



Vlaams  
Parlement

ingediend op **17** (2015-2016) – Nr. 2-G  
29 april 2016 (2015-2016)

## **Toelichtingen**

bij de aanpassing van de middelenbegroting  
en de algemene uitgavenbegroting  
van de Vlaamse Gemeenschap  
voor het begrotingsjaar 2016

Toelichting per programma

Beleidsdomein G:  
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

## Inhoudstafel

### BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

<b>DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b>	<b>4</b>
<b>DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S</b>	<b>6</b>
PROGRAMMA GA – DEPARTEMENT WVG	6
PROGRAMMA GA – ZORGINSPECTIE	6
PROGRAMMA GA – JONGERENWELZIJN	7
PROGRAMMA GA – ZORG EN GEZONDHEID	7
PROGRAMMA GB – PROVISIES	8
PROGRAMMA GC – OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJSNIVEAU 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 WELZIJS- 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 CREËREN	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 DE PERSOONSgebonden AANGELEGENHEDEN	11
<b>DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>	<b>12</b>
A. DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN	12
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID	24
B.1 ENTITEIT ZORGINSPECTIE	24
B.2 ENTITEIT JONGERENWELZIJN	25
B.3 ENTITEIT ZORG EN GEZONDHEID	26
C. IVA'S MET RECHTSPERSONLIJKHEID	33
C.1 ENTITEIT VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSgebonden AANGELEGENHEDEN	33
C.2 ENTITEIT FONDS JONGERENWELZIJN	34
C.3 ENTITEIT VLAAMS ZORGFONDS	36
C.4 ENTITEIT KIND EN GEZIN	39
C.5 ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP	41

---

E. EVA's	45
E.1 ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG	45
E.2 ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL	46
E.3 ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM	46
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	46
K.1 ENTITEIT KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË	46

## BELEIDSDOMEIN G WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

### DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

<b>Welzijn, Volksgezondheid en Gezin</b>		<b>BA 2016</b>
Beleidskredieten	=	11.032.655
Betaalkredieten	=	10.974.332

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Welzijn, Volksgezondheid en Gezin</b>		<b>BA 2016</b>
Vastleggingskredieten (VAK)	+	10.754.295
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	1.846
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.280
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	3.162.651
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>7.591.210</b>

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Welzijn, Volksgezondheid en Gezin</b>		<b>BA 2016</b>
Vereffeningskredieten (VEK)	+	10.764.582
Variabele kredieten (VRK)	+	3.033
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.280
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	3.162.737
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>7.602.598</b>

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

<b>Welzijn, Volksgezondheid en Gezin</b>		<b>BA2016</b>
<b>Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde</b>		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	1.197.666
<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	-	21.463
<b>SUBTOTAAL</b>		<b>1.176.203</b>
<b>Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde</b>		
Vereffeningskredieten	+	2.367.083
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	44.380
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	136
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	57.325
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
<b>SUBTOTAAL</b>	=	<b>2.265.242</b>
<b>TOTAAL</b>	=	<b>3.441.445</b>

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

<b>Welzijn, Volksgezondheid en Gezin</b>		<b>BA2016</b>
Vereffeningskredieten	+	3.558.005
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	44.380
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	136
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	141.755
<b>TOTAAL</b>	=	<b>3.371.734</b>

<b>DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S</b>
--

**PROGRAMMA GA – DEPARTEMENT WVG**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS-OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	2.702	28	0
BO 2016	2.737	6	0
Bijstelling BA 2016	0	64	0
<b>BA 2016</b>	<b>2.737</b>	<b>70</b>	<b>0</b>

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	51.882	50.379	28	
BO 2016	54.835	55.066	6	0
Bijstelling BA 2016	405	800	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>55.240</b>	<b>55.866</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

**PROGRAMMA GA – ZORGINSPECTIE**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS-OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	0	0
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	149	151	0	
BO 2016	152	152	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	0	0
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	73.160	72.932	0	
BO 2016	74.623	75.213	0	0
Bijstelling BA 2016	949	586	0	0
<b>BA 2016</b>	75.572	75.799	0	0

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

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	0	0
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	16.364	16.438	0	
BO 2016	22.240	22.240	0	0
Bijstelling BA 2016	- 1.724	- 1.724	0	0
<b>BA 2016</b>	20.516	20.516	0	0

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

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015			
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015				
BO 2016	0	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	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)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	704	1	0
BO 2016	475	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	475	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	218.779	218.212	0	
BO 2016	221.122	222.319	0	0
Bijstelling BA 2016	1.838	2.065	0	0
<b>BA 2016</b>	222.960	224.384	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)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	2.948	79	0
BO 2016	1.592	1.059	0
Bijstelling BA 2016	6	717	0
<b>BA 2016</b>	1.598	1.776	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	3.398.982	3.394.734	893	
BO 2016	3.176.682	3.181.974	2.310	0
Bijstelling BA 2016	- 6.871	- 4.155	717	0
<b>BA 2016</b>	3.169.811	3.177.819	3.027	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)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	0	0
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	386.155	386.121	0	3.157
BO 2016	387.815	387.817	0	5.237
Bijstelling BA 2016	2.389	2.389	0	- 900
<b>BA 2016</b>	390.204	390.206	0	4.337

**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)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS-OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	0	0
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	3.871.577	3.871.577	0	
BO 2016	4.182.422	4.182.422	0	0
Bijstelling BA 2016	- 22.009	- 22.009	0	0
<b>BA 2016</b>	4.160.413	4.160.413	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)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS-OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	0	0
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	1.420.928	1.420.928	0	
BO 2016	1.437.682	1.437.682	0	0
Bijstelling BA 2016	27.702	27.702	0	0
<b>BA 2016</b>	1.465.384	1.465.384	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)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS-OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	0	0
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	120.819	120.819	0	
BO 2016	497.463	497.463	0	0
Bijstelling BA 2016	- 2.342	- 2.342	0	0
<b>BA 2016</b>	495.121	495.121	0	0

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

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS-OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	0	0
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	679.889	679.889	0	
BO 2016	695.045	695.045	0	100.000
Bijstelling BA 2016	3.877	3.877	0	0
<b>BA 2016</b>	698.922	698.922	0	100.000

<b>DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>
---

**A. DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN**

**1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

**1.1. Ontvangstenartikelen**

**GB0-9GADAZZ-OW** – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	2.702	0	0
BO 2016	2.737	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>2.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geen wijzigingen.

**GB0-9GADTZZ-OW** – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	28	0
BO 2016	0	6	0
Bijstelling BA 2016	0	64	0
<b>BA 2016</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>

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. Ten gevolge van de 6<sup>de</sup> staatshervorming worden vanaf 1 januari 2016 bijkomende personeelsleden overgeheveld naar de Vlaamse overheid. 1 van deze personeelsleden is evenwel gedetacheerd naar een federaal kabinet zodat het loon van dit personeelslid dient teruggevorderd te worden. Dit leidt tot een stijging van de ontvangsten met 64k euro.

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

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015			
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	0

Geen wijzigingen.

**GB0-9GCDTAA-OW** – ontvangsten werking en toelagen - beleidsontwikkeling en -ondersteuning

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	1	0
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	0

Geen wijzigingen.

**GB0-9GCDAAD-OW** – ontvangsten werking en toelagen - welzijnswerk

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	226	0	0
BO 2016	150	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	150	0	0

Geen wijzigingen.

**GB0-9GCDAAK-OW** – ontvangsten werking en toelagen - justitiehuzen en elektronisch toezicht

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	478	0	0
BO 2016	325	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	325	0	0

Geen wijzigingen.

## 1.2. Uitgavenartikelen

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	400	400	0	0
BO 2016	400	400	0	0
Bijstelling BA 2016	2	2	0	0
<b>BA 2016</b>	402	402	0	0

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.

#### Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De dotatie wordt aangepast aan de evolutie van de index.

### GB0-1GAD2ZZ-LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	45.590	45.590	0	0
BO 2016	49.061	49.061	0	0
Bijstelling BA 2016	392	392	0	0
<b>BA 2016</b>	49.453	49.453	0	0

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

#### Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het krediet stijgt met 296k euro omwille van de endogene groei.

#### Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Omwille van het centraliseren van de taken met betrekking tot infrastructuur bij het VIPA worden 2 personeelsleden die de infrastructuur binnen de kinderopvang opvolgen overgeheveld van Kind en Gezin (artikel GB0-1GFD2AY-IS) naar het Departement. Het budget stijgt daardoor met 96k euro.

### GB0-1GAD4ZZ-LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	0	0	28	0
BO 2016	0	0	6	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	6	0

Geen wijzigingen.

**GB0-1GAD2ZZ-WT** – werking en toelagen

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	5.892	4.389	0	0
BO 2016	5.374	5.605	0	0
Bijstelling BA 2016	11	406	0	0
<b>BA 2016</b>	5.385	6.011	0	0

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.

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het budget wordt aangepast in functie van de verwachte uitgaven in 2016. Ten gevolge daarvan stijgt het VEK met 395k euro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Omwille van het centraliseren van de taken met betrekking tot infrastructuur bij het VIPA worden 2 personeelsleden die de infrastructuur binnen de kinderopvang opvolgen overgeheveld van Kind en Gezin (artikel GB0-1GFD2AY-IS) naar het Departement. Het budget stijgt daardoor met 11k euro.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015				0
BO 2016	0	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	0	0

Geen wijzigingen.

**GB0-1GBD2ZZ-PR** – provisies

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015				0
BO 2016	0	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	0	0

Geen wijzigingen.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	1.913	2.309	0	0
BO 2016	1.928	2.475	0	0
Bijstelling BA 2016	- 47	177	0	0
<b>BA 2016</b>	1.881	2.652	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het krediet wordt verhoogd met 3k euro omwille van de evolutie van de index.

Het budget wordt aangepast in functie van de verwachte uitgaven in 2016. Ten gevolge daarvan stijgt het VEK met 224k euro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Van het budget voorzien voor Flanders' Care wordt 50k euro overgeheveld naar het Vlaams Zorgfonds (artikel GB0-1GHD2AA-WT) voor de financiering van een expert voor het uittekenen van een nieuw concept voor de mobiliteitshulpmiddelen.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	0	0	0	0
BO 2016	0	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	0	0	0	0

Geen wijzigingen.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	14.794	14.777	0	0
BO 2016	15.228	15.228	0	0
Bijstelling BA 2016	- 15	- 15	0	0
<b>BA 2016</b>	15.213	15.213	0	0

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er gebeurt aan overdacht van 15k euro naar begrotingsartikel GB0-1GCD2AD-WT voor de methodische en wetenschappelijke ondersteuning van de pilootprojecten in het kader van het geïntegreerd breed onthaal.



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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	1.611	1.589	0	0
BO 2016	1.983	1.983	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	1.983	1.983	0	0

Geen wijzigingen.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	93.644	93.716	0	0
BO 2016	100.844	100.844	0	0
Bijstelling BA 2016	22	22	0	0
<b>BA 2016</b>	100.866	100.866	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het krediet wordt verhoogd met 5k euro omwille van de evolutie van de index.

Het krediet wordt eenmalig verhoogd met 19k euro omwille van de overdracht van het crisismeldpunt Vlaams-Brabant (cf. infra).

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er gebeurt een overdracht van 100k euro naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (begrotingsartikel GB0-1GGD2AY-IS) voor de vermaatschappelijking van de zorg en inclusie.

Verder wordt er 76k euro VAK overgedragen van Kind en Gezin (begrotingsartikel GB0-1GFD2AY-IS) voor CAW Halle-Vilvoorde voor het crisismeldpunt Vlaams-Brabant. Sinds 1 januari 2016 is het crisismeldpunt -12, dat bij een CKG in Averbode zat, opgegaan in het crisismeldpunt +18 van CAW Halle-Vilvoorde. De totale subsidie bedraagt 95k euro waarvan thans 76k euro wordt overgedragen. Om Kind en Gezin toe te laten het saldo van de subsidie 2015 uit te betalen wordt het restant van 19k euro in 2017 overgeheveld.

Voor de regularisatie van de Gesco-projecten wordt nog 7k euro overgedragen van begrotingsartikel JC0-1JDG2AD-WT.

Ten slotte is er een overdracht van 15k euro van artikel GB0-1GCDAB-WT voor de methodische en wetenschappelijke ondersteuning in het kader van het geïntegreerd breed onthaal.

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	31.674	30.448	0	0
BO 2016	31.677	31.677	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	31.677	31.677	0	0

Geen wijzigingen.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	6.644	6.948	0	0
BO 2016	2.539	3.189	0	0
Bijstelling BA 2016	1	4	0	0
<b>BA 2016</b>	2.540	3.193	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het krediet wordt verhoogd met 1k in VAK en 4k in VEK euro omwille van de evolutie van de index.

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	1.024	819	0	0
BO 2016	1.024	1.024	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	1.024	1.024	0	0

Geen wijzigingen.

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	60.104	60.104	0	0
BO 2016	59.713	59.713	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	59.713	59.713	0	0

Geen wijzigingen.

**GB0-1GCD2AK-WT** – werking en toelagen - justitiehuzen en elektronisch toezicht

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	6.824	6.985	0	0
BO 2016	5.630	5.630	0	0
Bijstelling BA 2016	1.876	1.876	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>7.506</b>	<b>7.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het budget wordt verhoogd met 1.876k euro zodat enerzijds het huidige beleid kan worden verdergezet en anderzijds kan rekening gehouden worden met de effecten van het nieuwe federale beleid met betrekking tot de autonome probatiestraaf en het autonoom elektronisch toezicht. Dit zal in principe leiden tot een toename van het gebruik van elektronisch toezicht en dus tot een stijging van de kosten.

**GB0-1GCD2AV-IS** – interne stromen - EVA VASGAZ

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015				
BO 2016	25	25	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dit begrotingsartikel omvat de dotatie aan het EVA Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van het Agentschap.

**GB0-1GCD2AW-IS** – interne stromen - EVA Integratie en Inburgering

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	153	123	0	
BO 2016	137	137	0	0
Bijstelling BA 2016	1	1	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het krediet wordt verhoogd met 1k euro omwille van de evolutie van de index.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	394	394	0	0
BO 2016	394	394	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	394	394	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.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	14.516	14.516	0	0
BO 2016	14.471	14.471	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	14.471	14.471	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.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	539	505	0	0
BO 2016	539	541	0	0
Bijstelling BA 2016	51	51	0	0
<b>BA 2016</b>	590	592	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het krediet wordt verhoogd met 2k euro omwille van de evolutie van de index.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Het budget wordt verhoogd met 49k euro voor de ontwikkeling en de uitbouw van een digitaal kennisplatform "integriteit". Het kennisplatform "integriteit" is een beleidsdomein-overstijgend kennisplatform voor het ontsluiten van strategieën, methodes, instrumenten en interventies die kunnen bijdragen tot het verhogen van het welbevinden in het algemeen en tot het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en misbruik in elke setting van welzijn, onderwijs, jeugd en sport in het bijzonder. Het budget wordt evenredig gedragen door de partners van het gestructureerde samenwerkingsverband zijnde de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Onderwijs en Vorming en de beleidsvelden Sport en Jeugd.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	378.616	378.616	0	0
BO 2016	383.352	383.352	0	0
Bijstelling BA 2016	2.188	2.188	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>385.540</b>	<b>385.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	7.000	7.000	0	0
BO 2016	3.924	3.924	0	5.237
Bijstelling BA 2016	200	200	0	- 900
<b>BA 2016</b>	<b>4.124</b>	<b>4.124</b>	<b>0</b>	<b>4.337</b>

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)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	3.302.376	3.302.376	0	0
BO 2016	3.578.447	3.578.447	0	0
Bijstelling BA 2016	- 25.673	- 25.673	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>3.552.774</b>	<b>3.552.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2016 en kredietherverdeling(en):

De uitgaven op dit begrotingsartikel worden geraamd op:

- uitgaven inzake gezinsbijslag: 3.443.218 duizend euro;
- enveloppe voor de betalings- en beheerskosten: 109.556 duizend euro.

De uitgaven inzake gezinsbijslag werden bijgesteld op basis van de realisaties in 2015 en nemen af met 15.737 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting 2016. Belangrijkste wijzigingen zijn enerzijds de aanpassing van de aantallen en dus ook het corresponderende budget voor de wezen met een forfait en anderzijds de verhoging van het budget gewaarborgde gezinsbijslag omwille van een stijging in het aantal rechtgevend asielzoekers.

De enveloppe voor de betalings- en beheerskosten wordt verhoogd met 65.189 euro t.o.v. de initiële begroting 2016 doordat er nu een aandeel van 55,02% i.p.v. 54,99% voor Vlaanderen in de 0 tot 18-jarigen wordt in rekening gebracht.

Deze enveloppe bedraagt 119.556 duizend euro bij BA2016.

Er wordt echter rekening gehouden met een onderbenutting van deze enveloppe ten bedrage van 10.000 duizend euro.

Van deze voorziene 10 mio euro onderbenutting wordt er een bedrag van 3.897 duizend euro overgeheveld naar Kind en Gezin:

- waarvan 3.650 duizend euro voor de ICT-investeringskost in kader van inkanteling bevoegdheid gezinsbijslag en de transitie van de gezinsbijslag;
- waarvan 247 duizend euro voor de overdracht van de vijf personeelsleden die zijn overgekomen vanuit FOD SZ ikv de gezinsbijslag.

Voorts wordt er ook 1.800 duizend euro overgeheveld naar het Zorgfonds voor noodzakelijke ICT-investeringen in het kader van de overgedragen bevoegdheden binnen de Vlaamse Sociale Bescherming op te vangen.

Tenslotte wordt de resterende 4,303 mio euro onderbenutting in mindering gebracht van deze enveloppe.

#### **GB0-1GFD2AY-IS** – interne stromen - Kind en Gezin

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	569.201	569.201	0	0
BO 2016	603.975	603.975	0	0
Bijstelling BA 2016	3.664	3.664	0	0
<b>BA 2016</b>	607.639	607.639	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.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	1.420.928	1.420.928	0	0
BO 2016	1.437.682	1.437.682	0	0
Bijstelling BA 2016	27.702	27.702	0	0
<b>BA 2016</b>	1.465.384	1.465.384	0	0

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)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	120.819	120.819	0	0
BO 2016	497.463	497.463	0	0
Bijstelling BA 2016	3.158	3.158	0	0
<b>BA 2016</b>	500.621	500.621	0	0

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)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	651.339	651.339	0	0
BO 2016	663.914	663.914	0	0
Bijstelling BA 2016	3.877	3.877	0	0
<b>BA 2016</b>	667.791	667.791	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.

**GB0-1GID5AY-IS – interne stromen - VIPA**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	28.550	28.550	0	0
BO 2016	31.131	31.131	0	100.000
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	31.131	31.131	0	100.000

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): 132k euro  
Bij de opmaak van de begroting 2016 was er nog onvoldoende duidelijkheid omtrent de vormingsinitiatieven die via de DAB CICOV zouden georganiseerd worden. Derhalve werd slechts een beperkt bedrag aan ontvangsten ingeschreven. Thans zijn alle initiatieven gekend. De geraamde ontvangsten stijgen van 59k euro naar 132k euro.
- de niet aangewende overschotten uit voorgaand boekjaar (artikel GBF-2GCDAAZZ-OG): 264k euro  
Aangezien in 2015 minder uitgaven werden gedaan dan initieel geraamd stijgt het overgedragen overschot naar 264k euro.
- een dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting (artikel GBF-2GCDAAZZ-OI): 394k euro  
De dotatie wordt behouden op hetzelfde niveau.

## 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): 526k euro  
Deze uitgaven kennen eenzelfde verloop als de ontvangsten. Aangezien meer vormingen zijn gepland, stijgen ook de hiermee corresponderende uitgaven.
- de overdracht van kredieten naar een volgend boekjaar (artikel GBF-3GCD2ZZ-OV): 243k euro  
Rekening houdend met de verwachte ontvangsten en uitgaven zal op het einde van het boekjaar 243k 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 2015	147	147	0	0
BO 2016	147	147	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	147	147	0	0

Geen wijzigingen.

#### GC0-1GAD2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	2	4	0	0
BO 2016	5	5	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	5	5	0	0

Geen wijzigingen.



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

Nihil

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	67.060	67.059	0	0
BO 2016	69.261	69.261	0	0
Bijstelling BA 2016	724	724	0	0
<b>BA 2016</b>	69.985	69.985	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het krediet stijgt met 399k euro omwille van de endogene groei.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Naar het loonartikel worden twee budgetten herverdeeld. Het betreft ten eerste een overheveling van 250k euro vanuit het Fonds JW voor een traject rond oplossingsgericht werken binnen de hulpverleningsprocessen en voor 'signalen van welzijn en veiligheid' (ideeën ontleend aan Signs of Safety en Signs of wellbeing) als werkmethode. Er is gekozen om verder in te zetten op Signs of Safety en de implementatie ervan via de uitwerking en uitrol van een implementatieplan. Ten tweede gebeurt er een herschikking tussen het werkings- en loonbudget ten bedrage van 75k euro, dit omdat werd vastgesteld dat de initiële verdeling tussen werkings- en loonbudget in het kader van de staatshervorming niet optimaal was gebeurd.

**GD0-1GAD2ZZ-WT – werking en toelagen**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	6.100	5.873	0	0
BO 2016	5.362	5.952	0	0
Bijstelling BA 2016	225	- 138	0	0
<b>BA 2016</b>	5.587	5.764	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het VEK budget wordt correct gezet in functie van de betaalbehoeften.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Op het werkingsbudget gebeuren er twee bewegingen. Ten eerste wordt er 75k euro herschikt naar het loonbudget omwille van een herschikking tussen het werkings- en loonbudget staatshervorming. Ten tweede gebeurt er een overheveling van 300k euro vanuit het Fonds JW naar dit artikel. De werkingskosten van de Gemeenschapsinstellingen worden opgesplitst in werkingskosten voor het personeel (te budgetteren op de bestaansmiddelen (dit

artikel)), en de werkingskosten voor de jongeren (te budgetteren in het Fonds Jongerenwelzijn, op code 12.11). Na een uitvoerige analyse is gebleken dat die opsplitsing niet altijd correct wordt gemaakt. Bijvoorbeeld worden telefoniekosten (die vooral telefoons van personeel betreffen) integraal op het Fonds gebudgetteerd. Om dit correct te zetten, komt dit neer op een netto overdracht van een 300k euro van het Fonds (code12) naar artikel GD0-1GAD2ZZ-WT.

### B.3 ENTITEIT ZORG EN GEZONDHEID

#### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

##### 1.1. Ontvangstenartikelen

**GE0-9GDDAAB-OW** – ontvangsten werking en toelagen - beleid  
eerstelijngesondheidszorg

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015			
BO 2016	25	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	25	0	0

Geen wijzigingen.

**GE0-9GDDAAB-OP** – ontvangsten participaties - beleid  
eerstelijngesondheidszorg

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	1.065	0	0
BO 2016	67	0	0
Bijstelling BA 2016	6	0	0
<b>BA 2016</b>	73	0	0

Bijstelling met 6k euro op basis van de recentste info verstrekt door het participatiefonds Vlaanderen.

**GE0-9GDDTAE-OW** – ontvangsten werking en toelagen - preventief  
gezondheidsbeleid

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	0	79	0
BO 2016	0	1.059	0
Bijstelling BA 2016	0	717	0
<b>BA 2016</b>	0	1.776	0

Als gevolg van het protocolakkoord van 5 februari 2016 tussen de federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de aankoop van vaccins voor vaccinatie van asielzoekers wordt 800k euro extra inkomsten ingeschreven. De

Federale overheid koopt de vaccins via de Vlaamse overheid aan voor de vaccinatie van de asielzoekers bij aankomst in België.

In totaal is voor de ICT projecten 882 k euro nodig in 2016. Bij de begrotingsopmaak 2016 werd 965 k euro ingeschreven voor deze projecten. Dit betekent een bijstelling t.o.v. BO 2016 met -83k Euro voor de projecten ICT – ondersteuning eerste lijn.

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

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
Realisatie 2015	1.883	0	0
BO 2016	1.500	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
<b>BA 2016</b>	1.500	0	0

Geen wijzigingen.

## 1.2. Uitgavenartikelen

**GE0-1GAD2ZZ-LO** – lonen

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	12.204	12.200	0	0
BO 2016	17.589	17.589	0	0
Bijstelling BA 2016	- 1	- 1	0	0
<b>BA 2016</b>	17.588	17.588	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het krediet daalt met 1k euro als gevolg van een aangepaste endogene groei.

**GE0-1GAD2ZZ-WT** – werking en toelagen

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	4.160	4.238	0	0
BO 2016	4.651	4.651	0	0
Bijstelling BA 2016	- 1.723	- 1.723	0	0
<b>BA 2016</b>	2.928	2.928	0	0

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er wordt 1.723k euro VAK en VEK overgeheveld naar het Zorgfonds (artikel GB0-1GHDD2AA-WT) ten behoeve van de werkingmiddelen en de indicatiestellingen Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden.

**GE0-1GDD2AA-WT** – werking en toelagen - zorg- en gezondheidsbeleid algemeen

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	10.017	9.244	0	0
BO 2016	10.179	10.775	0	0
Bijstelling BA 2016	80	- 201	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>10.259</b>	<b>10.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het budget wordt aangepast in plus met 2k euro VEK in functie van de evolutie van de index.

Het krediet wordt met 275k euro VEK in min bijgesteld in functie van de betaalbehoeften.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er wordt 80k euro VAK en 72k euro VEK overgeheveld vanuit artikel GE0-1GDD2AC-WT voor de werking geestelijke gezondheidszorg bij het Vlaams Patiëntenplatform.

**GE0-1GDD2AB-WT** – werking en toelagen - beleid eerstelijng gezondheidszorg

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	34.193	34.232	0	0
BO 2016	41.867	41.863	0	0
Bijstelling BA 2016	69	69	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>41.936</b>	<b>41.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het budget wordt aangepast in plus met 69k euro VAK en VEK in functie van de evolutie van de index.

**GE0-1GDD2AB-PA** – participaties - beleid eerstelijng gezondheidszorg

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	1.065	1.065	0	0
BO 2016	3.565	3.565	0	0
Bijstelling BA 2016	- 1.285	- 1.285	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Het krediet wijzigt als gevolg van een éénmalige compensatie van 1.285k euro VAK en VEK naar het Vlaams agentschap voor Personen met een Handicap (artikel GB0-1GGDD2AY-IS).

**GE0-1GDD2AC-WT** – werking en toelagen - beleid over ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	192.558	191.299	0	0
BO 2016	196.900	196.852	0	0
Bijstelling BA 2016	- 1.708	- 1.700	0	0
<b>BA 2016</b>	195.192	195.152	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het budget wordt aangepast in plus met 12k euro VAK en VEK in functie van de evolutie van de index.

Het krediet voor de psychiatrische verzorgingstehuizen wordt verminderd met 594k euro VAK en VEK en het krediet voor beschut wonen wordt verhoogd met 199k euro VAK en VEK op basis van een geactualiseerde raming van de uitgaven binnen het overgangsprotocol.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er wordt 80k euro VAK en 72k euro VEK overgeheveld naar artikel GE0-1GDD2AA-WT voor de werking geestelijke gezondheidszorg bij het Vlaams Patiëntenplatform.

Correctie van een herschikking voor de regularisatie van ex-gesco- werknemers, volgende kredieten worden overgeheveld:

253k euro VAK en VEK naar artikel GE0-1GDD2AE-WT

428k euro VAK en VEK naar artikel GE0-1GDD2AF-WT

564k euro VAK en VEK naar artikel GE0-1GDD2AI-WT.

**GE0-1GDD2AD-WT** – werking en toelagen - milieugezondheidsbeleid

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	130	169	0	0
BO 2016	317	348	0	0
Bijstelling BA 2016	- 180	- 162	0	0
<b>BA 2016</b>	137	186	0	0

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er wordt 180k euro VAK en 162k euro VEK overgeheveld naar artikel GE0-1GDD2AE-WT Preventief gezondheidsbeleid.

**GE0-1GDD2AE-WT** – werking en toelagen - preventief gezondheidsbeleid

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	62.007	55.238	0	0
BO 2016	61.251	60.585	0	0
Bijstelling BA 2016	662	2.368	0	0
<b>BA 2016</b>	61.913	62.953	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het budget wordt aangepast in plus met 199k euro VAK en 195k euro VEK in functie van de evolutie van de index.

In functie van de betaalbehoeften wordt het krediet bijgesteld met 948k euro VEK.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er wordt 253k euro VAK en VEK gecompenseerd vanuit artikel GE0-1GDD2AC-WT omwille van de correctie van foutief overgeheveldde middelen naar aanleiding van de gesco-regularisatie.

Er wordt 180k euro VAK en 162k euro VEK gecompenseerd vanuit GE0-1GDD2AD-WT voor de partnerorganisatie 'milieugezondheidszorg'.

In functie van de betaalbehoeften wordt er 780k euro VEK gecompenseerd vanuit artikel GE0-1GDD2AF-WT.

Er wordt 30k euro VAK en VEK overgeheveld vanuit artikel GB0-1GGD2AY-IS voor de financiering van de overeenkomst tussen Sensoa en de vzw Aditi.

Dit is een samenwerkingsakkoord gesloten om de sectoren van zowel residentiële als ambulante voorzieningen voor mensen met een handicap, woonzorgcentra, thuiszorgdiensten en voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg te sensibiliseren rond het thema seksuele gezondheid, intimiteit en seksualiteit.

Het doel van deze samenwerking is de doelgroepen adequaat informeren en een passend aanbod van deskundigheidsbevordering en advies implementeren.

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	0	0	893	0
BO 2016	0	0	2.310	0
Bijstelling BA 2016	0	0	717	0
<b>BA 2016</b>	0	0	3.027	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Er is een overeenkomst tussen de Federale overheid en de Vlaamse overheid waardoor de Federale overheid vaccins via de Vlaamse overheid kan aankopen voor de vaccinatie van de asielzoekers bij aankomst in België. Er wordt geschat dat de kost van de vaccins die via deze overeenkomst tussen de Federale overheid en de Vlaamse overheid zullen aangekocht worden 800 k euro zal bedragen. Dit zijn extra uitgaven in 2016 die gecompenseerd worden door extra inkomsten in 2016 en de volgende jaren.

In totaal is voor de projecten ICT – ondersteuning eerste lijn 882 k euro nodig in 2016. Bij BO 2016 werd hiervoor 965 k euro ingeschreven. Dit betekent een bijstelling t.o.v. BO 2016 met -83k Euro.

**GE0-1GDD2AF-WT** – werking en toelagen - thuis- en ouderenzorgbeleid  
(exclusief de diensten van GE0/1GD-D-2-I/WT)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	1.822.908	1.822.825	0	0
BO 2016	1.941.362	1.942.445	0	0
Bijstelling BA 2016	10.898	10.118	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>1.952.260</b>	<b>1.952.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het krediet wordt bijgesteld in plus met 10.177k euro VAK en VEK als gevolg van een geactualiseerde raming van de kostendrijvers bij de woonzorgcentra en wordt bijgesteld in min met 182k euro VAK en VEK op basis van een geactualiseerde raming van de uitgaven van de centra voor dagverzorging.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er wordt 428k euro VAK en VEK gecompenseerd vanuit artikel GE0-1GDD2AC-WT als correctie van de herschikkingen in het kader van de gesco-regularisatie.

Er wordt 475k euro VAK en VEK gecompenseerd vanuit artikel GE0-1GDD2AH-WT Ouderenzorgbeleid.

Op basis van de betaalbehoeften wordt er 780k euro VEK gecompenseerd naar artikel GE0-1GDD2AE-WT Preventief gezondheidsbeleid.

**GE0-1GDD2AH-WT** – werking en toelagen - ouderenzorgbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	48.530	48.422	0	0
BO 2016	27.680	29.503	0	0
Bijstelling BA 2016	- 475	1.484	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>27.205</b>	<b>30.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Op basis van de betaalbehoeften wordt het VEK in plus bijgesteld met 1.959k euro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Er wordt 475k euro VAK en VEK gecompenseerd naar artikel GE0-1GDD2AF-WT Thuis- en Ouderenzorgbeleid.

**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 2015	625.088	629.841	0	0
BO 2016	626.960	629.437	0	0
Bijstelling BA 2016	786	786	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>627.746</b>	<b>630.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het krediet wordt bijgesteld in plus met 222k euro VAK en VEK voor het corrigeren van het niet landen van VIA 3 middelen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Correctie van een herschikking voor de regularisatie van ex-gesco- werknemers: 564k euro VAK en VEK wordt overgeheveld vanuit artikel GE0-1GDD2AC-WT Geestelijke gezondheidszorg.

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	221.603	221.603	0	0
BO 2016	246.853	246.853	0	0
Bijstelling BA 2016	- 14.968	- 14.968	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>231.885</b>	<b>231.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het krediet voor de revalidatieconventies wordt verhoogd met 250d euro. Het krediet voor de geïsoleerde G- en SP-diensten kan verlaagd worden met 15.218k euro. Deze bijstellingen zijn het gevolg van een geactualiseerde raming van de uitgaven binnen het overgangsprotocol. Wat betreft de G- en SP-diensten bleek uit de uitvoeringscijfers 2015 dat de ramingen die tot begrotingsopmaak 2016 gehanteerd werden van enkele verkeerde veronderstellingen uitgingen.

**GE0-1GDD2AK-WT – werking en toelagen - maximumfactuur**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	4.239	4.239	0	0
BO 2016	5.144	5.144	0	0
Bijstelling BA 2016	- 750	- 750	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>4.394</b>	<b>4.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Aan de hand van de gegevens die ter beschikking werden gesteld door het RIZIV moet de raming in min worden bijgesteld met 750k euro VAK en VEK.

**GE0-1GDD2AL-WT – werking en toelagen - tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	361.989	361.989	0	0
BO 2016	0	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geen wijzigingen.



**GE0-1GDD2AV-IS** – interne stromen - EVA Integratie en Inburgering

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015				
BO 2016	80	80	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	80	80	0	0

Geen wijzigingen.

**GE0-1GDD2AW-IS** – interne stromen - Vlaamse Milieumaatschappij

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	53	52	0	0
BO 2016	53	53	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
<b>BA 2016</b>	53	53	0	0

Geen wijzigingen.

**GE0-1GDD2AX-IS** – interne stromen - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2015	86	0	0	0
BO 2016	0	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	86	0	0
<b>BA 2016</b>	0	86	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het krediet wordt bijgesteld met 86k euro VEK omwille van de betaalbehoeften.

**C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID****C.1 ENTITEIT VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

De totale ontvangsten dalen van 768.819k euro bij begrotingsopmaak tot 767.381k euro bij begrotingsaanpassing, ten gevolge van volgende evoluties:

- de dotatie alternatieve subsidies (GB0-1GID2AY-IS) neemt toe van 158.270k euro tot 166 369k euro. De eenmalige subsidiebetaling voor 2016 wordt hierin nog niet verwerkt. De stijging van de dotatie van de alternatieve financiering met 8.099k euro resulteert uit volgende 2 tegengestelde bewegingen:

- o Het normale groeipad (zonder effect van enige eenmalige subsidiebetaling) bedraagt nu 201.722k euro in plaats van 209.610k euro zoals voorzien bij de begrotingsopmaak omdat 2 dossiers 1 jaar

- later (in 2017 i.p.v. 2016) een eerste gebruikstoelage zullen ontvangen (-7.838k euro);
  - o De weggevallen gebruikstoelagen bedragen 35.403k euro in plaats van 51.222k euro (15.937k euro extra benodigd krediet);
- de dotatie voor het instandhoudingsforfait daalt van 420.330k euro tot 416.108k euro door negatieve bijstelling;
- het overgedragen resultaat daalt van 51.208k euro tot 46.013k euro gezien het effectieve begrotingssaldo gekend is en kan ingebracht worden (zie jaarrekening VIPA 2015). Gezien geen intering op het saldo, wordt hetzelfde bedrag bij de uitgaven vermeld;
- de waarborgbijdragen dalen van 1500k tot 500k euro: het uitdovende karakter van de alternatieve financiering zorgt ook voor minder waarborgen, die slechts deels door de klassieke waarborg worden gecompenseerd;
- reservefonds: het effectieve saldo van het reservefonds begin 2016 bedraagt 21.063k euro (zie jaarrekening VIPA 2015). Dit bedrag wordt zowel bij de ontvangsten als de uitgaven (over te dragen overschot) vermeld.

## 1.2. Uitgavenartikelen

Ten opzichte van begrotingsopmaak wijzigen volgende uitgaven:

- alternatieve financiering: stijgen van 158.270k tot 166.369k euro (zie ontvangsten dotatie)
- Verplichtingen A1/A3 en instandhoudingsforfait samen dalen met 4.222k euro ten gevolge van de negatieve bijstelling:
  - o Verplichtingen A1/A3: dalen van 420.330k tot 412.935k euro in functie van de negatieve bijstelling en de behoeften voor de instandhoudingsforfait
  - o Forfait voor instandhouding en onderhoud: neemt toe van 85.196k euro tot 88.369k euro.
- Betaling bij uitwinning waarborgen uit ontvangsten: dalen ten gevolge van lagere waarborgactiviteit.

## C.2 ENTITEIT FONDS JONGERENWELZIJN

### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

#### 1.1. Ontvangstenartikelen

- De dotatie – artikel GB0-1GED2AY-IS - neemt toe met 2.138k euro. Dit wordt verklaard als volgt. Het budget voor de kostendrijver pleegplaatsingen, SA en internaten wordt verhoogd met 1.808k euro. Er komt daarenboven nog een verhoging met 880k euro op deze kostendrijver omwille van het effect van de vluchtelingencrisis.

Daarnaast zijn er nog 2 overhevelingen, zo is er de overheveling van 250k euro naar het loonbudget in het kader van het SOS - traject. Daarnaast is er een overheveling van 300k euro naar het werkingsartikel. De werkingskosten van de Gemeenschapsinstellingen worden opgesplitst in werkingskosten voor het personeel (te budgetteren op de bestaansmiddelen), en de werkingskosten voor de jongeren (te budgetteren in het Fonds Jongerenwelzijn, op code 12.11). Na een uitvoerige analyse is gebleken dat die opsplitsing niet altijd correct wordt gemaakt. Bijvoorbeeld worden telefoniekosten (die vooral telefoons van personeel betreffen) integraal op het Fonds gebudgetteerd. Om dit correct te zetten, komt dit neer op een netto overdracht van een 300k euro van het fonds (code12) naar de werkingsmiddelen.

- De inkomensoverdracht van de federale overheid neemt toe met 4.394k euro. Het betreft hier het voorzien van 150 plaatsen op basis van een ruimer plan voor gedifferentieerde residentiële opvang van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen, dat in totaal 600 plaatsen bevat, in samenwerking met Fedasil.

De Vlaamse Regering besliste tot toekenning van een budget uit de provisie voor de vluchtelingencrisis voor een eerste schijf van 150 plaatsen in cofinanciering met Fedasil. De totale kost hiervoor bedraagt (150\*60k euro) 9.000k euro.

De cofinanciering door Fedasil, waarvoor momenteel de gesprekken over het afsluiten van een overeenkomst lopen, worden geraamd op 80,25 euro per dag per plaats, op basis van de effectief erkende capaciteit, of maximaal (80,25\*365\*150) 4.393.687. Dit bedrag wordt hier ingeschreven in de begroting van het Fonds JW, aan ontvangstenzijde.

De bijdrage van Jongerenwelzijn bedraagt 4.606.312 euro. Dit bedrag komt uit de provisie voor de asielproblematiek. De herverdeling daarvoor is aangevraagd, en zal via een herverdeeldossier los van de budgetcontrole verdeeld worden naar het Fonds.

De dotatie – artikel - GB0-1GED5AY-IS – neemt toe met 200k euro. Dit betreft een correctzetting in functie van de betaalbehoeften voor investeringen.

## **1.2. Uitgavenartikelen**

De uitgaven weerspiegelen de bewegingen in de ontvangsten.

Daarnaast gebeurt er nog een overheveling van 900k euro van de machtiging van het Fonds naar het VAPH.

Voor de verhuis van de administratieve diensten van het VAPH naar het Zenith-gebouw in de loop van 2016 is er een eenmalige bijpassing van de werkingstoelage 2016 aan het VAPH (GB0-1GGD2AY-IS) ten belope van 900k euro om de inrichtingskosten op te vangen.

In 2017 zal er een eenmalige overheveling gebeuren vanuit de werkingstoelage aan het VAPH naar de Investeringsmachtiging van het Fonds Jongerenwelzijn (GB0-1GED5AY-IS) voor 2 maal 900k euro (= 1.800k euro).

JW kan dit leveren doordat de machtiging van 5 mio euro in 2016 niet volledig zal uitgeput worden. Op basis van het meerjarenplan infrastructuur GI afgeklopt door de Vlaamse regering, en via het inschrijven van een ruiter, kan JW de marges op haar machtigingen overdragen naar volgende jaren. Dit is nodig omdat er in 2017 een opstoot aan benodigde machtiging zal zijn.

### **C.3 ENTITEIT VLAAMS ZORGFONDS**

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. Ontvangstenartikelen**

Het Zorgfonds kent een totale ontvangst van 756.962k euro. Deze ontvangsten zijn onderverdeeld in de volgende allocaties:

B.A. 08.21 – Overgedragen saldo: 10.862k euro

Het effectief overgedragen saldo van het begrotingsjaar 2015 naar het begrotingsjaar 2016 bedraagt 10.862k euro en wordt nu ingebracht bij de huidige begrotingscontrole.

B.A. 26 - Inkomsten uit beleggingen: 25.213k 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, verwachte meeropbrengsten overname DG Infra Yield versus verkoop staatsobligaties op zes maanden): 6.496k euro

b. Inkomsten uit beleggingen van de overheidssector ESR 26.20 (inzonderheid coupons overheids- en sub sovereign obligaties, inflatie gerelateerde obligaties, Vlaamse EMT Notes): 18.717k euro

B.A. 28.20 – Inkomsten uit dividenden (BEVEK VLADUBEL): 12.700k euro

Doordat het aandelencompartiment van de beleggingsportefeuille sinds 2015 niet langer gekapitaliseerd wordt, wordt een dividenduitkering gerealiseerd die geraamd wordt op 12.700k euro in 2016.

B.A. 38.50.1 - De inkomsten uit ledenbijdragen: 207.013k euro

De inkomsten uit ledenbijdragen worden geraamd op 207.013k euro.

De boekhoudkundige rapportering van 15/02/2016 laat een beperkte daling zien van de effectief geïnde ledenbijdragen tegenover de prognoses. In de raming voor de begrotingsaanpassing 2016 wordt hiermee rekening gehouden waardoor de bijdragen naar beneden bijgesteld worden met 1.984k euro.

Op basis van de bovenstaande parameters worden de inkomsten voor de jaarlijkse ledenbijdrage geraamd op 207.013k euro.

B.A. 38.50.2 - Inkomsten administratieve geldboete: 3.340k euro

Op basis van de meest recente gegevens uit de boetestatistieken worden de geraamde inkomsten voor de administratieve geldboete met 40k euro verhoogd.

B.A. 46.10.1 - Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (GB0-1GHD2AA-WT) – luik zorgverzekering: 127.621k euro

De aangepaste dotatie voor het begrotingsjaar 2016 bedraagt 127.621k euro. Dit is een daling met 6.046k euro ten aanzien van de begrotingsopmaak 2016.

B.A. 46.10.2 - Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (GB0-1GHD2AA-WT) – luik Tegemoetkoming en Hulp aan Bejaarden (THAB): 360.000k euro

De dotatie THAB wordt voor de BA 2016 na geactualiseerde berekening van de uitgaven herraamd op afgerond 360.000k euro Dit is een vermindering met 3.796k euro ten aanzien van de begrotingsopmaak 2016.

Deze daling wordt verklaard doordat het aantal rechthebbenden nagenoeg gelijk blijft, terwijl een lichte daling van de gemiddelde maandelijkse tegemoetkoming wordt vastgesteld.

B.A. 46.10.3 - Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (GB0-1GHD2AA-WT) – luik Basisondersteuningsbudget (BOB): 7.500k euro

De tegemoetkomingen in het kader van het basisondersteuningsbudget (BOB) worden vanaf 1 september 2016 aan de rechthebbenden gefaseerd toegekend. Het gaat meer bepaald om personen die op 30 juni 2014 met een actieve vraag gekend waren bij de centrale registratie van zorgvragen van het VAPH en nog geen gebruik maken van de rechtstreeks toegankelijke hulp.

In 2016 zou het gaan om 6.250 dossiers à rato van een forfaitair bedrag van 300 euro/maand/dossier. De dotatie BOB 2016 zou dus worden:  $6.250 * 300 \text{ euro} * 4 \text{ maanden} = 7.500k \text{ euro}$

B.A. 58.20 – Waardevermindering vordering administratieve geldboetes – terugneming: 2.713k euro

De terugneming van de waardevermindering wordt verhoogd met 867k euro. Dat betekent dat de effectieve inning van de geldboetes in 2015 hoger lag dan aanvankelijk ingeschat.

## **1.2. Uitgavenartikelen**

Het Vlaams Zorgfonds kent een totale uitgave van 756.962k euro. Deze uitgaven zijn onderverdeeld in de volgende allocaties:

B.A. 12.11 Algemene werkingskosten Vlaams Zorgfonds: 2.864k euro

De werkingskosten 2016 worden herraamd tot 2.864k euro. Dit is een stijging met 392k euro. De stijging van de werkingsuitgaven is in hoofdzaak te wijten aan de volgende posten:

de stijgende kosten in verband met de inning van de administratieve geldboetes, w.o. de gerechtsdeurwaarderskosten;  
de toename van de beheer- en bewaarlonen vermogensbeheer;  
de uitgaven operationalisering van het project VSB.

B.A. 33.00.1 - Werkingssubsidies aan de zorgkassen: 8.789k euro

De subsidie aan de zorgkassen voor hun werkingskosten wordt berekend overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering.

Het gaat om een gesloten enveloppe die op basis van een aantal parameters verdeeld wordt onder de erkende zorgkassen. De werkingssubsidie voor het begrotingsjaar 2016 bedraagt 8.789k euro. De niet looncomponent werd niet geïndexeerd.

B.A. 33.00.2 - Werkingssubsidies aan de zorgkassen, vergoeding voor indicatiestellers: 5.617k euro.

Deze BA stijgt met 113k euro ten aanzien van de begrotingsopmaak. Voor de berekening van de uitgaven wordt uitgegaan van het effectief aantal uitgevoerde indicatiestellingen in 2015 en van de verwachte stijging van het aantal dossiers mantel- en thuiszorg (MTZ) in 2016.

De stijging wordt verklaard doordat het aantal gefactureerde indicatiestellingen in 2015 hoger lag, dan aanvankelijk geraamd.

B.A. 33.00.3 - Specifieke werkingssubsidie aan de VZW Vlaamse Zorgkas: 650k euro

Deze subsidie dekt de recurrente werkingskosten van de Vlaamse Zorgkas. De specifieke werkingssubsidie aan de Vlaamse Zorgkas die wordt ingeschreven naar aanleiding van de begrotingsaanpassing 2016 wordt herraamd tot 650k euro. Dit is een vermindering met 127k euro tegenover de begrotingsopmaak 2016.

B.A. 33.00.4 - Werkingssubsidie aan de zorgkassen - Basisondersteuningsbudget: 119k euro

Aan de zorgkassen wordt een werkingssubsidie uitbetaald voor de behandeling van de dossiers basisondersteuningsbudget. Aangezien voor 2016 er 6.250 dossiers worden voorzien, en er 19 euro per dossier wordt voorzien komt dit neer op:  $6.250 * 19 = 118.750$  euro of 119k euro.

B.A. 34.31.1 - Subsidie tenlastenemingen aan zorgkassen: 353.971k euro

De uitgaven voor tenlastenemingen worden voor 2016 teruggebracht tot 353.971k euro wat een daling betekent van 7.159k euro.

De daling wordt verklaard door de minder sterk dan verwachte toename van het aantal tenlastenemingen in de mantel- en thuiszorg: 3% (in de begrotingsopmaak 2016 was nog 4% vooropgesteld).

B.A. 34.31.2 - Uitgaven in het kader van de Tegemoetkoming en Hulp aan Bejaarden (THAB): 360.000 k euro

Zie de ESR 46.10.2 (ontvangstenluik van de begroting) voor de toelichting.

B.A. 34.31.3 - Uitgaven in het kader van het Basisondersteuningsbudget (BOB): 7.500 k euro

Zie de ESR 46.10.3 (ontvangstenluik van de begroting) voor de toelichting.

B.A. 34.41.5 - Terugbetaling van onterecht gevorderde en betaalde ledenbijdragen en administratieve geldboetes (kwijtscheldingen): 50k euro

Met deze middelen worden onterecht geïnde boetes en ledenbijdragen terugbetaald. Deze uitgaven worden naar aanleiding van de begrotingsaanpassing 2016 en op basis van de reële cijfers uit 2015 bijgesteld tot 50k euro (vermindering met 100k euro).

B.A. 45.40.1 - Inkomensoverdrachten aan de Federale overheid - FOD Sociale Zekerheid (financiering werkingskosten THAB): 1.723k euro

Met de FOD Sociale Zekerheid is een overeenkomst afgesloten, waarbij voor het jaar 2016 nog een beroep kan gedaan worden op hun medewerking voor de behandeling en de uitbetaling van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Daartoe wordt een bedrag van 1.723k euro ingeschreven voor de dekking van hun werkingskosten.

B.A. 52.10.1 – Investeringssubsidie aan de zorgkassen: 1.750 k euro

De investeringssubsidie van 1.000k euro die bij de BO 2016 werd toegekend, had betrekking op de investeringskost voor eTHAB. In september 2016 moeten de zorgkasapplicaties echter ook in staat zijn om de dossiers basisondersteuningsbudget te behandelen en uit te betalen. Hiervoor werden nog geen middelen toegekend.

Voor de ontwikkeling van de BOB-applicatie door de zorgkassen wordt een bijkomende investeringssubsidie van 750k euro ingeschreven die zal verdeeld worden over de zorgkassen.

B.A. 74.22 - Investerings Vlaams Zorgfonds: 3.645k euro

De uitbouw van VSB vergt bijkomende middelen voor ICT – investeringen. Deze middelen hebben zowel betrekking op de centrale applicaties die door het zorgfonds ontwikkeld worden als op de applicaties die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Vlaamse Zorgkas.

B.A. 03.22 - Over te dragen saldo naar het volgende begrotingsjaar: 10.284k euro

Na inbreng van alle ramingen is er een over te dragen saldo naar 2017 van 10.284k euro.

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

## **C.4 ENTITEIT KIND EN GEZIN**

### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **1.1. Ontvangstenartikelen**

De totale ontvangsten van Kind en Gezin bedragen 848.635k euro.

De belangrijkste ontvangstenposten worden hieronder toegelicht.

De onverdeelde ontvangsten (ESR 0) bedragen 56.984k 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 2015 t.b.v. 51.356k euro.

De lopende ontvangsten (ESR 1) bedragen 1.514k euro. Deze nemen toe met 547k euro omwille van een uitzonderlijke opbrengst in 2016 n.a.v. de verjaring van een openstaande schuld.

De financiële bijdragen van de gezinnen m.b.t. kinderopvang en adoptie bedragen 177.041k euro.

De financiële bijdragen van de gezinnen m.b.t. kinderopvang (artikel 3, inkomensoverdrachten van andere sectoren) stijgen met 18.104k euro t.o.v. de begrotingsopmaak 2016. De twee redenen hiervoor zijn:

- de saldi van de subsidies kinderopvang m.b.t. 2015 die hoger lagen dan voorzien bij IB2016;
- een update van de gegevens op basis van de meest recente realisaties, met name het aanpassen van de kwartaalvoorschotten 2016 op basis van de afrekeningen m.b.t. 2015.

De financiële bijdragen van de gezinnen m.b.t. adoptie (artikel 3, inkomensoverdrachten van andere sectoren) nemen af met 10k euro omwille van het feit dat nieuwe regelgeving m.b.t. binnenlandse adoptie later in werking is getreden.

De belangrijkste ontvangsten van Kind en Gezin zijn de inkomensoverdrachten van de sector overheid (artikel 4) ten bedrage van 613.096k euro. Daarin is de toelage (begrotingsartikel GB0-1GFD2AY-IS) de belangrijkste. Bij de begrotingsaanpassing 2016 bedraagt de dotatie 607.639k euro. De toelage aan het I.V.A. Kind en Gezin is in vergelijking met de begrotingsopmaak 2015 toegenomen met 3.646k euro.

Deze toename wordt hieronder geduid.

Vooreerst wordt er 3.650k euro overgeheveld vanuit begrotingsartikel GB0-1GFD2AA-WT (WERKING EN TOELAGEN – GEZINSBIJSLAG) voor de ICT-investeringskost in kader van inkanteling bevoegdheid gezinsbijslag en de transitie van de gezinsbijslag.

Vervolgens wordt er 247k euro overgeheveld vanuit begrotingsartikel GB0-1GFD2AA-WT (WERKING EN TOELAGEN – GEZINSBIJSLAG) voor de vijf personeelsleden die zijn overgekomen vanuit FOD SZ ikv de gezinsbijslag.

Er wordt nog 74k euro overgeheveld vanuit WSE voor de overdracht van RSZ-vermindering bij gesco's.

Vervolgens wordt er 81k euro in mindering gebracht n.a.v. de reële anciënniteitsevolutie bij de VK's en de CKG's.

De toelage wordt ook verminderd met 121k euro voor de overheveling van twee infrastructuurdeskundigen kinderopvang naar VIPA.

Tenslotte wordt er 29k euro in mindering gebracht van de dotatie voor de evolutie van de uitgaven gerelateerd aan de geldelijke en functionele loopbaan van het personeel van Kind en Gezin.

Er wordt ook 846k euro aan extra ontvangsten (ESR 81) ingeschreven naar aanleiding van de convenant die werd gesloten met Stad Antwerpen voor de realisatie van kinderopvangplaatsen.

## **1.2. Uitgavenartikelen**

De totale uitgaven van Kind en gezin bedragen 848.635k euro.

Deze uitgaven kunnen worden onderverdeeld in volgende grote rubrieken:

- over te dragen overschot van het boekjaar: 51.356k euro;
- personeelsuitgaven: 62.515k euro;
- werkings- en investeringsuitgaven: 23.659k euro;
- rente en aflossing overheidsschuld: 142k euro.
- subsidie-uitgaven: 710.963k 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: 20.185k euro;
- toelagen kinderopvang: 620.457k euro;
- toelagen maatschappelijke positie van het kind: 62.685k euro;
- directe sociale bijdragen aan gezinnen: 11k euro.
- inkomensoverdrachten binnen de overheidssector: 7.626k 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**

Vooreerst werd het overgedragen overschot in de begroting 2015 herberekend en na afstemming met de verschillende diensten van de Vlaamse overheid opgetrokken tot 33.179k euro. Voor 2016 wordt het overgedragen overschot bepaald op 24.807k euro, waarvan 302k euro uit de 'onroerende reserve'. Dat betekent een afname van het overgedragen saldo in het jaar 2015 van 8.372k euro. Een verklaring hiervoor komt verder terug bij de uitgaven.

Wat betreft de ontvangsten uit terugvorderingen zijn er globaal geen sterke afwijkingen in de realisatie in vergelijking met en de laatste begroting voor 2015. Op de individuele lijnen zijn er wel afwijkingen. Deze vinden hun oorzaak in de boekhoudkundige verwerking. Vooral door de overschakeling van de uitgaven van de Residentiële sector en de Ambulante sector naar Zorgvernieuwing werden de ontvangsten inzake terugvorderingen ook op Zorgvernieuwing ingeschreven, doch die hebben nog betrekking op vroegere aanrekeningen en werden daarom nog boekhoudkundig verwerkt op de 'oude' kostenplaatsen.

Voor wat betreft de aanpassing van de begroting 2016 is er een significante verschuiving binnen het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), zowel aan de ontvangstenzijde als aan de uitgavenzijde (zie verder).

Ter gelegenheid van de invoering van de Persoonsvolgende Financiering (PVF) en de toekenning van de Persoonsvolgende Budgetten (PVB) wordt de aanrekening van het terugvorderbaar voorschot onder ESR-code 83 aan de uitgavenzijde en de terugvordering ervan onder ESR-code 87 ingeschreven, conform het standpunt van het Instituut voor de Nationale Rekeningen daaromtrent.

De in het verleden uitgekeerde terugvorderbare voorschotten die in het kader van PAB werden toegekend onder de noemer 'werkkapitaal' worden tevens in 2016 geregulariseerd. Deze operatie zorgt voor een verschuiving van ontvangsten en uitgaven binnen de begroting van het VAPH tussen de codes 38.50 en 87.20 aan de ontvangstenzijde – voor een bedrag van 1.469k euro - en tussen de codes 34.31 en 83.00 aan de uitgavenzijde (zie verder).

De werkingstoelage wordt verhoogd met 27.702k euro, voornamelijk te verklaren door de aanpassing van de parameter weddedrift en de overheveling van het budget voor de toekenning van het basisondersteuningsbudget (BOB) door de Vlaamse Zorgkas.

Een volledig overzicht van de aanpassingen is als volgt:

Weddedrift Zorg	31.300k euro
Overheveling BOB	-7.500k euro
Correctie Gesco's	789k euro
ESR-8 PAB	2.028k euro
Verhuis	900k euro
Weddedrift personeel VAPH	115k euro
Recuperatie overhevelingen	70k euro

De verklaring van de aanpassingen m.b.t. de weddedrift Zorg en de ESR-8 PAB zal aan bod komen bij de bespreking van de uitgavenartikelen (zie verder).

De toekenning van het BOB zal gebeuren door de Vlaamse Zorgkas. Hiervoor wordt 7.500k euro vanuit de werkingstoelage aan het VAPH getransfereerd naar de werkingstoelage aan het Zorgfonds.

Met het oog op een algemene regularisatie van de Gesco's werd bij de initiële begroting 2016 het krediet dat voorheen voorzien was op de begroting van het beleidsdomein WSE reeds overgeheveld naar de geëigende begrotingen van de andere beleidsdomeinen en hun instellingen. Zo werd de begroting van het VAPH aangevuld, doch niet volledig. Op basis van de verificatie van de gegevens wordt een bijkomend bedrag van 789k euro overgeheveld.

Door de verhuis van de administratief hoofdkantoor van het VAPH naar het Zenith-gebouw valt een eenmalige inrichtingskost ten laste van de begroting van het VAPH. Om die kost op te vangen wordt vanuit het beleidsdomein WVG een eenmalige overdracht ten belope van 900k euro gedaan. Het VAPH zal voor hetzelfde bedrag in 2017 een eenmalige overdracht doen naar het Fonds Jongerenwelzijn.

Voor de weddedrift van de personeelsleden van de administratieve diensten van het VAPH zelf wordt een bedrag van 115k euro toegekend.

Tot slot wordt een overheveling binnen het beleidsdomein WVG teruggenomen ten bedrage van 70k euro.

## **1.2. Uitgavenartikelen**

Het overgedragen saldo verdwijnt in 2016 volledig ten gevolge van de regularisatie van de werkkapitalen die in de voorgaande jaren werden toegekend bij de opstart van een PAB (zie verder).

Wat betreft de lonen – ESR-code 11 - wordt een correctie doorgevoerd ten gevolge van de herberekening van de kostprijs van de Gesco-regularisatie, wordt tevens de weddedrift toegekend, en wordt ten slotte een interne overheveling van bij de initiële begroting 2016 tussen de werkingskosten en de lonen teruggedraaid.

De verlaging van het krediet voor de werkingskosten (ESR-code 12) vindt zijn verklaring in de lagere huur die verschuldigd door de verhuis (ESR-code 12.12). De vrijgekomen marge wordt ingezet voor de inrichting van de nieuwe kantoren, en de kost daarvan valt grotendeels aan te rekenen op ESR-code 72 en 74.

Voor de inkomensoverdrachten aan vzw's (ESR-code 33) is vooral vast te stellen dat het 'provisioneel' krediet m.b.t. het uitbreidingsbeleid – dat onder 'diverse gereguleerde en niet-gereguleerde toelagen was opgenomen - wordt verdeeld over de juiste begrotingsartikelen en daardoor zorgt voor de daling van het krediet.

Voor wat betreft de geldelijke uitkeringen (ESR-code 34.31) wordt het krediet voor de bijstand aan individuen aangepast aan de uitvoering in 2015. Het restant wordt intern ter beschikking gesteld voor begeleidende maatregelen in het kader van de implementatie van de Persoonsvolgende Financiering.

Het krediet voor de PAB-uitkeringen wordt eenmalig verlaagd omwille van de regularisatie van de vroeger toegekende werkkapitalen – die opnieuw worden opgenomen onder ESR-code 83.00 – en die tot gevolg heeft dat voor een bedrag van 16.310k euro beschikbaar komt binnen de begroting van het VAPH voor de aanrekening van PAB-aanzuiveringen in 2016. Dit is het gevolg van een toenmalige aanrekening van de toegekende werkkapitalen als uitgaven onder de ESR-code 34.31, die in 2016 in globo zullen worden rechtgezet.

Daarnaast wordt de toekenning van nieuwe werkkapitalen PAB in 2016 aangerekend op de correcte ESR-code 83.00 en niet langer op ESR-code 34.31.

Wat betreft de grootste uitgavenpost van het VAPH – uitkeringen in natura (ESR-code 34.32) – valt er een forse stijging te noteren. Het betreft een aanpassing van het krediet die voornamelijk ingegeven wordt vanuit een aanpassing van de kostprijs. Daarnaast wordt ook het voorziene budget voor het Uitbreidingsbeleid hierop geplaatst.

Wat betreft de aanpassing van het budget aan de actuele kostprijs ('weddendrift'), wordt ter gelegenheid van deze begrotingsaanpassing de werkingstoelage van het VAPH verhoogd met 31.300k euro voor de personen die gebruik maken van Zorg in Natura (budget Zorgvernieuwing).

Het betreft een aanpassing van het initieel voorziene krediet met 26.800k euro voor het jaar 2016 en een bijpassing met 4.500k euro voor de vermoedelijke tekorten met betrekking tot het jaar 2014 die mogelijk zouden tot uiting komen bij de afhandeling van de dossiers voor dat jaar (die in de loop van 2016 zullen afgewerkt worden).

Het betreft een puur technische bijstelling van de kostprijs van het constant beleid, gelet op de specifieke situatie dat de subsidies aan de voorzieningen voor personen met een handicap kostendekkend zijn.

Het krediet dat op de begroting 2016 en de voorgaande jaren was ingeschreven was gebaseerd op de werkelijke kostprijzen van 3 jaar voordien (na verwerking van alle afrekeningen voor een volledig jaar).

Sinds de invoering van een nieuw up-to-date personeelsregistratiesysteem kan de berekening van de behoefte gebeuren op basis van de maand op maand ingevoerde inzet van personeel aan de werkelijke kost per functie. Op basis van de in het systeem ingevoerde gegevens voor de laatste maanden van 2015 en de eerste maanden van 2016, geëxtrapoleerd naar heel het jaar 2016, resulteert in een benodigde aanpassing van het krediet met 26.800k euro.

Die inhaaloperatie aan ter beschikking zijnde gegevens – met direct effect op de voorschotten – heeft als effect dat de afrekeningen nadien beperkt zullen zijn (en ook sneller moeten kunnen afgewerkt worden), maar anderzijds dat er daardoor op het ogenblik van de volledige implementatie een verschil in werkelijke kost is dat niet tot uiting is kunnen komen in eerdere begrotingsrondes. De vorige begrotingen waren immers gebaseerd op kostprijzen en inzet van personeel van een aantal jaren terug. Gecumuleerd hebben deze een aanzienlijk effect.

De verklaring van de sterke afwijking is terug te vinden in de evolutie van de weddendrift in de tussenliggende jaren. Dit komt al significant tot uiting in de afrekeningen voor het jaar 2013 die in de loop van 2015 volledig werden afgewerkt.

De vastgestelde weddendrift voor 2013 ten opzichte van 2012 bedraagt 0,69%, gebaseerd op de betalingen voor de hele sector. Dit is een wijziging van de geraamde evolutie ten opzichte van de vorige jaren. Sinds 2010 werd de raming van de weddendrift voor de volgende jaren steeds naar beneden toe herzien: 0,42% voor het bepalen van de begroting 2014 (o.b.v. de geraamde loonevolutie van 2011 t.o.v. 2010) en 0,15% voor het bepalen van de begroting 2015 en 2016 (o.b.v. de geraamde loonevolutie van 2012 t.o.v. 2011)

Het gecumuleerd effect van een afwijkende weddendrift in de jaren 2013-2015 zorgt voor een globale aanpassing van de kredietbehoefte. Aangezien de afrekeningen voor 2014 en 2015 nog niet zijn afgewerkt, kan er op dit ogenblik onmogelijk vastgesteld worden welke de werkelijke weddendrift is geweest in die jaren, en bijgevolg voor welk deel zij een verklarend element zijn van het verschil tussen het ingeschreven begrotingskrediet voor 2016 en de herraamde behoefte.

Wat wel al vaststaat is dat omwille van de registratie in de nieuwe personeelsapplicatie gedurende de laatste 6 maanden in 2015 voor dat jaar de inschatting van de nog te ontvangen facturen (NOF) accurater kon ingeschat worden. Op basis van deze gegevens is er tot uiting gekomen dat het krediet 2015 onvoldoende was. In de uitvoering komt dit tot uiting. Dit ligt in de lijn van de evolutie, vertrekkende van de raming voor 2016.

De afrekeningen van de dossiers met betrekking tot het werkingsjaar 2014 zullen in de loop van 2016 worden afgewerkt. Er wordt aangenomen dat de evolutie van de kostprijs dezelfde zal zijn als in 2013, waardoor de afrekeningen een overschrijding van de ingeschreven NOF voor 2014 zou inhouden met naar schatting zo'n 4,5 miljoen euro, rekening houdend met de gehanteerde weddendriftevolutie waarop het budget 2014 werd bepaald. Dit moet dan ook ten laste worden genomen van de begroting 2016. Om dit op te vangen werd de werkingstoelage aan het VAPH dus bijkomend voor 2016 eenmalig verhoogd met 4.500k euro. Aan de uitgavenzijde wordt dit voor 2.250k euro opgenomen binnen de Zorgvernieuwing en voor 2.250k euro binnen de Residentiële sector.

De gecumuleerde werking van de weddendrift in de voorbije jaren leidt dus tot een plotse grote verhoging in de geraamde behoefte doordat er een sprong wordt gemaakt in de gegevens waarop die ramingen gebaseerd zijn. Het betreft een loutere correctie van de kredietbehoefte op basis van de evolutie van de kostprijs bij constant beleid.

Bij de Zorgvernieuwing wordt het krediet tevens verhoogd met 9.000k euro voor het beloofde uitbreidingsbeleid. Dit budget is afkomstig van de bij de initiële begroting 2016 toegekende bijkomende budget van 10.000k euro, verminderd met 7.500k euro voor het basisondersteuningsbudget, 5.051k euro van de infrastructuursubsidies die on hold worden gezet en 1,449 miljoen van interne efficiëntiewinsten.

De onderverdeling van het krediet Zorgvernieuwing is als volgt:

MFC	400.500k euro
FAM	762.100k euro
APU	79.200k euro
RTH	7.600k euro
PVC + Noodsituaties + Crisishulp	45.200k euro
Interne Staatshervorming	700k euro

Het uitbreidingsbeleid voor 2016, zoals verwerkt in de bovenstaande cijfers, wordt als volgt besteed:

MFC	1.600k euro
FAM	6.100k euro
PVC + Noodsituaties + Crisishulp	1.300k euro

Naast deze kredietverhoging voor de Zorgvernieuwing werden nog een aantal beperkte kredietverschuivingen doorgevoerd.

- Voor de kosten ten behoeve van het integratieproces worden bijkomende kredieten voorzien voor de controle van de inschalingen van de huidige gebruikers in het kader van PVF.
- Het bijkomende budget vanuit WSE ter gelegenheid van de regularisatie van de Gesco's wordt verdeeld op de juiste plaatsen gezet. Hierdoor stijgt het krediet van de gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen.
- Binnen de residentiële sector wordt het krediet benodigd voor de buitenlandse plaatsingen op 2.000k euro gezet, op basis van de werkelijke uitgaven in 2015. Tevens wordt 2.250k euro op deze post gezet voor geraamde extra kosten uit de afrekeningen 2014.

Het krediet voor de nieuwbouw van gebouwen (ESR-code 72) en verwervingen van overige investeringsgoederen (ESR-code 74) wordt verhoogd voor de inrichtingswerken van het kantoor in het Zenith-gebouw. Op basis van de concrete werken en inrichtingen wordt het budget over deze twee posten verdeeld. De financiering komt uit de aanvullende werkingstoelage ten belope van 900k euro en interne herschikkingen binnen de begroting van het VAPH waaronder deze van aankopen van gronden en gebouwen (ESR-code 71) ten belope van 280k euro en van de vrije ruimte op het budget nodig voor de huur.

De kredietpost Kredietverleningen aan gezinnen (ESR-code 83) wordt verhoogd omwille van de aanrekening van de terugvorderbare voorschotten in het kader van de toekenning van PVB op deze post. Hiervoor wordt in 2016 1.285k euro ter beschikking gesteld door middel van een overheveling binnen het beleidsdomein WVG.

Tevens wordt een overheveling gedaan vanuit het PAB-budget binnen ESR-code 34.31 ten bedrage van 1.469k euro voor de toekenning van nieuwe werkkapitalen voor PAB-budgetten in 2016 die ook volgens de nieuwe inzichten zal worden aangerekend op de post Kredietverleningen aan gezinnen (ESR-code 83).

Enmalig wordt een bijkomende overheveling gedaan vanuit het PAB-budget binnen ESR-code 34.31 ten bedrage van 16.310k euro, aangevuld met een bijkomende werkingstoelage ten belope van 743k euro en het beschikbare overgedragen saldo ten belope van 24.505k euro omwille van de regularisatie van de in de voorgaande jaren toegekende werkkapitalen.

De in het verleden op ESR-code 34.31 aangerekende werkkapitalen worden daardoor volledig geregulariseerd. Voor een bedrag van 16.310k euro staan deze nog geboekt onder ESR-code 34.31. Het restant wordt toegevoegd aan de werkingstoelage, waarbij het beschikbare saldo in mindering wordt gebracht.

## **E. EVA's**

### **E.1 ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG**

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg regelt de samenstelling en de werking van extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg".

De effectieve opstart van het Agentschap zal gebeuren in de loop van 2016.

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. Ontvangstenartikelen**

Geen wijzigingen.

##### **1.2. Uitgavenartikelen**

Geen wijzigingen.

**E.2 ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

Geen wijzigingen.

**1.2. Uitgavenartikelen**

Geen wijzigingen.

**E.3 ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

Geen wijzigingen.

**1.2. Uitgavenartikelen**

Geen wijzigingen.

**K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN****K.1 ENTITEIT KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

De dotatie vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid stijgen van 66k euro tot 143k euro.

**1.2. Uitgavenartikelen**

De uitgaven weerspiegelen de wijzigingen aan ontvangstenzijde.