonds is gealloceerd op een basisallocatie bij de Afdeling Preventie. Sommige projecten sluiten meer aan bij curatie en revalidatie, dan bij preventie. Daarom is beslist om de Afdeling Gespecialiseerde Zorg verantwoordelijk te maken voor de opvolging van deze projecten.

Daarnaast wordt het krediet verminderd met 398k euro VAK en 400k euro VEK omwille van de aangepaste indexparameters.

Er wordt bijkomend 675k euro VAK en VEK herschikt van dit artikel vanuit begrotingsartikel GD0-1GDD2AC-WT 'geestelijke gezondheidszorg' voor de continuering van het outreachproject van PZ Sleidinge en de financiering van een Vlaams instituut voor Kwaliteit van Zorg.

Voor ICT-investeringen tegemoetkoming hulp aan bejaarden in het Vlaams Zorgfonds alsook voor investeringssubsidies ten behoeve van de zorgkassen wordt 2.000k euro VAK en VEK herschikt naar begrotingsartikel GB0-1GDH2AA-WT 'I.V.A. Vlaams Zorgfonds'.

449k euro VAK en VEK wordt overgeheveld naar begrotingsartikel GEO-1GDD2AI-WT 'thuis en ouderenzorgbeleid: diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en diensten voor logistieke hulp' voor het ondervangen van het tekort op dit artikel.

Naar begrotingsartikel GEO-1GDD2AF-WT 'thuis- en ouderenzorgbeleid' wordt 350k euro VAK en VEK overgeheveld omwille van de voortzetting van het huidig beleid en een initiatief m.b.t. de implementatie van Belrai.

Tenslotte wordt er 250k euro VAK en VEK éénmalig herschikt naar artikel GEO-1GDD2AA-WT 'zorg- en gezondheidsbeleid algemeen' voor de externe ondersteuning voor de afdeling Gespecialiseerde Zorg voor de opdrachten van de afdeling in het kader van de staatshervorming.

GEO-1GDD2AF-WT – werking en toelagen - thuis- en ouderenzorgbeleid
(exclusief de diensten van GEO/1GD-D-2-I/WT)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	41.294	118.618	0	0
BO 2015	1.901.383	1.902.435	0	0
Bijstelling BA 2015	- 41.660	- 41.371	0	0
BA 2015	1.859.723	1.861.064	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het krediet op dit artikel wordt met -20.146k euro VAK en VEK bijgesteld omwille van de aanpassing van de indexparameters.

Het krediet wordt verder bijgesteld met -21.875k euro VAK en VEK omwille van de actualisatie van de beschikbare informatie en van de herziening van een aantal parameters.

Het bij begrotingsopmaak geraamde aantal erkende woongelegenheden in de woonzorgcentra tot en met 31 december 2014 werd niet volledig in gebruik genomen.

Vanaf 2015 treedt de erkenningskalender in werking zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de voorafgaande vergunning en de erkenning voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra en tot wijziging van de regels betreffende de erkenning van die centra. Binnen deze erkenningskalender worden 1.871 bedden erkend gedurende de eerste drie kwartalen 2015, deze dienen opgevangen te worden binnen het geraamde krediet op dit artikel. Voor het hele kalenderjaar 2015 zullen 2348 woongelegenheden toegekend worden, conform de aanvragen in het kader van de erkenningskalender.

Ook voor de centra voor dagverzorging, het budget zorgvernieuwing en de kredieten voor het sociaal akkoord werd het krediet bijgesteld n.a.v. de actualisatie van de beschikbare informatie aangeleverd door de federale entiteiten.

Er wordt tevens 11k euro VAK en 17k euro VEK éénmalig herschikt vanuit artikel GE0-1GDD2AA-WT 'zorg- en gezondheidsbeleid algemeen' om deels het tekort op deze post op te vangen.

Vanuit begrotingsartikel GE0-1GDD2AE-WT 'preventief gezondheidsbeleid' wordt 350k euro VAK en VEK overgeheveld omwille van de voortzetting van het huidig beleid op dit artikel en een initiatief m.b.t. de implementatie van Belrai.

Tenslotte wordt 283k euro VEK aan dit artikel toegekend om te kunnen voldoen aan de betaalbehoeften in het kader van projecten in de ouderenzorg.

GEO-1GDD2AH-WT – werking en toelagen - ouderenzorgbeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	47.914	47.154	0	0
BO 2015	49.347	50.388	0	0
Bijstelling BA 2015	- 514	276	0	0
BA 2015	48.833	50.664	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

500k euro VEK wordt van artikel GE0-1GDD2AA-WT 'zorg- en gezondheidsbeleid algemeen' herschikt ten behoeve van de betaalverplichtingen voor de enquête van de subjectieve kwaliteitsindicatoren in de woonzorgcentra.

Daarnaast wordt er 239k euro VEK toegekend aan dit artikel ten behoeve van de betaalverplichtingen voor de enquête van de subjectieve kwaliteitsindicatoren in de woonzorgcentra.

Er wordt 10k euro VEK herschikt van artikel GE0-1GDD2AC-WT 'geestelijke gezondheidszorg' om tegemoet te kunnen komen aan de betaalverplichtingen op dit artikel.

Als gevolg van een aangepaste inschatting van de bijkomende capaciteit voor animatie wordt het krediet bijgesteld met -514k euro VAK en -473k euro VEK.

GE0-1GDD2AI-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
Realisatie 2014	624.693	547.125	0	0
BO 2015	623.327	623.760	0	0
Bijstelling BA 2015	1.761	7.761	0	0
BA 2015	625.088	631.521	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

449k euro VAK en VEK wordt overgeheveld vanuit begrotingsartikel GE0-1GDD2AE-WT 'preventieve gezondheidszorg' voor het ondervangen van het tekort op dit artikel.

In het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 is de mogelijkheid tot regularisatie van de gesco's opgenomen.

Binnen de sector van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg werd er gekozen om vanaf 1 juli 2015 de aanwezige gesco's te regulariseren. Hiervoor wordt er een bedrag van 1.312k euro VAK en VEK overgedragen van begrotingsartikel JB0-1JDG2AD-WT naar dit begrotingsartikel.

Dit krediet wordt verhoogd met 6.000k euro VEK om te kunnen voldoen aan de betaalbehoeften op dit artikel.

GE0-1GDD2AJ-WT – werking en toelagen - revalidatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	253.311	253.311	0	0
Bijstelling BA 2015	- 9.321	- 9.321	0	0
BA 2015	243.990	243.990	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het krediet wordt verminderd met 5.577k euro VAK en VEK op basis van geactualiseerde informatie met betrekking tot de g en sp diensten en de revalidatieconventies (6^{de} staatshervorming). Dit is in de eerste plaats het gevolg van het wegvallen van de financiering van het gespecialiseerd ziekenhuis De Mick, dat uiteindelijk niet onder de 6^e staatshervorming valt en waarvoor ook de dotatie naar beneden werd bijgesteld.

Tevens daalt dit krediet met 3.744k euro VAK en VEK omwille van het schrappen van de voorziene indexprovisie.

GEO-1GDD2AK-WT – werking en toelagen - maximumfactuur

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	6.659	6.659	0	0
Bijstelling BA 2015	- 1.665	- 1.665	0	0
BA 2015	4.994	4.994	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het krediet wordt verminderd met 1.665k euro VAK en VEK op basis van geactualiseerde informatie (6^{de} staatshervorming).

GEO-1GDD2AL-WT – werking en toelagen - tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	386.706	386.706	0	0
Bijstelling BA 2015	- 14.940	- 14.940	0	0
BA 2015	371.766	371.766	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het krediet wordt verminderd met 8.601k euro VAK en VEK op basis van geactualiseerde informatie aangeleverd door de FOD Sociale Zaken.

Tevens daalt dit krediet met 6.339k euro VAK en VEK omwille van het schrappen van de voorziene indexprovisie.

GEO-1GDD2AW-IS – interne stromen - Vlaamse Milieumaatschappij

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	53	53	0	0
BO 2015	53	53	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	53	53	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Geen wijzigingen.

GEO-1GDD2AX-IS – interne stromen - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	86	86	0	0
BO 2015	86	86	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	86	86	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Geen wijzigingen.

GEO-1GDD4AE-WT – werking en toelagen - preventief gezondheidsbeleid
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	0	0	15.163	0
BO 2015	0	0	1.345	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	0	0	1.345	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Geen wijzigingen.

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 293.647k euro bij BO2015 naar 282.899k euro bij BA2015.

Dit is het gevolg van de stijging van het overgedragen resultaat van 44.474k euro naar 51.208k euro, van de opname van de ontvangen waarborgpremies van 2014 in het reservefonds voor een bedrag van 1.792k euro en van de daling van de dotatie van de alternatieve financiering (GB0-1GID2AY-IS) van 199.731k euro naar 180.457k euro. Deze dotatie vermindert met 19.274k euro ten gevolge van de geraamde intrestbesparing door de operatie van de éénmalige uitbetaling van de alternatieve subsidies waarvoor de regelgeving in ontwikkeling is.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Conform de evolutie in de dotatie van de alternatieve financiering nemen ook de uitgaven van de alternatieve financiering af van 199.731k euro naar 180.457k euro. Het totaal aan verleende Principieel Akkoorden dat hiertegenover staat bedraagt ongeveer 2,6 miljard euro.

Het krediet voorzien bij de betalingen voor uitwinning van het reservefonds neemt toe van 44.474k euro tot 51.208k euro. Deze stijging vindt men ook terug aan de ontvangstenzijde en is dus een neutrale beweging.

Het overschot van 51.208k euro wordt overgedragen naar 2016.

C.2. ENTITEIT FONDS JONGERENWELZIJN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De totale ontvangsten van het Fonds Jongerenwelzijn bedragen 414.001k euro. De toename met 4.786k euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2014 is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de toename met 2.829 duizend van het onbelast saldo en een verhoging van de dotatie met 1.298k euro voor extra pleegplaatsingen, internaten en SA.

Daarnaast wordt de dotatie gewijzigd door diverse overhevelingen: ten eerste wordt een bedrag van 2.000k euro overgeheveld vanuit het VAPH in het kader van jeugdhulp, ten tweede is er een overheveling van 580k euro, naar het Departement WVG ter ondersteuning van de crisisnetwerken, en een éénmalige overheveling van 250k euro naar het Departement WVG voor de justitiehuisen. Verder wordt 511k euro éénmalig overgeheveld naar de eigen werkingmiddelen en voorzien voor IT-uitgaven.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

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

C.3. ENTITEIT VLAAMS ZORGFONDS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Het Vlaams Zorgfonds kent een totale ontvangst van 382.442k euro. Deze ontvangsten zijn onderverdeeld in volgende rubrieken:

B.A. 08.21 - Overdracht overschot vorige begrotingsjaar : 9.748k euro

Het overgedragen saldo van het begrotingsjaar 2014 naar het begrotingsjaar 2015 bedraagt 9.748k euro.

B.A. 26 - Inkomsten uit beleggingen : 27.185k euro.

De portefeuille is samengesteld uit:

a. Inkomsten uit beleggingen andere dan de overheidssector ESR 26.10 (inzonderheid coupons van bedrijfsobligaties, inkomsten termijndeposito's en rente op zichtrekeningen): 6.434k euro (- 436k euro).

b. Inkomsten uit beleggingen van de overheidssector ESR 26.20 (inzonderheid coupons overheids- en sub sovereign obligaties, inflatie gerelateerde obligaties, Vlaamse EMTN) : 20.751k euro (- 7.418k euro).

De inkomsten uit beleggingen op vastrentend papier worden globaal 7.854k euro lager geraamd dan in de begrotingsopmaak 2015 (35.039k euro).

Reden van de sterke daling is de overheveling, omwille van gewijzigde beleggingspolitiek, van 7.200k euro vanuit de ESR 26.20 naar de ESR 28.20 – Dividenden afkomstig van de distributiedeelbewijzen van de bevek Vladubel.

B.A. 28.20 – Dividenden BEVEK VLADUBEL: 12.700k euro

Er wordt een bedrag van 12.700k euro geraamd en ingeschreven als dividendinkomst uit de bevek Vladubel en aan te rekenen op de ESR 28.20.

Dit bedrag is samengesteld uit de overheveling van 7.200k euro vanuit de ESR 26.20 en de extra-ontvangst aan dividenden geraamd in 2015 op 5.500k euro vanuit hogervermelde bevek.

B.A. 38.50.2 - Inkomsten administratieve geldboete : 3.817k euro

Naar analogie met de begrotingsopmaak 2015 wordt aan de ontvangstenzijde de uitstaande vordering aan administratieve geldboetes en achterstallen bepaald door volgende elementen:

Basis: de in 2015 gevorderde boetes ad. 5.687k euro (18.333 personen werden in januari 2015 aangeschreven).

De vordering 2015 wordt vervolgens verminderd met:

- de waardevermindering afgesloten dossiers gerechtsdeurwaarders geschat op 1.800k euro;
- de waardevermindering wegens kwijtschelding van boete geschat op 170k euro.

En te vermeerderen met:

+ gewonnen bezwaren 2015 geraamd op 100k euro.

De geraamde vordering administratieve geldboete zou dan 3.817k euro bedragen. Als basis voor de berekeningen werden de historieken en meest recente datagegevens genomen uit de boetestatistieken.

B.A. 46.10 - Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (GB0-1GHD2AA-WT): 120.819k euro

De geraamde dotatie voor het begrotingsjaar 2015 wordt verlaagd met 3.758k euro tot 120.819k euro

1.2. UITGAVENARTIKELN

Het Vlaams Zorgfonds kent een totale uitgave van 382.442k euro.

De volgende uitgavenposten werden herraamd naar aanleiding van de huidige begrotingscontrole:

B.A. 33.00 – Subsidie aan de zorgkassen: vergoeding indicatiestellers: 5.120k euro

De raming uit de begrotingsopmaak wordt verminderd met 221k euro tot 5.120k euro.

Uitgangspunten:

Aantal geraamde indicatiestellingen 2014 (definitief cijfer nog niet gekend): 74.642

Verwachte stijging van het aantal dossiers MTZ 2015: 4,8%

Geraamd aantal indicatiestellingen 2015: 74.642 + 3.998 + 960 = 79.600

Toelichting

Uitgangspunt voor de berekening vormt het reeds gefactureerde aantal indicatiestellingen + het geraamde aantal nog te ontvangen aantal indicatiestellingen van het jaar 2014: 74.642 indicatiestellingen.

Er wordt een stijging van 7.014 dossiers MTZ verwacht voor 2015. Hiervan wordt 57% (3.998) genomen die opgeteld worden bij de vertrekbasis (aantal indicatiestellingen 2014). Dit zijn de dossiers MTZ die een indicatiestelling vergen. De overige dossiers MTZ worden op basis van een bestaand attest goedgekeurd.

Er dient echter ook een aantal indicatiestellingen betaald te worden die niet hebben geleid tot een tegemoetkoming in de zorgverzekering. Het gaat om 24% negatieve indicatiestellingen die staan tegenover de positieve indicatiestellingen. Dit geeft 960 bijkomende indicatiestellingen (24% van 7.014).

Vanaf 2015 worden er bij 80-plussers niet langer nieuwe indicatiestellingen in het kader van verlenging zorgbehoevendheid gedaan. De besparing hierdoor werd op 850k euro geraamd (zie BO 2015).

Jaar	Stijging aantal dossiers mantelzorg	Stijging van positieve IS (57%)	% nieuwe neg. indicatiestellingen t.o.v. pos. IS (24%)	Aantallen Begroting	Bedragen Begroting
BA2014	6.692	4.082	939	78.928	5.919.600
BO2015	5.126	2.922	701	82.551	6.191.325
uitv 2014				74.642	5.598.125
BA2015	7.014	3.998	960	79.600	5.970.000
					-850.000
					5.120.000

B.A. 34.31.1 - Subsidie tenlastenemingen aan zorgkassen: 351.250k euro

De uitgaven voor tenlastenemingen wordt voor 2015 aangepast tot 351.250k euro. Dat is een daling met 666k euro tegenover de begrotingsopmaak 2015.

Voor het aantal bedden in 2014 in de residentiële zorg werd een groei van 4.327 bedden vooropgesteld. Volgens de laatste gegevens is de groei in de woonzorgcentra beperkt tot 2.857 bedden. Voor het jaar 2015 wordt een groei van 2.367 bedden vooropgesteld.

- Bedrag van de vergoeding is zowel in de MTZ als de RZ 130 euro;
- Stijgingspercentage van de mantel- en thuiszorg wordt geraamd op 4,8% op basis van de S-bladen 15/11/2014;

De stijging was de voorbije jaren van deze orde:

TLN MTZ: 2011-2012: 4,4%

TLN MTZ: 2012-2013: 4,8%

TLN MTZ: 2013-2014: 4,8%

- De toename van het aantal bedden in de residentiële zorg: + 2.367 eenheden (in lijn met prognoses woonzorgcentra);

- Het beginaantal dossiers van het jaar 2015 is het eindaantal van het geraamd aantal dossiers van het jaar 2014.

Verwachte uitgaven	2014		2015	
	aantal	bedrag	aantal	bedrag
Thuiszorg:				
aantal vorig jaar x 130 euro x 12 mnd:	139.420	217.495.200	146.112	227.934.970
Verwachte aangroei: aantal x 130 x 6,5 mnd:	6.692	5.654.875	7.013	5.926.309
Totaal thuiszorg	146.112	223.150.075	153.126	233.861.279
Residentiële zorg:				
aantal vorig jaar x 130 euro x 12 maanden:	71.110	110.931.600	73.967	115.388.520
Verwachte aangroei: aantal x 130 euro x 6,5 mnd:	2.857	2.414.165	2.367	2.000.115
Totaal residentiële zorg	73.967	113.345.765	76.334	117.388.635
Totaal van de verwachte uitgaven		336.495.840		351.249.914

B.A. 52.10 – Investeringsubsidies aan de zorgkassen

Er wordt een bedrag van 1.000k euro ingeschreven.

Met de 6^{de} staats hervorming werd Vlaanderen bevoegd voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB).

In het regeerakkoord en in de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is opgenomen dat THAB (net als de zorgverzekering) deel zal uitmaken van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Ook in het regeerakkoord is bepaald dat de zorgkassen het unieke loket zijn voor de Vlaamse Sociale Bescherming en zullen instaan voor de uitbetaling van de THAB.

Met de FOD Sociale Zekerheid werd een overgangsprotocol afgesloten, waarbij is vastgelegd dat de FOD SZ in 2015 verder instaat voor de behandeling van de dossiers THAB. Het is de bedoeling dat dit protocol nog voor een jaar verlengd wordt. Maar vanaf 1 januari 2017 zal Vlaanderen verantwoordelijk zijn voor de behandeling en de uitbetaling van de THAB – dossiers. Om tegen die datum operationeel te zijn, dienen de zorgkassen nu te starten met de aanpassing / uitbreiding van hun ICT-applicaties, wat het nodige budget vereist.

Om de globale kosten voor investeringen ICT te beperken, is ervoor geopteerd om voor THAB een gemeenschappelijke, centrale applicatie te ontwikkelen (de rekenmotor). Deze applicatie staat in voor de berekening van de tegemoetkoming. De resultaten worden vervolgens via het digitaal platform bezorgd aan de zorgkassen.

Daarnaast vergt THAB echter ook aan de kant van de zorgkassen de nodige ICT-investeringen. Voor de zorgkassen is het noodzakelijk dat er met de centrale applicatie kan gecommuniceerd worden. Gegevensstromen moeten uitgewisseld en verwerkt worden. Voorts dienen de THAB data ook geïntegreerd te worden in de eigen database.

Hiervoor wordt in 2015 een eerste schijf van investeringsubsidie THAB / VSB vrijgemaakt.

B.A. 53.20 - Waardevermindering vordering administratieve geldboetes - toevoeging: 1.120k euro

Aan de uitgavenzijde wordt de voorziene/te verwachten waardevermindering op de vordering boetes bepaald door eerst de per 31/12/2015 uitstaande vordering in te schatten: dezelfde filosofie als bij de begrotingsopmaak 2015 wordt toegepast evenwel op basis van recentere boetestatistieken.

Basis:

Openstaande historische netto vordering 2014: deze wordt einde 2014 geraamd op: 9.895k euro (cijfer op basis boetestatistieken per 31/12/2014)

Deze vordering wordt verhoogd met:

- + de gevorderde boetes 2015 (5.687k euro) – zie de ESR 38.50 BA 2015
- + de gewonnen bezwaren (geraamd 100k euro)

En verminderd met:

- de inningen 2015 geraamd op 3.700k euro
- de waardeverminderingen afgesloten dossiers gerechtsdeurwaarders (1.800k euro)
- de waardevermindering wegens kwijtgescholden boetes (geraamd 170k euro)

= openstaande vordering einde 2015 die geraamd wordt op: 10.012k euro

Om de waardevermindering te bepalen passen we, naar analogie met de uitvoering 2014, een waardevermindering van 45% toe op het deel van de vordering van 2015 en 90% waardevermindering op het deel van de vordering van 2014 en ouder:

Waardevermindering van 45% op de vordering 2015:

$$45\% * 5.687 = 2.560k \text{ euro}$$

Waardevermindering van 90% op de vorderingen 2014 en vorige jaren:

$$90\% * (10.012 - 5.687) = 3.893k \text{ euro}$$

TOTAAL: 6.453k euro

Aangezien einde 2014 de waardevermindering vordering boetes op basis van de prefiguratie op 5.333k euro werd bepaald (5.809k euro minus 476k euro terugnemings), dient er een toevoeging aan de waardevermindering te worden geboekt van 6.453 – 5.333 of 1.120k euro of in vergelijking tot de begrotingsopmaak 2015 een bijstelling met - 138k euro.

B.A. 74.22 – Investerings Vlaams Zorgfonds: 2.595k euro

In het regeerakkoord en in de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is opgenomen dat THAB (net als de zorgverzekering) deel zal uitmaken van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Ook in het regeerakkoord is bepaald dat de zorgkassen het unieke loket zijn voor de Vlaamse Sociale Bescherming en zullen instaan voor de uitbetaling van, onder andere, de THAB.

Met de FOD Sociale Zekerheid werd een overgangsprotocol afgesloten, waarbij is vastgelegd dat de FOD SZ in 2015 verder instaat voor de behandeling van de dossiers THAB. Het is de bedoeling dat dit protocol nog voor een jaar verlengd wordt. Maar vanaf 1 januari 2017 zal Vlaanderen verantwoordelijk zijn voor de behandeling en de uitbetaling van de THAB – dossiers. Om tegen die datum operationeel te zijn, dienen de zorgkassen nu te starten met de aanpassing / uitbreiding van hun applicaties.

Om de globale kosten voor investeringen ICT te beperken, is ervoor geopteerd om voor THAB een gemeenschappelijke, centrale applicatie te ontwikkelen (de rekenmotor). Deze applicatie staat in voor de berekening van deze tegemoetkoming.

Door te kiezen voor een centrale rekenmotor hoeft deze applicatie niet 7x (voor iedere zorgkas) gedupliceerd te worden.

Via het bestaande digitaal platform zorgverzekering (nu digitaal platform Vlaamse sociale bescherming) is er een uitwisseling van gegevens met de zorgkassen, zodat de zorgkassen kunnen instaan voor de uitbetaling en de correcte communicatie met hun leden.

Voor 2015 wordt voor de centrale applicatie THAB een eerste schijf van 1.000k euro toegevoegd aan het investeringskrediet. et totaal aangepast krediet bedraagt nu voor de ESR 74.22 – Investerings Vlaams Zorgfonds 2.595k euro.

B.A. 03.22 - Over te dragen saldo naar het volgende begrotingsjaar: 9.170k euro

Na inbreng van alle ramingen blijft het over te dragen saldo 9.170k euro.

Reservefonds: 898.525k euro: De omvang van het reservefonds blijft ongewijzigd t.o.v. de begrotingsopmaak.

C.4. ENTITEIT KIND EN GEZIN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De totale ontvangsten van Kind en Gezin bedragen 774.175k euro.

De belangrijkste ontvangstenposten worden hieronder toegelicht.

De onverdeelde ontvangsten (ESR 0) bedragen 50.044k euro. Het betreft opnieuw een opname uit het reservefonds t.b.v. 5.628k euro en het inschrijven van het over te dragen resultaat van 2014 t.b.v. 44.416k euro.

De financiële bijdragen van de gezinnen m.b.t. kinderopvang en adoptie bedragen 149.681k euro. De financiële bijdragen van de gezinnen m.b.t. kinderopvang (artikel 3, inkomensoverdrachten van andere sectoren) dalen met 12,862 mio euro t.o.v. de begrotingsopmaak 2015. De drie redenen hiervoor zijn:

- de saldi van de subsidies kinderopvang m.b.t. eerste kwartaal 2014 die werden afgerekend in 2014 i.p.v. in 2015 (zoals nog voorzien bij de initiële begroting 2015);
- het nog niet op kruissnelheid zijn van de verhoging van de ouderbijdragen;
- een update van de gegevens op basis van de meest recente realisaties.

De financiële bijdragen van de gezinnen m.b.t. adoptie (artikel 3, inkomensoverdrachten van andere sectoren) nemen toe met 8k euro op basis van meer recente gegevens m.b.t. de lopende dossiers.

De belangrijkste ontvangsten van Kind en Gezin zijn de inkomensoverdrachten van de sector overheid (artikel 4) ten bedrage van 573.483k euro. Daarin is de toelage (begrotingsartikel GB0-1GFD2ZZ-IS) de belangrijkste. Bij de

begrotingscontrole 2015 bedraagt de dotatie 569.181k euro. De toelage aan het I.V.A. Kind en Gezin is in vergelijking met de begrotingsopmaak 2015 toegenomen met 477k euro.

Deze toename wordt hieronder geduid.

Vooreerst wordt er 600k euro toegevoegd aan de dotatie van Kind en Gezin voor de vertrouwenscentra kindermishandeling.

Vervolgens wordt er een budget van 75k euro overgeheveld naar Welzijn en Samenleving voor een crisismeldpunt en wordt er 273k euro aan personeelskredieten overgeheveld naar het Departement WVG voor het FCUD-personeel dat is overgekomen naar Vlaanderen.

Ook wordt er 98k euro toegekend als gedeeltelijke compensatie voor de toename van de geldelijke en functionele anciënniteit van het personeel van Kind en Gezin. Ook werd de dubbele overdracht van het personeelsbudget naar bestuurszaken voor de sociale dienst t.b.v. 63k euro rechtgezet. De opgelegde personeelsbesparing binnen WVG werd anders verdeeld dan voorzien bij de initiële begroting waardoor er voor Kind en Gezin een terugdraai van de besparing van 77k euro plaatsvindt. Tenslotte wordt er bij Kind en Gezin 8k euro gecompenseerd voor Vlippers en 5k euro voor de licenties CEGEKA.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De totale uitgaven van Kind en Gezin bedragen 774.175k euro.

Deze uitgaven kunnen worden onderverdeeld in volgende grote rubrieken:

- over te dragen overschot van het boekjaar: 43.997k euro;
- personeelsuitgaven: 62.485k euro;
- werkings- en investeringsuitgaven: 19.619k euro;
- rente en aflossing overheidsschuld: 142k euro.
- subsidie-uitgaven: 647.932k 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: 19.884k euro;
- toelagen kinderopvang: 557.068k euro;
- toelagen maatschappelijke positie van het kind: 62.602k euro;
- directe sociale bijdragen aan gezinnen: 11k euro.
- inkomensoverdrachten binnen de overheidssector : 8.368k 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 bij de eerste aanpassing van de begroting toegekende dotatie bedraagt 1.420.900k euro wat een netto-verlaging met 4.803k euro betekent.

De wijziging ten opzichte van de initiële begroting 2015 is de resultante van een aantal punctuele aanpassingen, die als volgt kunnen worden samengevat:

1. een interne transfer naar het Agentschap Fonds Jongerenwelzijn wordt uitgevoerd vanuit het Uitbreidingsbeleid 2015, met name 2.000k euro ter subsidiëring van het multifunctioneel aanbod voor kinderen en jongeren met complexe problematiek.
2. ingevolge meer recente berekeningen van het effect van de weddedrift binnen de erkende zorgvormen moet 4.108k euro aan initieel toegekende kredieten worden teruggestort. De meerkost van deze anciënniteitsaanpassingen werden initieel opgesteld met een stijgingsparameter van 0,42%. Op basis van de meest recente berekening werd slechts een parameter van 0,15% bekomen. De teveel toegekende toelage zal derhalve met de afrekeningen van de dagprijzen terugvloeien naar de algemene middelen.
3. gelet op de volledige afwerking van de dagprijzen 2012 van de residentiële en ambulante sector werd een herijking uitgevoerd ten behoeve van een correcte bedrijfseconomische prijszetting die de basis vormt van latere empirische berekeningen: een aanvullend krediet van 3.062k euro werd hiervoor toegekend.
4. deze begrotingsaanpassing zorgt er tevens voor dat alle specifieke besparingsmaatregelen die na bespreking met de diverse stakeholders werden goedgekeurd op een correcte manier verwerkt zijn (de kredieten van de initiële begroting waren immers opgemaakt op basis van algemene richtlijnen).
5. teneinde het beleid van de justitiehuisen te ondersteunen, vnl op ICT-vlak en inzake investeringen, wordt een eenmalige overdracht van 1.750k euro naar het Departement WVG ingeschreven. De overdracht is een liquiditeitsoperatie die mogelijk is ingevolge het gespreide toekennen en uitbetalen van de Persoonlijke Assistentiebudgetten Uitbreidingsbeleid 2015.
6. binnen de eigen apparaatskredieten tenslotte wordt een aangroei doorgevoerd van 386k euro, deels een recurrente verhoging van 16k euro op de personeelskredieten en anderzijds een eenmalige (liquiditeits)operatie die enkel geldt voor het dienstjaar 2015 en gebruikt zal worden voor de verdere uitbouw van de Persoonsvolgende Financiering.

In de categorie Ontvangsten werden de eigen terugvorderingen (ESR 38) op uitbetaalde subsidies ongewijzigd gelaten, weze het wel dat er intern tussen de onderscheiden beleidselementen lichte aanpassingen gebeurden.

Telkenjare wordt bij de Begrotingscontrole ook het resultaat van de begrotingsuitvoering van het vorige jaar ingeschoven, ditmaal dus het begrotingsdienstjaar 2014. Uit ESR 08.2 leren we dat het VAPH een over-all resultaat heeft van 17.306k euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Algemeen gesteld, zijn er weinig ingrijpende aanpassingen gebeurd binnen de uitgavenkredieten 2014 van het VAPH.

De personeelsuitgaven (ESR11) verlagen met 15,7k euro ingevolge vier elementen:

- de inschuif van de vergrijzingsbonus ten bedrage van - 34k euro;
- een regularisatie van de berekening van de personeelsbesparingen 2015 geeft aan het VAPH een krediet terug ad 53k euro;
- ingevolge de onderschrijving van het VAPH bij de Vlaamse Sociale Dienst worden voor 34,7k euro kredieten naar de werkingskredieten overgeheveld. Zij worden ingezet voor de generieke vorming en teambuilding van het eigen VAPH-personeel.

De apparaatskredieten bestaan uit de werkingskosten (ESR 12) en de investeringen (ESR 71 en 74). Voor deze begrotingsgroep worden er dit jaar

geen belaste saldi overgenomen vanuit de begroting 2014 en worden de werkingskosten daarnaast ook beïnvloed door de afname van het onroerend reservefonds (-11,3k euro), kleine aanpassingen qua kredieten ten voordele van Vlimpers en Jobpunt voor - 3k euro, de eenmalige liquiditeitsinjectie ad 370k euro en de overdracht uit ESR 11 voor de generieke vorming.

Interne aanpassingen tussen werking en investeringen worden in deze memorie niet vermeld maar zijn natuurlijk telkenjare in beperkte mate aanwezig teneinde de benutting van de werkingskredieten zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dit is ook het geval voor aanvullingen inzake werkingskredieten die via aanvullende inkomsten in balans worden gebracht.

Binnen de belangrijke post 'Inkomensoverdrachten' zijn er 3 subcategorieën die we normaal afzonderlijk behandelen. Gelet op effecten van de diverse maatregelen, gaan we de aanpassingen aan de uitgaven in globo duiden; hierdoor zal er een duidelijke transparantie-effect optreden.

Het geheel aan beleidskredieten bedroeg bij de initiële begroting 2015 een totaal van 1.421.055,8k euro, als volgt verdeeld over de ESR-posten:

- ESR 33	Privaatrechtelijke instellingen	44.631,1k euro
- ESR 34.31	Geldelijke uitkeringen	124.804,6k euro
- ESR 34.32	Uitkeringen in natura	1.251.620,1k euro

Nu, bij de eerste aanpassing van de begroting 2015, is het voornoemd totaal beleidskrediet gedaald tot 1.410.727,1k euro; het detail over de 3 onderdelen is vervat in de begrotingstabel. De daling vertegenwoordigt 10.238,7k euro of nog 0,73%. De maatregelen die aan deze daling ten gronde liggen zijn:

1. het terugzetten van de eerst voorziene besparing op de aanvullende investerings-toelagen (5.051,0k euro) wat tot aanvullende besparingen bij de uitkeringen in natura heeft geleid;
2. de doorgevoerde weddedrift die een negatief effect heeft van 4.108,4k euro;
3. de herijking ingevolge de afwerking van de dagprijzen 2012 heeft geleid tot het aanvullen van de bedrijfseconomische basis van de residentiële en ambulante sector met 3.039,7k euro;
4. een onderdeel van het uitbreidingsbeleid 2015 inzake het multifunctioneel aanbod voor kinderen en jongeren met complexe problematiek werd overgedragen naar het Agentschap Fonds Jongerenwelzijn (2 mio euro);
5. gelet op de gefaseerde toekenning en uitvoering van het uitbreidingsbeleid PAB 2015 is er een onderbenutting van de liquiditeitskredieten in dit onderdeel. Het wordt eenmalig (d.i. voor ten hoogste 12 maanden) toegewezen aan andere doelstellingen, m.n. de ondersteuning van het Departement WVG i.f.v. de justitiehuisen en ook de tijdelijke verhoging van de eigen werkingskredieten VAPH ten voordele van de verdere uitrol van de persoonsvolgende financiering.

Tenslotte noteren we de herinvoering van het systeem van aanvullende investeringstoelagen voor de instellingen die bij het VIPA een dossier indienen voor bouwen, renoveren, grote herstellingen,... Het oude krediet ad 5.051k euro wordt terug ingeschreven daar waar het bij de initiële begroting als één van de besparingselementen werd weerhouden.

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

De dotatie in BO 2015 bedroeg 7.003k euro. In BC 2015 wijzigt deze dotatie ten gevolge van een correctie op de bij de begrotingsopmaak doorgevoerde besparing (+11k euro) en door een overheveling naar het Agentschap Overheidspersoneel voor de financiering van de opdrachten die het Agentschap zal overnemen van Jobpunt Vlaanderen (-1k euro).

Aldus komt de dotatie uit op 7.013k euro voor OPZ Geel voor werkjaar 2015.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De uitgaven liggen in lijn met de ontvangsten.

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 voorziet de Vlaamse begroting in een dotatie ter financiering voor de personeelskosten die voortvloeien uit de door de Vlaamse Overheid afgesloten sectorale akkoorden.

De dotatie BO 2015 bedroeg 7.491.000 euro. Deze wijzigt ten gevolge van een correctie op de bij de begrotingsopmaak doorgevoerde besparing (+11k euro) en door een overheveling naar het Agentschap Overheidspersoneel voor de financiering van de opdrachten die het Agentschap zal overnemen van Jobpunt Vlaanderen (-1k euro).

De dotatie BA 2015 bedraagt uiteindelijk 7.501.000 euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De uitgaven zoals begroot in BA 2015, 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 3.802k euro. Deze ontvangsten zijn onderverdeeld in volgende rubrieken:

ESR 08.21 - Overdracht overschot vorige begrotingsjaar : 3.750k euro

Het overgedragen saldo van het begrotingsjaar 2014 naar het begrotingsjaar 2015 bedraagt 3.750k euro (in plaats van de initieel begrote 3.737k euro).

ESR 26.10 - Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector: 29k euro

Het resultaat van de belegging bij Petercam nodig om de prijzen te kunnen uitkeren (incl. meerwaarden) bedraagt 29k euro (in plaats van de oorspronkelijk begrote 32k euro, omwille van het niet uitkeren van de Prijs Dr. G. Schamelhout).

ESR 38.10 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven: 18k euro

De betalingen door Nutricia Baby Nutrition en de Stichting tegen Kanker ter uitkering door de KAGB van 2 prijzen bedragen 18k euro.

- betaling door Nutricia Baby Nutrition van het bedrag voor de uitkering van de Prijs Nutricia Baby Nutrition 2015: 10k euro
- uitzonderlijke extra betaling door Stichting tegen Kanker van het bedrag voor de uitkering van de Prijs Dr. Luc Broeckaert en familie 2015 voor kankerpreventie: 8k euro.

ESR 38.50 - Overige inkomensoverdrachten van gezinnen: 5k euro

Het betreft de betaling door Luc Broeckaert en familie van 5k euro voor de uitkering van de Prijs Dr. Luc Broeckaert en familie 2015 voor preventie in het algemeen (in plaats van de oorspronkelijk begrote 8k euro, doordat een deel van het prijsbedrag reeds in 2014 is gestort).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België kent een totale uitgave van 3.802k euro.

Deze uitgaven zijn onderverdeeld in volgende rubrieken :

ESR 03.22 - Over te dragen saldo: 3.729k euro

Het over te dragen saldo naar het volgende begrotingsjaar bedraagt 3.729k euro (in plaats van de oorspronkelijk begrote 3.728k euro).

ESR 12.11 - Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector: 9k euro

De geraamde uitgaven i.v.m. de organisatie van een internationaal symposium bedragen 9k euro.

ESR. 34.41 - Geldelijke uitkeringen aan gezinnen als gebruikers: 64k euro

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 bedragen 64k euro (in plaats van de oorspronkelijk begrote 57k euro, omwille van het uitbetalen van de Prijs Dr. José Daels in 2015 in plaats van in 2014 en omwille van het niet uitreiken van de Prijs Dr. G. Schamelhout).

- Prijs Dr. José Daels 2014.
- Prijs Dr. Karel-Lodewijk Verleysen (KULeuven) 2014.
- Prijs: Prof. Dr. G. Verdonk 2014.
- Prijs Food Policy 2014.
- Prijs Dr. Luc Broeckaert en familie 2015 voor preventie in het algemeen 2014.
- Extra Prijs Dr. Luc Broeckaert en familie 2015 voor kankerpreventie (Stichting tegen Kanker).
- Prijs Dr. Roland De Ruyck 2015.
- Prijs Nutricia Baby Nutrition 2015.