



Vlaams
Parlement

ingediend op **13** (2016-2017) – Nr. 2-G
28 oktober 2016 (2016-2017)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2017

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 WVG	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 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 KANSSEN 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 NIETMEDISCHE 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
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	12
A. DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN	12
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	47
B.1 ENTITEIT ZORGINSPECTIE	47
B.2 ENTITEIT JONGERENWELZIJN	48
B.3 ENTITEIT ZORG EN GEZONDHEID	50
C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID	76
C.1. ENTITEIT VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN	76
C.2. ENTITEIT FONDS JONGERENWELZIJN	79
C.3. ENTITEIT VLAAMS ZORGFONDS	81
C.4. ENTITEIT KIND EN GEZIN	86

C.5. ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP	87
E. EVA's	93
E.1. ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG	93
E.2. ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL	94
E.3. ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM	95
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	95
K.1. ENTITEIT COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND	95
K.2. ENTITEIT KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË	96

BELEIDSDOMEIN G WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BO 2017
Beleidskredieten	=	11.480.852
Betaalkredieten	=	11.433.466

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BO 2017
Vastleggingskredieten (VAK)	+	11.238.132
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	1.550
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	3.565
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	3.357.551
TOTAAL	=	7.878.566

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BO 2017
Vereffeningskredieten (VEK)	+	11.235.870
Variabele kredieten (VRK)	+	2.748
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	3.565
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	3.357.551
TOTAAL	=	7.877.502

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

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BO 2017
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	1.213.206
<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	-	35
Interne verrichtingen	-	400
SUBTOTAAL		1.212.771
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	2.502.729
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	54.034
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	134
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	7.690
Interne verrichtingen	-	51.356
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	2.389.515
TOTAAL	=	3.602.286

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

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BO 2017
Vereffeningskredieten	+	3.736.706
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	54.034
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	134
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	7.725
Interne verrichtingen	-	118.849
TOTAAL	=	3.555.964

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

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	2.737	70	0
Bijstelling BO 2017	0	- 11	0
BO 2017	2.737	59	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	55.082	55.708	6	0
Bijstelling BO 2017	2.347	2.547	0	0
BO 2017	57.429	58.255	6	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	152	152	0	0
Bijstelling BO 2017	3	3	0	0
BO 2017	155	155	0	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	75.572	75.799	0	0
Bijstelling BO 2017	3.474	3.574	0	0
BO 2017	79.046	79.373	0	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	20.516	20.516	0	0
Bijstelling BO 2017	- 1.741	- 1.741	0	0
BO 2017	18.775	18.775	0	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
BO 2017	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	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	475	0	0
Bijstelling BO 2017	- 225	0	0
BO 2017	250	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	222.960	224.384	0	0
Bijstelling BO 2017	- 56.193	- 56.892	0	0
BO 2017	166.767	167.492	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	1.598	1.776	0
Bijstelling BO 2017	682	- 285	0
BO 2017	2.280	1.491	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	3.169.811	3.177.819	3.027	0
Bijstelling BO 2017	- 2.951.399	- 2.961.047	- 285	0
BO 2017	218.412	216.772	2.742	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	390.204	390.206	0	4.337
Bijstelling BO 2017	12.835	12.835	0	1.800
BO 2017	403.039	403.041	0	6.137

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	4.160.413	4.160.413	0	0
Bijstelling BO 2017	105.010	105.010	0	0
BO 2017	4.265.423	4.265.423	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	1.465.384	1.465.384	0	0
Bijstelling BO 2017	110.859	110.859	0	0
BO 2017	1.576.243	1.576.243	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	495.121	495.121	0	0
Bijstelling BO 2017	3.206.905	3.204.403	0	0
BO 2017	3.702.026	3.699.524	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	698.922	698.922	0	100.000
Bijstelling BO 2017	51.895	51.895	0	- 2.000
BO 2017	750.817	750.817	0	98.000

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN
A. DEPARTEMENT WELZIYN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. Ontvangstenartikelen

GB0-9GADAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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 voor personeelsleden tewerkgesteld bij het ministerie WVG. De verwachte ontvangst bedraagt 2.732k euro.

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

Kredietevolutive:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	2.737	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	2.737	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Er wordt geen wijziging verwacht in vergelijking met 2016.

GB0-9GADTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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.

Uitgaven die met deze ontvangsten worden gefinancierd worden aangerekend op artikel GB0-1GAD4ZZ-LO van de uitgavenbegroting.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	70	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	- 11	0
BO 2017	0	59	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De ontvangsten worden geraamd op basis van de meest recente tewerkstellingsgegevens. Dit leidt tot een daling van de ontvangsten met 11k euro.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Uitzonderlijk heeft het beleidsdomein ontvangsten die niet elders kunnen aangerekend worden. Het betreft diverse, uitzonderlijke of eenmalige ontvangsten. Dit artikel moet toelaten om in voorkomend geval deze uitgaven aan te rekenen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Gelet op het uitzonderlijke karakter van de uitgaven aangerekend op dit artikel, kan geen raming worden gemaakt van de mogelijks te verwachten ontvangsten. Er wordt dan ook 0k euro voorzien.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Niet alle uitgekeerde subsidies worden telkens volledig aangewend en/of verantwoord. Als gevolg hiervan is de terugvordering van ten onrechte uitbetaalde voorschotten noodzakelijk. Dit begrotingsartikel omvat alle terugbetalingen van toelagen welke door het Departement WVG werden toegekend.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	150	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	150	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er wordt geen wijziging verwacht in vergelijking met 2016.

GB0-9GCDAK-OW – ontvangsten werking en toelagen - justitiehuizen en elektronisch toezicht

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het begrotingsartikel wordt aangewend voor specifieke ontvangsten in het kader van de opdrachten van de justitiehuizen 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.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	325	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	- 225	0	0
BO 2017	100	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bij de opmaak van de begroting 2015 werd uitgegaan van ontvangsten van 25k euro voor ten onrechte uitbetaalde leefvergoedingen en van 100k voor de vergoeding van materiaalschade. Op basis van de uitgestuurde facturen in 2015 werd het laatste bedrag in 2016 opgetrokken met 200k euro. In de praktijk blijkt echter dat er weliswaar voor een aanzienlijk bedrag aan facturen wordt uitgestuurd maar dat een groot deel daarvan zeer moeilijk tot niet invorderbaar blijkt te zijn. Derhalve ligt het bedrag aan ontvangsten dan ook merkkelijk lager. Op basis daarvan wordt het voorziene bedrag aan ontvangsten voor schadegevallen dan ook verlaagd tot 75k euro wat resulteert in een totaal aan ontvangsten van 100k euro.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Uitgaven die met deze ontvangsten worden gefinancierd worden aangerekend op artikel GB0-1GCD4AA-WT van de uitgavenbegroting.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er worden voor 2017 geen ontvangsten geraamd.

1.2. Uitgavenartikelen

GB0-1GAD2AY-IS – interne stromen - SAR Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Korte inhoud begrotingsartikel:

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.

Het aan de SERV ter beschikking gestelde budget wordt aangepast aan de evolutie van de index.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	402	402	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	4	4	0	0
<i>Index</i>	4	4	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2017	406	406	0	0

GB0-1GAD2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	49.322	49.322	0	0
Bijstelling BO 2017	2.169	2.169	0	0
<i>Index</i>	986	986	0	0
<i>Compensaties</i>	277	277	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	906	906	0	0
BO 2017	51.491	51.491	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PH0-1PAC2ZZ-LO	- 82	- 82		
Naar GD0-1GAD2ZZ-LO	- 391	- 391		
Van FD0-1FEE2AA-IS	750	750		
TOTAAL	277	277		

Er wordt 82k VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PH0-1PAC2ZZ-LO. In het kader van de centralisatie van taken met betrekking tot logistieke processen bij Het Facilitair Bedrijf werden medio 2016 4 personeelsleden overgeheveld van het Departement WVG naar Het Facilitair Bedrijf. In 2016 werd hiervoor 131k euro overgeheveld. Thans wordt het resterende loonbudget overgeheveld.

Er wordt 391k VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel GD0-1GAD2ZZ-LO. In het kader van de transitie van Integrale Jeugdhulp worden 6 personeelsleden van het Departement WVG overgeheveld naar het IVA Jongerenwelzijn.

Er wordt 750k euro VAK en VEK gecompenseerd op het artikel FD0-1FEE2AA-IS voor de in 2016 opgestarte aanwerving van een 40-tal personeelsleden bij de justitiehuisen om aldus een antwoord te bieden op de toegenomen vraag.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Generieke besparing personeel	- 144	- 144		
Bijkomende justitieassistenten	1.050	1.050		
TOTAAL	906	906		

Als gevolg van generieke besparingen op de lonen in het kader van de vermindering van het aantal personeelsleden daalt het budget met 144k euro.

Er wordt 1.050k VAK en VEK voorzien voor de in 2016 opgestarte aanwerving van een 40-tal personeelsleden bij de justitiehuisen om aldus een antwoord te bieden op de toegenomen vraag.

GB0-1GAD2ZZ-WT – werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	5.358	5.984	0	0
Bijstelling BO 2017	174	374	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>174</i>	<i>174</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	5.532	6.358	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PH0-1PAC2ZZ-WT	14	14		
Van PH0-1PLC2AY-IS	199	199		
Naar GD0-1GAD2ZZ-WT	- 31	- 31		
Naar PH0-1PAC2ZZ-WT	- 8	- 8		
TOTAAL	174	374		

In het kader van de centralisatie van taken met betrekking tot logistieke processen bij Het Facilitair Bedrijf werden medio 2016 4 personeelsleden overgeheveld van het Departement WVG naar Het Facilitair Bedrijf. Op basis van de toen gemaakte afspraken werd eenmalig een budget van 14k VAK en VEK overgeheveld naar begrotingsartikel PH0-1PAC2ZZ-WT van Het Facilitair Bedrijf. Dit wordt nu teruggezet. Anderzijds werd daarbij op recurrente wijze een budget overgeheveld voor de werkingkosten van de betrokken personeelsleden voor de rest van 2016. Voor de kosten van de resterende maanden wordt nu 8k euro VAK en VEK overgeheveld naar artikel PH0-1PAC2ZZ-WT.

Er wordt 199k VAK en VEK overgeheveld van artikel PH0-1PLC2AY-IS. In het kader van de responsabilisering van de beleidsdomeinen wordt een centraal IT-budget verdeeld over de verschillende entiteiten. Het aandeel van het Departement WVG bedraagt 199k.

Er wordt 31k VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel GD0-1GAD2ZZ-WT als werkingbudget voor de 6 personeelsleden die in het kader van de transitie van Integrale Jeugdhulp worden overgeheveld van het Departement WVG naar het IVA Jongerenwelzijn.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling betaal kalender		200		
TOTAAL		200		

Het vereffeningskrediet wordt bijgesteld in functie van de betaalnoden en stijgt daardoor met 200k.

GB0-1GAD4ZZ-LO – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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.

Ontvangsten die in dit verband gebeuren, worden aangerekend artikel GB0-9GADTZZ-OW van de middelenbegroting.

Het budget wordt bepaald in functie van de verwachte uitgaven in 2017.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	6	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	6	0

GB0-1GCC2AH-WT – werking en toelagen - coördinatie van het armoedebestrijdingsbeleid**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De middelen binnen dit artikel laten toe op het vlak van de coördinatie van armoedebestrijding een betekenisvol subsidiebeleid te voeren. Met deze middelen worden experimentele of innovatieve projecten op het vlak van armoedebestrijding ondersteund. Ook lokale besturen en middenveldorganisaties kunnen met deze middelen worden ondersteund om initiatieven op het vlak van armoedebestrijding te nemen, uit te bouwen, en te verankeren of om goede praktijken te verspreiden. Binnen dit artikel is er ook aandacht voor kennisverbreding en -verdieping inzake armoede en armoedebestrijding. De nodige middelen voor wetenschappelijk onderzoek ter voorbereiding of ondersteuning van het horizontaal armoedebeleid zijn hierin opgenomen.

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

De middelen voor kinderarmoedebestrijding bij lokale besturen zijn grotendeels overgedragen aan het Gemeentefonds. De middelen voor de Brusselse randgemeenten en voor de VGC blijven evenwel beschikbaar op dit begrotingsartikel.

Ook in 2017 blijft 650k euro vereffeningskredieten toegevoegd voor de uitbetaling van de voorschotten voor de subsidie aan 13 Limburgse gemeenten in het kader van het Strategisch Actieprogramma voor Limburg in het Kwadraat (SALK).

Dit sluit aan bij de volledige beleidsnota Armoedebestrijdingsbeleid.

Kredietevolucie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	2.540	3.193	0	0
Bijstelling BO 2017	3	3	0	0
<i>Index</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	2.543	3.196	0	0

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Het communicatiebudget bedraagt 140k euro en wordt aangewend voor communicatie-initiatieven van het Departement WVG zelf, evenals voor communicatie-initiatieven waarbij meerdere entiteiten van het beleidsdomein WVG betrokken zijn. Het Departement WVG speelt daarbij een coördinerende rol, wat de eenduidigheid en de impact van de communicatie bevordert.

Het Departement WVG organiseert studiedagen, seminars, congressen,... of neemt eraan deel met het oog op het uitwisselen van informatie onder meer over beleidsontwikkelingen. Hiervoor is een budget voorzien van 126k euro.

Tevens wordt door diverse adviesraden bijgedragen aan de ontwikkeling en evaluatie van het beleid. In dit verband zorgt het Departement voor de organisatie van de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers en van de Technische Commissie Brandveiligheid. De werkingskosten hiervoor bedragen 20k euro.

Daarnaast staat het Departement ook in voor de subsidiëring van de Vlaamse Ouderenraad (481k euro).

Het Departement WVG coördineert studies en wetenschappelijke onderzoeken en volgt de beheersovereenkomst met het Steunpunt beleidsrelevant onderzoek op. Hiervoor wordt een budget voorzien van respectievelijk 118k euro en 326k euro. Voor bijkomend ad hoc onderzoek in het kader van het welzijnsbeleid wordt eenmalig 105k euro extra subsidie aan het Steunpunt voorzien.

Verder wordt 249k euro voorzien voor de subsidiëring van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.

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

Tot slot worden op dit artikel ook kredieten voorzien voor de ontwikkeling van het beleid inzake Flanders' Care. Hiervoor is een budget van 431k euro uitgetrokken.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	1.881	2.652	0	0
Bijstelling BO 2017	- 32	- 731	0	0
<i>Index</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>155</i>	<i>155</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 200</i>	<i>- 899</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	1.849	1.921	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GB0-1GCD2AD-WT	105	105		
Van GB0-1GHD2AA-WT	50	50		
TOTAAL	155	155		

Er wordt 105k euro in VAK en VEK gecompenseerd op artikel GB0-1GCD2AD-WT. De middelen worden aangewend voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van het welzijnsbeleid.

Er wordt 50k euro in VAK en VEK gecompenseerd op begrotingsartikel GB0-1GHD2AA-WT. Bij de begrotingscontrole 2016 werd eenmalig budget overgeheveld naar het Vlaams Zorgfonds dat thans terug wordt toegevoegd.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Omschrijving		- 699		
Efficiëntie-oefening	- 200	- 200		
TOTAAL	- 200	- 899		

Het vereffeningskrediet wordt bijgesteld in functie van de betaalnoden en vermindert daardoor met 699k euro.

Binnen de begroting van het Departement WVG wordt een efficiëntie-oefening voorzien op structuren en subsidies. In afwachting van een definitieve verdeling wordt het te besparen bedrag tijdelijk aangerekend op dit artikel.

GB0-1GCD2AB-WT – werking en toelagen - armoedebestrijding en samenlevingsopbouw**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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.

Samenlevingsopbouw

De 9 instituten voor samenlevingsopbouw zijn erkend en worden gesubsidieerd voor projecten die zich toespitsen op de realisatie van sociale grondrechten en de aanpak van leefbaarheidsproblemen in achtergestelde buurten en streken. Er wordt ook uitdrukkelijk ingezet op afstemming en samenwerking met de centra voor algemeen welzijnswerk en de verenigingen waar armen het woord nemen.

Het budget voor samenlevingsopbouw bedraagt 10.912k euro.

Dit sluit aan bij de volgende doelstellingen uit de beleidsnota:

OD 1.1 We zetten in op preventie om zo bij te dragen tot de gezondheid en het welzijn van mensen

OD 1.2 We realiseren, ingebed in de samenleving, laagdrempelige eerstelijns hulp om mensen met vragen en problemen snel te kunnen helpen

OD 6.1 We werken gericht samen, zowel tussen de agentschappen van ons beleidsdomein als met de overige beleidsdomeinen om de uitdagingen die steeds complexer worden efficiënt aan te pakken

Armoede

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

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

Daarnaast zijn er ook nog middelen beschikbaar voor experimentele, aanvullende of vernieuwende projecten in de armoedebestrijding.

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

Het budget voor armoedebestrijding bedraagt 4.140k euro.

Dit sluit aan bij de volgende doelstellingen uit de beleidsnota:

OD 1.2 We realiseren, ingebed in de samenleving, laagdrempelige eerstelijns hulp om mensen met vragen en problemen snel te kunnen helpen

OD 6.1 We werken gericht samen, zowel tussen de agentschappen van ons beleidsdomein als met de overige beleidsdomeinen om de uitdagingen die steeds complexer worden efficiënt aan te pakken

Mensen met schulden en kwetsbare jongvolwassenen

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

Het budget voor schuldoverlast bedraagt 376k euro.

Dit sluit aan bij de volgende doelstellingen uit de beleidsnota:

OD 1.2 We realiseren, ingebed in de samenleving, laagdrempelige eerstelijns hulp om mensen met vragen en problemen snel te kunnen helpen

OD 6.1 We werken gericht samen, zowel tussen de agentschappen van ons beleidsdomein als met de overige beleidsdomeinen om de uitdagingen die steeds complexer worden efficiënt aan te pakken

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	15.213	15.213	0	0
Bijstelling BO 2017	215	215	0	0
<i>Index</i>	<i>304</i>	<i>304</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 65</i>	<i>- 65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 24</i>	<i>- 24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	15.428	15.428	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar GB0-1GCD2AU-IS	65	65		
TOTAAL	65	65		

Er wordt 65k euro in VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel GB0-1GCD2AU-IS voor een subsidie aan de Karel De Grote Hogeschool voor het initiatief Bind-Kracht. Dit is een begrotingstechnische overdracht waarbij de middelen voor hogescholen en universiteiten op een apart begrotingsartikel worden geplaatst.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Efficiëntie-oefening	- 24	- 24		
TOTAAL	- 24	- 24		

Er worden voor 24k euro efficiëntiewinsten gerealiseerd op dit artikel.

GB0-1GCD2AC-WT – werking en toelagen - vrijwilligerswerk**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet wordt besteed aan subsidies aan de erkende autonome vrijwilligersorganisaties. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector. Bij een aantal organisaties werden GESCO-projecten geregulariseerd.

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

Ook Het Punt te Brussel wordt gesubsidieerd. Het steunpunt vrijwilligerswerk Het Punt Brussel moet in Brussel instaan voor het afstemmen van vraag en aanbod. Hiervoor wordt een subsidie toegekend. Het moet een kruispunt zijn van informatie- en ervaringsuitwisseling en fungeren als aanspreekpunt voor vrijwilligersorganisaties en overheden. Het verzorgt ook de promotie en sensibilisering van vrijwilligerswerk. Het moet op het lokaal en Brussels niveau de doelstellingen van de Vlaamse Regering mee helpen realiseren.

Dit sluit aan op de volgende doelstellingen van de beleidsnota:

OD 1.2 We realiseren, ingebed in de samenleving, laagdrempelige eerstelijns hulp om mensen met vragen en problemen snel te kunnen helpen

OD 6.1 We werken gericht samen, zowel tussen de agentschappen van ons beleidsdomein als met de overige beleidsdomeinen om de uitdagingen die steeds complexer worden efficiënt aan te pakken

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	1.983	1.983	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	2	2	0	0
<i>Index</i>	2	2	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2017	1.985	1.985	0	0

GB0-1GCD2AD-WT – werking en toelagen - welzijnswerk**Korte inhoud begrotingsartikel:**

In dit begrotingsartikel worden de middelen voor het beleid rond welzijnswerk opgenomen. Welzijnswerk is een brede term die het beleid omvat dat zich richt tot alle zorgvragers met een brede welzijnsvraag. De doelstelling is om te zorgen voor een gelijkwaardige participatie en evenwaardige kansen in de samenleving voor iedereen, in het bijzonder voor medemensen wier stem moeilijk wordt gehoord. Het welzijnswerk kan onderverdeeld worden in het Algemeen welzijnswerk, het Algemeen welzijnsbeleid en het Lokaal sociaal beleid.

Het algemeen welzijnswerk omvat al het nulde- en eerstelijns welzijnswerk. Dit omvat de centra voor algemeen welzijnswerk, de centra voor teleonthaal, de opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers en de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Conform het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk worden de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor teleonthaal erkend en gesubsidieerd. Deze voorzieningen bieden de nodige hulp- en dienstverlening aan met het oog op het effectief uitoefenen van de individuele en sociale rechten van alle burgers met om het even welke vraag of probleem. Hierbij gaat er specifieke aandacht naar personen en groepen met een verhoogd risico op verminderde welzijnskansen.

Ter ondersteuning van het beleid en de sector worden het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en de koepels Pluralistisch Overleg Welzijnswerk en Vereniging van Instellingen voor Welzijnswerk gesubsidieerd. Aan het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk wordt een subsidie verleend via een overeenkomst waarin haar taken worden bepaald. Deze taken omvatten ondersteuning of dienstverlening, in de ruime betekenis, aan heel de sector op het vlak van methodieontwikkeling, begeleiding en coaching, deskundigheidstransfer, wetenschappelijk onderzoek, innovatief optreden en documentaire onderbouw. Sectorale belangenbehartiging vanuit werkgeversperspectief is expliciet uitgesloten van de taken van het Steunpunt.

De doelstelling van de vzw Pluralistisch Overleg Welzijnswerk is de permanente activering van waardenvorming en -discussies in en vanuit de praktijk van het welzijnswerk en de sociale politiek. De werking van de Vereniging van Instellingen voor Welzijnswerk is volledig ingebed in de grotere werking en structuur van het Vlaamse Welzijnsverbond. Zij richt zich hierbij op het algemeen welzijnswerk, maar ook op vrijwilligerswerk en de armoedeproblematiek.

Daarnaast worden aan de volgende organisaties subsidies verleend met de kredieten van dit artikel:

Het Trefpunt Zelfhulp is een informatie-, documentatie- en ondersteuningscentrum waar 'iedereen' met vragen in verband met zelfhulp, zelfhulpgroepen en aanverwanten een op maat gesneden antwoord kan verwachten.

Vakantiehuis Home Fabiola heeft als opdracht de ontwikkeling en verstrekking van vakantie- en vormingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren met een handicap en/of ernstige of langdurige ziekte.

FARA vzw, het luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes, heeft een dubbele opdracht. Vooreerst een hulpverleningsaanbod uitbouwen, enerzijds voor zwangere vrouwen (en hun partner) die een beslissingsproces doormaken i.v.m. hun zwangerschap: ongeplande zwangerschap, tienerzwangerschap; en anderzijds voor vrouwen (en hun partner) om hen te ondersteunen om de genomen beslissing te helpen verwerken inzake postabortus, tienermama's/-ouders, prenatale diagnose.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten wordt gesubsidieerd ter ondersteuning van haar werking rond welzijnsbeleid, lokaal sociaal beleid, inclusie en vermaatschappelijking van de zorg.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie krijgt een subsidie voor de regionale samenwerking en het overleg in de welzijnssector en voor lokaal sociaal beleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Lus vzw heeft de volgende opdrachten: (1) Community building: het faciliteren van duurzame veranderingsprocessen door middel van netwerkgroepen (groeps-

processen). De aandacht ligt op individuele empowerment en sociale netwerkvorming; (2) Community care: het uitbreiden en doorgeven van de aanwezige expertise met betrekking tot het opzetten van groepsprocessen.

Sinds 2000 subsidieert de Vlaamse Gemeenschap de vzw Moderator met betrekking tot de organisatie van een aanbod herstelbemiddeling tijdens detentie en met betrekking tot de rol van de Vlaamse Gemeenschap in het herstel tussen dader en slachtoffer.

'Slachtoffer in Beeld', aangeboden door De Rode Antraciet vzw, omvat een vormingsaanbod voor verdachten, geïnterneerden en veroordeelden dat drie doelstellingen nastreeft:

- de doelgroep bewust maken van de gevolgen van misdrijven voor slachtoffers;
- hun inlevingsvermogen m.b.t. de manier waarop gebeurtenissen in het algemeen en misdrijven in het bijzonder door andere mensen worden ervaren, verhogen;
- hen stimuleren om hun verantwoordelijkheid t.a.v. het slachtoffer op te nemen.

Daarnaast worden subsidies toegekend aan Payoke vzw voor de opvang, begeleiding en bescherming van slachtoffers van mensenhandel en aan SOM vzw voor de ondersteuning van het sociaal ondernemerschap binnen de sectoren van WVG.

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

Op dit begrotingsartikel zijn ook middelen opgenomen voor de stimulering van een inclusief lokaal ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen.

Op dit artikel worden ten slotte projecten voor arbeidszorg, projecten voor algemeen welzijnsbeleid en projecten met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij gesubsidieerd.

Dit sluit aan op de volgende doelstellingen van de beleidsnota:

OD 1.2 We realiseren, ingebed in de samenleving, laagdrempelige eerstelijns hulp om mensen met vragen en problemen snel te kunnen helpen

OD 2.5 We ontwikkelen een gericht beleid om geweld, misbruik en kindermishandeling beter aan te pakken

OD 4.2 We leggen gerichte welzijnsaccenten op het groeiende raakvlak tussen hulpverlening en justitie en we versterken de samenwerkingsverbanden met de justitiële partners

OD 6.1 We werken gericht samen, zowel tussen de agentschappen van ons beleidsdomein als met de overige beleidsdomeinen om de uitdagingen die steeds complexer worden efficiënt aan te pakken

Opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers

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

Dit sluit aan op de volgende doelstelling van de beleidsnota:

OD 2.5 We ontwikkelen een gericht beleid om geweld, misbruik en kindermishandeling beter aan te pakken

Schuldhelpverlening

Eind 2011 lanceerde de Vlaamse overheid een eerste oproep voor regionale projecten in de aanpak van schuldenlast. Elk project werkte in de eigen regio aan het tot stand brengen van een samenwerkingsverband van instellingen voor schuldbemiddeling. Deze samenwerkingsverbanden hebben de volgende drie doelstellingen: (1) aan de burgers uit de regio die hier nood aan hebben, een cliëntgerichte en integrale budget- en schuldhelpverlening aanbieden die voldoende toegankelijk, bereikbaar en beschikbaar is, (2) gezinnen met schuldenlast via kwalitatieve schuldhelpverlening en passende motiverings-technieken in staat stellen om zelf verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor hun duurzaam budgetmanagement en (3) preventieve initiatieven nemen en ook aan nazorg doen om (hervol in) schuldenlast te voorkomen. Sinds 2014 worden reguliere subsidies toegekend onder de vorm van enveloppes aan 11 samenwerkingsverbanden.

Dit sluit aan bij de volgende doelstelling uit de beleidsnota:

OD 1.2 We realiseren, ingebed in de samenleving, laagdrempelige eerstelijns hulp om mensen met vragen en problemen snel te kunnen helpen

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	100.866	100.866	0	0
Bijstelling BO 2017	1.953	1.953	0	0
<i>Index</i>	<i>1.923</i>	<i>1.923</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>2.151</i>	<i>2.151</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 2.121</i>	<i>- 2.121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	102.819	102.819	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GB0-1GID5AY-IS	2.000	2.000		
Van JB0-1JDG2AO-WT	256	256		
Van JC0-1JDG2AD-WT				
Naar GB0-1GCD2AA-WT	- 105	- 105		
TOTAAL	2.151	2.151		

Er wordt 2.000k euro in VAK en VEK eenmalig overgedragen van begrotingsartikel GB0-1GID5AY-IS in het kader van de aanpak dak- en thuisloosheid. Hiermee zetten we in op de preventie in het kader van uithuiszetting en het bestrijden van chronische dak- en thuisloosheid.

De corresponderende uitgaven zullen vanaf 2018 op recurrente wijze opgevangen worden.

Er wordt van 256k euro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel JC0-1JDG2AD-WT (GESCO-premie) en van JB0-1JDG2AO-WT (RSZ-vermindering) voor de regularisatie op jaarbasis van de GESCO-projecten voor arbeidszorg die op 1 juli 2016 geregulariseerd werden.

Er wordt 105k euro in VAK en VEK gecompenseerd naar artikel GB0-1GCD2AA-WT. De middelen worden aangewend voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van het welzijnsbeleid.

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Asielcrisis	- 2.554	- 2.554		
Weddedrift CAW	531	531		
Weddedrift teleonthaal	48	48		
Efficiëntie-oefening	- 146	- 146		
TOTAAL	- 2.121	- 2.121		

- Toelichting bijstelling asielcrisis:
 - Beleidszijde: Aangezien de asielcrisis over zijn hoogtepunt heen is, worden er geen extra middelen meer toegekend aan de centra voor algemeen welzijnswerk voor de woonbegeleiding van de asielzoekers.
 - Betaalzijde: Idem.
- Toelichting bijstelling weddedrift CAW:
 - Beleidszijde: Door de stijging van de anciënniteit in de sector worden de subsidies voor de centra voor algemeen welzijnswerk verhoogd met 531k euro.
 - Betaalzijde: Deze verhoogde subsidies worden volledige uitbetaald in het subsidiejaar.
- Toelichting bijstelling weddedrift teleonthaal:
 - Beleidszijde: Door de stijging van de anciënniteit in de sector worden de subsidies voor de centra voor teleonthaal verhoogd met 48k euro.
 - Betaalzijde: Deze verhoogde subsidies worden volledige uitbetaald in het subsidiejaar.
- Toelichting bijstelling efficiëntie-oefening:
 - Beleidszijde: Er worden voor 146k euro efficiëntiewinsten gerealiseerd op dit artikel.
 - Betaalzijde: Idem.

GB0-1GCD2AE-WT – werking en toelagen - Vlaams Intersectoraal Akkoord

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel is bedoeld voor subsidies in het kader van de uitvoering van het derde en vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profit voor de private en de publieke sector. Het gaat om de subsidies aan VERSO voor de uitvoering van een actieplan voor managementondersteuning voor het HR-beleid voor de kleine organisaties; de subsidie aan VIVO voor de opmaak van de functieclassificatie en de subsidie voor de versterking van de werknemersvertegenwoordiging. Daarnaast worden er subsidies verstrekt aan de VVSG en de Gemeenschappelijke Sociale Dienst voor Vlaanderen voor de uitvoering van het akkoord voor de publieke sector.

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

Daarnaast zijn op het artikel ook de middelen opgenomen voor de uitvoering van de maatregelen voor de werknemers die gefinancierd worden door de sociale maribel. Deze kredieten worden toegekend aan de sociale fondsen sociale maribel, die instaan voor de uitbetaling aan de organisaties.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	31.677	31.677	0	0
Bijstelling BO 2017	634	634	0	0
<i>Index</i>	634	634	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2017	32.311	32.311	0	0

GB0-1GCD2AI-WT – werking en toelagen - juridische eerstelijnsbijstand

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen binnen dit artikel dienen voor de organisatie van de juridische eerstelijnsbijstand op basis van de wet van 23 november 1998. Onder eerstelijnsbijstand wordt verstaan de juridische bijstand die verleend wordt in de vorm van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie. De eerstelijnsbijstand wordt verleend door advocaten.

De juridische eerstelijnsbijstand biedt een antwoord op eenvoudige juridische vragen. De juridische eerstelijnsbijstand stelt de rechtzoekende niet in staat om zijn zaak onmiddellijk te regelen. Hij krijgt wel een eerste oriëntatie om hem verder te helpen.

De organisatie van de juridische eerstelijnsbijstand is in handen van de commissies voor juridische bijstand. In elk gerechtelijk arrondissement is er een dergelijke commissie, paritair samengesteld uit enerzijds vertegenwoordigers van de balie en anderzijds vertegenwoordigers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en erkende organisaties voor juridische bijstand (zoals centra voor algemeen welzijnswerk, huurdersbonden, enz.).

Deze commissie heeft tot taak:

- de zitdagen voor juridische eerstelijns bijstand van advocaten te organiseren en ervoor te zorgen dat die diensten indien nodig worden gedecentraliseerd;
- het overleg en de coördinatie te bevorderen tussen de organisaties voor juridische bijstand en de doorverwijzing naar gespecialiseerde organisaties te vergemakkelijken, zulks onder meer door het sluiten van overeenkomsten in de hand te werken;
- te zorgen voor verspreiding van informatie over het bestaan van en de toegangsvoorwaarden tot de juridische bijstand, in het bijzonder bij de meest kwetsbare groepen;
- de aanbevelingen te doen aan de minister van Justitie die zij nodig acht rekening houdend met de verslaggeving van de advocaten over de door hen geleverde prestaties.

De juridische eerstelijnsbijstand is gratis en voor iedereen toegankelijk, zonder voorwaarden op het gebied van inkomen.

De eerstelijns juridische bijstand staat tegenover de juridische tweedelijnsbijstand die wordt verleend aan een natuurlijke persoon in de vorm van een omstandig juridisch advies, bijstand al dan niet in het kader van een procedure of bijstand bij een geding met inbegrip van de vertegenwoordiging in de zin van artikel 728 Ger Wb.

Dit sluit aan bij de volgende doelstelling uit de beleidsnota:

OD 4.2 We leggen gerichte welzijnsaccenten op het groeiende raakvlak tussen hulpverlening en justitie en we versterken de samenwerkingsverbanden met de justitiële partners

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	1.024	1.024	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	1.024	1.024	0	0

GB0-1GCD2AJ-WT – werking en toelagen - hulpmiddelenbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

In het kader van de 6de staatshervorming wordt de bevoegdheid over de financiering van mobiliteitshulpmiddelen overgeheveld van het RIZIV naar het Departement WVG.

De verstrekkingen van mobiliteitshulpmiddelen worden gedefinieerd in artikel 28 §8 van de bijlage bij het KB van 14/09/1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Tot 31 december 2017 staat het RIZIV in voor de uitbetaling en de opvolging van deze middelen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	59.713	59.713	0	0
Bijstelling BO 2017	- 59.713	- 59.713	0	0
<i>Index</i>	<i>397</i>	<i>397</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 61.772</i>	<i>- 61.772</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>1.662</i>	<i>1.662</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar GE0-1GHD2AF-WT	61.772	61.772		
TOTAAL	61.772	61.772		

In het kader van de implementatie van de Vlaamse Sociale Bescherming worden alle betreffende kredieten gecentraliseerd onder het programma GH van de uitgavenbegroting.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Kostendrijver	1.662	1.662		
TOTAAL	1.662	1.662		

Het budget wordt aangepast in functie van de geraamde stijging van de uitgaven.

GB0-1GCD2AK-WT – werking en toelagen - justitiehuizen en elektronisch toezicht

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het begrotingsartikel voorziet in de kredieten voor de 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 organisaties die instaan voor de omkadering van leermaatregelen of slachtoffer-dader-bemiddeling (KB van 17.12.2003).

De stijging van het aantal opdrachten in uitvoering van de federale wetgeving zoals opgenomen in artikel 47/10 van de bijzondere financieringswet, meer concreet betreft het een mechanisme om bij het bepalen van de dotatie rekening te houden met de evolutie van het aantal opdrachten, geldt als externe kostendrijver voor de huur van de enkelbanden, tolken en leefvergoedingen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	7.506	7.506	0	0
Bijstelling BO 2017	677	677	0	0
<i>Index</i>	92	92	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	585	585	0	0
BO 2017	8.183	8.183	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling kostendrijver	585	585		
TOTAAL	585	585		

Voor 2017 wordt uitgegaan van een stijging van het elektronisch toezicht ten opzichte van 2015/2016 vanwege bijkomende aanwervingen waardoor de capaciteit kan worden opgedreven en achterstanden kunnen worden weggewerkt,

de inwerkingtreding op 1 mei 2016 van de wet inzake het elektronisch toezicht als autonome straf en de verhoogde toepassing door de magistratuur van het elektronisch toezicht als alternatief voor de voorlopige hechtenis. De volumestijging heeft ook zijn impact op de leefvergoedingen, tolken en subsidies. Wat dit laatste betreft, wordt in 2017 een volumestijging verwacht als gevolg van de inwerkingtreding van de wet inzake de autonome probatie op 1 mei 2016. Ten gevolge daarvan wordt het budget opgetrokken met 585k euro.

GB0-1GCD2AU-IS – interne stromen – hoger onderwijs

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	65	65	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	65	65	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GB0-1GCD2AD-WT	65	65		
TOTAAL	65	65		

Er wordt 65k euro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel GB0-1GCD2AD-WT voor een subsidie aan de Karel De Grote Hogeschool voor het initiatief Bind-Kracht. Dit is een begrotingstechnische overdracht waarbij de middelen voor hogescholen en universiteiten op een apart begrotingsartikel worden geplaatst.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	25	25	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	25	25	0	0

GB0-1GCD2AW-IS – interne stromen - EVA Integratie en Inburgering**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Deze middelen zijn bestemd voor de tolkdienst voor de welzijns- en gezondheidsorganisaties. De organisaties kunnen een beroep doen op een telefonische tolkdienst.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	138	138	0	0
Bijstelling BO 2017	2	2	0	0
<i>Index</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	140	140	0	0

GB0-1GCD2AX-IS – interne stromen - DAB CICOV**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	394	394	0	0
Bijstelling BO 2017	1	1	0	0
<i>Index</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	395	395	0	0

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

In voorkomend geval worden de uitgaven gefinancierd met de ontvangsten aangerekend op artikel GB0-9GCDTAA-OW van de middelenbegroting.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	14.471	14.471	0	0
Bijstelling BO 2017	249	249	0	0
<i>Index</i>	<i>289</i>	<i>289</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 40</i>	<i>- 40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	14.720	14.720	0	0

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Leidraad voor de verdere ontwikkeling van integrale jeugdhulp is de in het voorjaar 2016 goedgekeurde beleidstekst "Integrale Jeugdhulp 2.0" die de uitwerking van het decreet betreffende de integrale jeugdhulp en van het 'decreet rechtspositie' richtinggevend bepaalt. Daarbij is een verdeling van de opdrachten gebeurd tussen het Departement en het agentschap Jongerenwelzijn, met inbegrip van de overheveling van personeel. Het agentschap Jongerenwelzijn bereidt op die manier de werking van één agentschap Jeugdhulp

voor, waarin al het aanbod gebundeld wordt, terwijl het Departement focust op de rechten van de minderjarige in de jeugdhulp en op de cliëntparticipatie.

2017 impliceert bijgevolg voor het Departement ook budgettaire een gerichte opdracht die de participatie en rechten van minderjarigen en ouders in de jeugdhulp vat.

Meer concreet gaat het dan om:

- de financiële ondersteuning van de gebruikersverenigingen voor ouders en minderjarigen. In 2016 bedroeg deze financiële ondersteuning 405k euro. Dit wordt minimaal bestendig.
- de ondersteuning van de implementatie van de rechten van minderjarigen en ouders in de jeugdhulp, middels informatie, sensibilisering en vorming.
- het bekendmaken van de figuur van de vertrouwenspersoon, het vormen van een pool van vertrouwenspersonen en het structureel inbrengen van ervaringsdeskundigheid op dat vlak.
- de voorbereiding van de uitbouw van een cliëntenforum.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	590	592	0	0
Bijstelling BO 2017	- 42	- 42	0	0
<i>Index</i>	7	7	0	0
<i>Compensaties</i>	- 49	- 49	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2017	548	550	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar FB0-1FHE2AJ-WT	- 25	- 25		
Naar HB0-1HGIAA-WT	- 12	- 12		
Naar HG0-1HFG2AY-IS	- 12	- 12		
TOTAAL	- 49	- 49		

Bij de begrotingsaanpassing 2016 werd eenmalig een budget van 49k overgeheveld naar het Departement WVG voor de uitbouw van een digitaal kennisplatform "integriteit" dat dient 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. Gelet op het eenmalige karakter van de overheveling worden de middelen nu terug overgeheveld naar de beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming en Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	385.490	385.490	0	0
Bijstelling BO 2017	12.210	12.210	0	0
<i>Index</i>	<i>7.651</i>	<i>7.651</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>892</i>	<i>892</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>3.667</i>	<i>3.667</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	397.700	397.700	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GD0-1GAD2ZZ-LO	+ 866	+ 866		
Van GD0-1GAD2ZZ-WT	+ 39	+ 39		
Naar CB0-1CBX2AC-PR	- 13	- 13		
TOTAAL	+ 892	+ 892		

- Er wordt 866k euro in VAK en VEK gecompenseerd van het loonartikel GD0-1GAD2ZZ-LO naar de dotatie van het Fonds Jongerenwelzijn GB0-1GED2AY-IS. Het betreft een terugzetting van een éénmalige overheveling in omgekeerde richting in 2016 voor ondervanging uitbreiding Gemeenschapsinstelling te Beernem.
- Er wordt 39k euro in VAK en VEK gecompenseerd van het werkingsartikel GD0-1GAD2ZZ-WT naar de dotatie van het Fonds Jongerenwelzijn GB0-1GED2AY-IS. Het betreft een terugzetting van een éénmalige overheveling in omgekeerde richting in 2016 voor ondervanging uitbreiding Gemeenschapsinstelling te Beernem.
- Er wordt 13k euro in VAK en VEK gecompenseerd van dit dotatieartikel naar artikel CB0-1CBX2AC-PR i.k.v. het actieplan energie-efficiëntie (BVR 1 juli 2016).

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Pleegzorg asiel	+ 293			
Pleegzorg	+ 2952			
weddedrift	+ 1.531			
Asielcrisis	- 2.959			
Uitbreidingsbeleid regeerakkoord	+ 3.000			
Efficiëntiewinsten	- 1.150			
TOTAAL	3.667			

- Voor pleegzorg wordt een budget van 293k euro extra toegekend voor ondervanging stijging pleegplaatsingen specifiek i.k.v. de asielcrisis
- Voor de stijging van de overige pleegzorgsituaties wordt zoals elk jaar een extra budget ingeschreven voor het ondervangen van de toename in het aantal pleegplaatsingen (erkende externe kostendrijver). Het betreft een extra budget van 2.952k euro (cf. delta 2016).
- Voor de weddedrift in het private aanbod wordt een extra bedrag van 1.531k euro ingeschreven.
- Het toegekende extra budget voor Asiel 2016 t.b.v. 2.959k euro wordt uit de basis genomen omdat het een éénmalig karakter heeft.
- Er wordt 3.000k euro extra ingeschreven voor uitbreiding van het aanbod. Hiermee zullen volgende uitbreidingen gerealiseerd worden :
 - ° uitbreiding van het ambulant aanbod met 90 modules in kader van de positieve heroriëntering;

- ° uitbreiding van het ambulant aanbod met 36 modules kortdurend intensief, dit gekoppeld aan de vernieuwende werking van het aanbod voor meisjes in de gemeenschapsinstelling de Zande campus Beernem;
 - ° ombouw van 15 bestaande residentiële plaatsen naar en beveiligd en fugue-vermijgend aanbod;
 - ° uitbreiding van het crisisnetwerk Antwerpen met 4 plaatsen crisisopvang en begeleiding.
- Tot slot wordt er een efficiëntie-oefening ingeschreven van 1.150k euro.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	4.124	4.124	0	4.337
Bijstelling BO 2017	667	667	0	1.800
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>884</i>	<i>884</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 217</i>	<i>- 217</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	4.791	4.791	0	6.137

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GB0-1GGD2AY-IS				1.800
Van GB0-1GGD2AY-IS	884	884		
TOTAAL	884	884		1.800

- Er wordt 1.800k euro VAK/MAC gecompenseerd van de dotatie van het VAPH GB0-1GGD2AY-IS naar het MAC artikel van Jongerenwelzijn. Immers, in 2016 werd er 900k euro MAC van het Fonds Jongerenwelzijn gecompenseerd naar het VAPH om daar de kostenpiek bij de verhuis op te vangen. Dit krediet keert terug. Om de MAC terug op het juiste niveau te zetten, dient er 1.800k euro te worden toegevoegd (900k euro om de basis terug op het juiste niveau te zetten, en éénmalig 900k euro om vorig jaar te compenseren).
- Er wordt 884k euro VAK/VEK gecompenseerd van de dotatie van het VAPH GB0-1GGD2AY-IS naar de betaaldotatie van het fonds Jongerenwelzijn, om aan de betaalbehoeften te kunnen voldoen.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Correctzetting betaaldotatie in functie van betaalbehoeften	- 217	- 217		
TOTAAL	- 217	- 217		

- Finaal wordt de betaaldotatie bijgesteld met - 217k euro om aan de betaalbehoeften te kunnen voldoen.

GB0-1GFD2AA-WT – werking en toelagen - gezinsbijslag**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel is samengesteld uit de enveloppe voor de betalings- en beheerskosten in het kader van de gezinsbijslag en de uitgaven inzake de gezinsbijslag zelf.

Dit begrotingsartikel is gelinkt aan volgende operationele doelstelling:
OD 3.3: We werken een nieuw kinderbijslagsysteem uit met een gelijke basisuitkering voor ieder kind, aangevuld met toeslagen voor de meest kwetsbare gezinnen.

Kredietevolutive:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	3.552.774	3.552.774	0	0
Bijstelling BO 2017	85.813	85.813	0	0
<i>Index</i>	<i>68.864</i>	<i>68.864</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>16.949</i>	<i>16.949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	3.638.587	3.638.587	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling uitgaven inzake gezinsbijslag	14.406	14.406		
Bijstelling enveloppe voor betalings- en beheerskosten	2.543	2.543		
TOTAAL	16.949	16.949		

- Toelichting bijstelling uitgaven inzake gezinsbijslag
 - Beleidszijde en betaalzijde
De uitgaven inzake gezinsbijslag stijgen met 14.406k euro t.o.v. BA2016 ten gevolge van het toegenomen aantal kinderen dat recht heeft op gezinsbijslag. Deze uitgaven bedragen bijgevolg 3.526.488 mio euro in 2017.
- Toelichting bijstelling enveloppe voor betalings-en beheerskosten
 - Beleidszijde en betaalzijde
De enveloppe voor de betalings- en beheerskosten neemt toe met 2.543k euro en bedraagt bijgevolg 122.099k euro. Voor de bepaling van de enveloppe voor de betalings- en beheerskosten wordt er rekening gehouden met een aandeel van 54,98% voor Vlaanderen in de 0 tot 18-jarigen in 2016 (tegenover 55,02% in 2016). Anderzijds wordt er rekening gehouden met een groeivoet van de CPI met 1,6% voor 2017 (en 2% voor 2016).
Net als bij BA 2016 wordt er rekening gehouden met een onderbenutting van 10 mio euro in 2017 (die reeds in mindering gebracht werd van bovenstaand bedrag).

GB0-1GFD2AY-IS – interne stromen - Kind en Gezin**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Deze kredieten worden ingezet ten behoeve van volgende operationele doelstellingen:

OD 1.1: We zetten in op preventie om zo bij te dragen tot de gezondheid en het welzijn van mensen;

OD 2.4: We implementeren, voortbouwend op de integrale jeugdhulp, het actieplan jeugdhulp, zodat de minderjarige en zijn context de hulp krijgen die zij nodig hebben;

OD 2.5: We ontwikkelen een gericht beleid om geweld, misbruik en kindermishandeling beter aan te pakken;

OD 3.1: We realiseren Huizen van het kind waar elk gezin laagdrempelig terecht kan voor gezinsondersteuning;

OD 3.2: We bouwen verder aan een kwaliteitsvolle kinderopvang voor baby's en peuters en stemmen de buitenschoolse opvang, in samenwerking met alle partners, beter af op de leefwereld van schoolkinderen met het oog op een goede combinatie arbeid-gezin;

OD 3.5: We organiseren een transparant adoptietraject waarin de rechten van adoptiekind, kandidaat-adoptant en afstandouder zo optimaal mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	607.639	607.639	0	0
Bijstelling BO 2017	19.197	19.197	0	0
<i>Index</i>	<i>10.196</i>	<i>10.196</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>89</i>	<i>89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>8.912</i>	<i>8.912</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	626.836	626.836	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van JB0-1JDG2AO-WT	25	25		
Van JB0-1JDG2AD-WT	68	68		
Naar CB0-1CBX2AC-PR	- 4	- 4		
TOTAAL	89	89		

- Er wordt een bedrag van 25k euro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel JB0-1JDG2AO-WT in het kader van de regularisatie van de gesco's (i.k.v. RSZ-korting).
- Er wordt een bedrag van 68k euro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel JB0-1JDG2AD-WT in het kader van de regularisatie van de gesco's (i.k.v. loonpremie).
- Er wordt een bedrag van 4k euro gecompenseerd naar begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR in het kader van het Actieplan Energie-efficiëntie voor de Vlaamse overheid.

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Terugdraai éénmalig bijkrediet i.k.v. asielcrisis	- 193	- 193		
Weddedrift CKG's en VK's	247	247		
Uitbreidingsbeleid regeerakkoord: kinderopvang	9.500	9.500		
Personeelsbesparing	- 142	- 142		
Efficiëntie-oefening op structuren	- 500	- 500		
TOTAAL	8.912	8.912		

- Toelichting bij terugdraai éénmalig bijkrediet i.k.v. asielcrisis
 - Beleidszijde en betaalzijde
Het bijkrediet t.b.v. 193k euro dat bij de initiële begroting éénmalig werd toegekend in het kader van de asielcrisis wordt opnieuw in mindering gebracht van de dotatie.
- Toelichting in kader van weddedrift bij de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling
 - Beleidszijde en betaalzijde
De kostendrijver anciënniteit bij de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning wordt bij deze gehonoreerd voor een bedrag van 190k euro. De kostendrijver anciënniteit bij de Vertrouwenscentra Kindermishandeling wordt bij deze gehonoreerd voor een bedrag van 57k euro.
- Toelichting bij het uitbreidingsbeleid kinderopvang
 - Beleidszijde en betaalzijde
Er wordt een bijkomend budget toegekend van 9,5 mio euro voor uitbreidingsbeleid binnen de kinderopvangsector.
- Toelichting bij de personeelsbesparing
 - Beleidszijde en betaalzijde
Er wordt een bedrag van 142k euro bespaard op de personeelskredieten teneinde de opgelegde besparingsdoelstelling van het beleidsdomein WVG in 2017 te realiseren.
- Toelichting bij de efficiëntie-oefening op structuren
 - Beleidszijde en betaalzijde
Er wordt een bedrag van 500k euro in mindering gebracht van de dotatie door het zoeken naar efficiëntiewinsten binnen de ondersteuningsstructuren.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Deze werkingstoelage stelt het agentschap in staat om een beleid te voeren dat personen met een handicap versterkt en hen zeggenschap geeft over de organisatie van de voor hen noodzakelijke zorg en ondersteuning. We zetten daarvoor in op verschillende vlakken:

- We stellen een breed aanbod aan rechtstreeks toegankelijke hulp ter beschikking;
- Voor wie dat niet volstaat, voorzien we het persoonsvolgend budget. Dit kan aangevraagd worden via een toeleidingsprocedure die personen met een handicap een goed inzicht geeft in hun eigen vraagstelling (vraagverheldering) en dat hen leidt naar de gepaste ondersteuning en zorg of ook naar een budget op hun maat;
- Een aangepaste woning of wagen, aangepaste communicatiemiddelen... : het zijn hulpmiddelen die mensen met een handicap veel autonomie geven. Het VAPH voorziet hier in de nodige kennis en financiële tussenkomsten.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	1.465.384	1.465.384	0	0
Bijstelling BO 2017	110.859	110.859	0	0
<i>Index</i>	<i>26.152</i>	<i>26.152</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 3.095</i>	<i>- 3.095</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>87.802</i>	<i>87.802</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	1.576.243	1.576.243	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar GB0-1GED5AY-IS	- 1.800	- 1.800		
Naar GE0-1GDD2AB-PA	- 1.285	- 1.285		
Naar GE0-1GDD2AE-WT	- 10	- 10		
TOTAAL	- 3.095	- 3.095		

- Een aanpassing aan de werkingstoelage aan het VAPH heeft steeds betrekking op zowel VAK als VEK.
- Er wordt 1.800k euro (VAK+VEK) gecompenseerd naar GB0-1GED5AY-IS. In 2016 werd een eenmalige compensatie aangeboden vanop deze post bij Jongerenwelzijn naar de apparaatskredieten van het VAPH voor de inrichtingswerken naar aanleiding van de verhuis van de administratieve diensten van het VAPH voor een bedrag van 900k euro. In 2017 wordt het bedrag terug hersteld op dat begrotingsartikel: -900k euro. Tevens wordt eenmalig een compensatie geleverd door het VAPH ten aanzien van Jongerenwelzijn van eenzelfde bedrag zodat de totale beschikbare beleidskredieten bij Jongerenwelzijn gevrijwaard worden.
- Er wordt 1.285k euro (VAK+VEK) gecompenseerd naar GE0-1GDD2AB-PA. In 2016 werd een eenmalige compensatie aangeboden vanop deze post voor eenzelfde bedrag. Dat wordt nu hersteld vanaf 2017.

- Er wordt 10k euro (VAK+VEK) gecompenseerd naar GE0-1GDD2AE-WT. In 2016 werd reeds 30k euro overgeheveld naar deze post. De bijdrage in de kosten voor het VAPH bedraagt evenwel 40k euro, vandaar dat er aanvullend 10k euro wordt overgeheveld.

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Afrekeningen 2014 in 2016	- 4.500	- 4.500		
Omvorming werkkapitaal naar ESR-8 in 2016	- 743	- 743		
Aanpassing werkingstoelage aan eigen ontvangsten	- 316	- 316		
Bijdrage in personeelsvermindering	- 99	- 99		
Terugvorderbare voorschotten PVB	+ 11.030	+ 11.030		
Weddedrift	+ 8.786	+ 8.786		
Efficiëntiewinsten	- 7.000	- 7.000		
Uitbreidingsbeleid regeerakkoord	+ 73.800	+ 73.800		
Terugvorderbare voorschotten bij het Uitbreidingsbeleid	+ 6.844	+ 6.844		
TOTAAL	+ 87.802	+ 87.802		

- Toelichting bijstellingen

- Bij de begrotingsaanpassing 2016 werd het krediet voor 2016 aangepast omwille van de vastgestelde behoefte op basis van de registratie van de personeelsgegevens in ISIS in plaats van de laatst gekende dagprijzen van het laatst gelende volledig afgewerkte jaar. Hieruit vloeide voort dat er in 2016 een tekort zou vastgesteld worden voor de afrekeningen van het jaar 2014. Het daarvoor eenmalig bijkomend toegekend krediet in 2016 wordt vanaf 2017 terug uit het basiskrediet gehaald.
- Bij de begrotingsaanpassing 2016 werden de vroegere werkkapitalen omgevormd en heringeschreven op ESR-83. Hierbij werd het opgebouwde saldo aangewend. Ter dekking van een beperkt verschil tussen de in te schrijven kredieten op ESR-83 en het beschikbare overgedragen resultaat werd de werkingstoelage eenmalig aangevuld met 743k euro. In de begroting 2017 wordt dat terug uit het basiskrediet gehaald.
- De werkingstoelage wordt verminderd ten gevolge van de stijging van de terugvorderingen: -316k euro.
- Voor de realisatie van de globale personeelsvermindering in deze legislatuur van toepassing op de hele personeelsadministratie van de Vlaamse overheid wordt de werkingstoelage van het VAPH verminderd met 99k euro.
- Door de invoering van de Persoonsvolgende Financiering en de toekenning van Persoonsvolgende Budgetten (PVB) dienen in 2017 nieuwe ESR-8 middelen ter beschikking te worden gesteld voor de uitkering van terugvorderbare voorschotten. Voor de toekenning van terugvorderbare voorschotten aan de huidige gebruikers van PAB en Zorg in Natura bij de omschakeling naar PVB worden terugvorderbare voorschotten ingeschreven ten belope van 11.030k euro.
- Zoals elk jaar worden de kredieten voor Zorg in Natura aangepast aan de evolutie van de personeelskost. De laatst gekende parameter inzake weddedrift bedraagt 0,69%. Dit leidt tot een verhoging van het krediet

met 8.786k euro. Bij de begrotingsaanpassing 2017 zal dat geëvalueerd worden in functie van de op dat ogenblik laatst gekende evolutie.

- Een globale efficiëntie-oefening van toepassing op structuren en subsidies wordt door het VAPH ingevuld voor een bedrag van 7.000k euro. Deze zal gerealiseerd worden als volgt:
 - De aanvullende infrastructuursubsidies bovenop de VIPA-subsidies worden niet langer ten laste genomen op de lotto-middelen: - 5.051k euro
 - Efficiëntiewinsten bij structurele subsidies: -1.149k euro
 - Vermindering budget voor projectsubsidies: -800k euro
- Uitbreidingsbeleid 2017
- Als onderdeel van de globale enveloppe van het uitbreidingsbeleid van 117.500k euro voor personen met een handicap wordt in totaal 73.800k euro toegevoegd aan de werkingstoelage van het VAPH:
 - Het Uitbreidingsbeleid 2016 kende een opstap van 10.000k euro. Aangezien deze maatregelen op kruissnelheid komen vanaf 2017 wordt in de begroting 2017 bijkomend 8.000k euro recurrent toegevoegd aan de werkingstoelage teneinde het uitbreidingsbeleid verder te kunnen uitrollen conform het initieel groeipad. Tegelijk biedt de toekenning van dit budget ook ruimte voor noodzakelijke flankerende maatregelen bij de invoering van PVF.
 - Voor Trap 1 – RTH wordt voorzien in een budget voor uitbreidingsbeleid van 10.972k euro.
 - Voor Trap 2 – nRTH wordt voorzien in een budget voor uitbreidingsbeleid van 54.750k euro.
 - Specifiek voor de toekenning van terugvorderbare voorschotten i.k.v. de toekenning van Persoonsvolgende Budgetten (PVB) in Uitbreidingsbeleid worden in 2017 6.844k euro bijkomende ESR-8 kredieten ter beschikking gesteld.

GB0-1GHD2AA-WT – werking en toelagen – IVA Vlaams Zorgfonds

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de dotaties voor de toekenning van tegemoetkomingen zorgverzekering, basisondersteuningsbudget en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, inclusief de werkings- en investeringsuitgaven voor het IVA Vlaamse Sociale Bescherming en de zorgkassen. Voor meer detail wordt verwezen naar de begroting van het IVA Vlaamse Sociale Bescherming.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	495.121	495.121	0	0
Bijstelling BO 2017	63.241	63.241	0	0
<i>Index</i>	<i>7.224</i>	<i>7.224</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>2.033</i>	<i>2.033</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>53.984</i>	<i>53.984</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	558.362	558.362	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:**(in duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GE0-1GAD2ZZ-LO	2.083	2.083		
Naar GB0-1GCD2AA-WT	- 50	- 50		
TOTAAL	2.033	2.033		

- Er wordt 2.083k euro VAK en VEK gecompenseerd vanuit GE0-1GAD2ZZ-LO om de kosten voor het personeel dat tewerkgesteld wordt door de Vlaamse Sociale Bescherming in het kader van THAB te financieren.
- Er wordt 50k euro VAK en VEK gecompenseerd naar GB0-1GCD2AA-WT, het betreft hier een terugdraai van overgehevelde middelen voor het inhuren van expertise.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Tegemoetkomingen in de zorgverzekering	9.921	9.921		
THAB geactualiseerde berekening	- 3.303	- 3.303		
Stijging indicatiestellingen	238	238		
daling inkomsten bedrijfsobligaties	286	286		
stijging inkomsten overheidsobligaties	- 76	- 76		
extra boeteopbrengsten	- 1.010	- 1.010		
stijging ledenbijdragen ifv demografie	- 985	- 985		
terugdraaien éénmalige besparing BA16 door verhoogde inkomsten VLADUBEL	5.500	5.500		
terugname waardevermindering provisioneren	1.713	1.713		
Nieuw beleid regeerakkoord	41.700	41.700		
TOTAAL	53.984	53.984		

- Toelichting tegemoetkomingen in de zorgverzekering
 - De stijging van de dotatie met 9.921k euro VAK en VEK tegenover de begrotingsaanpassing 2016 is het gevolg van de verwachte toename van het aantal tegemoetkomingen in de mantel- en thuiszorg die is vastgelegd op 2,5% en de toename van het aantal bedden in de residentiële zorg die wordt geraamd op 2.118. Daarmee wordt het aantal tegemoetkomingen mantel- en thuiszorg eind december 2017 geraamd op 157.363 en het aantal tegemoetkomingen residentiële zorg 78.389.
- Toelichting THAB geactualiseerde berekening
 - De dotatie THAB wordt voor de BO 2017 na geactualiseerde berekening van de uitgaven geraamd op 363.897k euro. Dit bedrag gaat uit van een stabilisering van het aantal rechthebbenden (106.661) waardoor de dotatie in min wordt bijgesteld met 3.303k euro VAK en VEK. De toegepaste indexering van de tegemoetkoming in juni 2016 bedraagt 7.200k euro VAK en VEK.

- Toelichting stijging indicatiestellingen
 - Vertrekbasis voor 2017 is het geraamd aantal indicatiestellingen van het jaar 2016 (74.903 indicatiestellingen), vermeerderd met de verwachte stijging van het aantal dossiers mantel- en thuiszorg (exclusief het aantal dossiers dat op basis van bestaande attesten kan beslist worden). Er wordt 238k euro VAK en VEK voorzien in de dotatie voor het opvangen van deze stijging.
- Toelichting daling inkomsten bedrijfsobligaties
 - Omwille van een daling van de inkomsten uit bedrijfsobligaties wordt de dotatie verhoogd met 286k euro VAK en VEK.
- Toelichting bij de stijging inkomsten overheidsobligaties
 - Omwille van de stijging van de inkomsten uit overheidsobligaties wordt de dotatie verminderd met 76k euro VAK en VEK.
- Toelichting bij extra boeteopbrengsten
 - De dotatie wordt verminderd met 1.010k euro als gevolg van een geraamde toename van de boeteopbrengsten.
- Toelichting bij de stijging ledenbijdragen ifv demografie
 - Omwille van aangepaste demografische gegevens stijgen de geïnde ledenbijdragen met 985k euro VAK en VEK.
- Toelichting bij het terugdraaien van de éénmalige besparing BA16 door verhoogde inkomsten VLADUBEL
 - Doordat het aandelencompartiment van de beleggingsportefeuille Vladubel sinds 2015 niet langer gekapitaliseerd wordt, wordt een dividenduitkering gerealiseerd die geraamd wordt op 7.200k euro in 2017. In 2016 werd eenmalig een bijkomende ontvangst van 5,5 miljoen euro ingeschreven uit deze dividendontvangst. Deze ontvangst valt weg in 2017 en de dotatie wordt bij gevolg in 2017 met 5,5 miljoen euro verhoogd.
- Toelichting bij de terugname waardevermindering administratieve geldboetes
 - Aan ontvangstenzijde wordt de post waardevermindering vorderingen administratieve geldboetes verlaagd met 1.713k euro. De dotatie dient dus te worden verhoogd met 1.713k euro VAK en VEK.
- Toelichting bij opname nieuw beleid regeerakkoord
 - Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming voert het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap gefaseerd in. Het basisondersteuningsbudget bedraagt 300 euro en wordt maandelijks uitbetaald. Hiervoor wordt een bijkomend krediet voorzien van 41.700k euro VAK en VEK.

GB0-1GID2AY-IS – interne stromen - VIPA**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	667.791	667.791	0	0
Bijstelling BO 2017	30.026	30.026	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>30.026</i>	<i>30.026</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	697.817	697.817	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Diverse bewegingen	30.026	30.026		
TOTAAL	30.026	30.026		

- De bijstelling is het gevolg van diverse bewegingen binnen de begroting van het VIPA. Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van het VIPA.

GB0-1GID5AY-IS – interne stromen - VIPA**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	31.131	31.131	0	100.000
Bijstelling BO 2017	21.869	21.869	0	- 2.000
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 2.000</i>	<i>- 2.000</i>	<i>0</i>	<i>- 2.000</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>23.869</i>	<i>23.869</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	53.000	53.000	0	98.000

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar GB0-1GCD2AC-WT	- 2.000	- 2.000		- 2.000
TOTAAL	- 2.000	- 2.000		- 2.000

- Om de uitbetaling van het infrastructuurforfait voor de ouderenzorg in 2018 te kunnen opstarten wordt in 2016 en 2017 de investeringsmachtiging VIPA niet volledig aangewend. Op deze manier worden dan betaalkredieten vrijgemaakt in 2018 en later om de betalingen voor de ouderenzorg op te vangen. Er is dus eenmalig een marge in beleids- en betaalkrediet van 2 miljoen euro die we eenmalig overhevelen naar artikel GB0-1GCD2AC-WT.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Betaalkalender	23.869	23.869		
TOTAAL	23.869	23.869		

- Toelichting bijstelling betaalkalender
 - De dotatie stijgt van 31.131k euro naar 53.000k euro om de nodige betalingen te kunnen doen in de klassieke financiering.

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): 34k euro.*

In 2016 werden diverse bijkomende vormingsinitiatieven voorzien waardoor extra ontvangsten werden voorzien. Voor 2017 zijn nog geen initiatieven gepland, waardoor evenmin inkomsten worden voorzien. De geraamde ontvangsten vallen hierdoor terug op 34k euro.

- *de niet aangewende overschotten uit voorgaand boekjaar (artikel GBF-2GCDAZZ-OG): 231k euro*

Rekening houdend met de voorziene uitgaven in 2016 wordt verwacht dat 242k euro wordt overgedragen naar 2017.

- *een dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting (artikel GBF-2GCDAZZ-OI): 395k euro*

De dotatie wordt aangepast aan de evolutie van de index en stijgt 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): 429k euro*

Deze uitgaven kennen eenzelfde verloop als de ontvangsten. Aangezien voor 2017 nog geen vormingsinitiatieven gepland zijn, vervallen ook de daarmee samenhangende kosten en dalen de uitgaven.

- *de overdracht van kredieten naar een volgend boekjaar (artikel GBF-3GCD2ZZ-OV): 218k euro*

Rekening houdend met de verwachte ontvangsten en uitgaven zal op het einde van het boekjaar 218k 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****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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 werd 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.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	147	147	0	0
Bijstelling BO 2017	3	3	0	0
<i>Index</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	150	150	0	0

GC0-1GAD2ZZ-WT – werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel voorzag in de werkmiddelen van het Agentschap Zorginspectie, zowel voor de dagelijkse werking als voor het beschikbaar houden, het onderhouden en herstellen van de bestaande ICT-omgeving. Ten gevolge van de fusie van het Agentschap met het Departement WVG werd het budget grotendeels overgeheveld naar begrotingsartikel GB0-1GAD2ZZ-WT vanwaar de werking van het Departement WVG wordt betaald. Het restbedrag wordt aangewend voor de werkingkosten van het niet overgehevelde personeel.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	5	5	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	5	5	0	0

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

Nihil.

1.2. Uitgavenartikelen**GD0-1GAD2ZZ-LO – lonen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel bevat het budget voor de lonen van de personeelsleden tewerkgesteld bij het Agentschap Jongerenwelzijn.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	69.985	69.985	0	0
Bijstelling BO 2017	2.760	2.760	0	0
<i>Index</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 475</i>	<i>- 475</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>+ 1.835</i>	<i>+ 1.835</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	72.745	72.745	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar GB0-1GED2AY-IS	- 866	- 866		
Van GB0-1GAD2ZZ-LO	+ 391	+ 391		
TOTAAL	- 475	- 475		

- Er wordt 866k euro in VAK en VEK gecompenseerd van dit loonartikel GD0-1GAD2ZZ-LO naar de dotatie van het Fonds Jongerenwelzijn GB0-1GED2AY-IS. Het betreft een teruzetting van een éénmalige overheveling in omgekeerde richting in 2016 voor ondervanging uitbreiding Gemeenschapsinstelling te Beernem.
- Er wordt 391k euro in VAK en VEK overgeheveld van het Departement GB0-1GAD2ZZ-LO naar dit loonartikel GD0-1GAD2ZZ-LO. Het betreft de overheveling van 6 personeelsleden van het Departement WVG naar het Agentschap Jongerenwelzijn i.k.v. integrale jeugdhulp.

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Extra budget voor het op kruissnelheid brengen van de uitbreiding Beernem	1.835	1.835		
TOTAAL	1.835	1.835		

Er wordt 1.835k euro extra budget ingeschreven in VAK en VEK voor het integraal ondervangen van de uitbreiding in de Gemeenschapsinstelling te Beernem.

GD0-1GAD2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel bevat het budget voor de werkmiddelen van de personeelsleden tewerkgesteld bij het Agentschap Jongerenwelzijn.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	5.587	5.814	0	0
Bijstelling BO 2017	714	814	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>549</i>	<i>828</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>165</i>	<i>- 16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	6.301	6.628	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)				
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar GB0-1GED2AY-IS	- 39	- 39		
Van GB0-1GAD2ZZ-WT	+ 31	+ 31		
Van GB0-1GGD2AY-IS		+ 279		
Van PH0-1PLC2AY-IS	+ 557	+ 557		
TOTAAL	+ 549	+ 828		

- Er wordt 39k euro in VAK en VEK gecompenseerd van dit artikel GD0-1GAD2ZZ-WT naar de dotatie van het Fonds Jongerenwelzijn GB0-1GED2AY-IS. Het betreft een teruzgattung van een éénmalige overheveling in omgekeerde richting in 2016 voor ondervanging uitbreiding Gemeenschapsinstelling te Beernem.
- Er wordt 31k euro in VAK en VEK overgeheveld van het Departement GB0-1GAD2ZZ-WT naar dit artikel GD0-1GAD2ZZ-WT. Het betreft de overheveling van 6 personeelsleden van het Departement WVG naar het Agentschap Jongerenwelzijn i.k.v. integrale jeugdhulp.
- Er wordt 279k euro in VEK overgeheveld van de dotatie van het VAPH GB0-1GGD2AY-IS naar dit artikel GD0-1GAD2ZZ-WT voor de versteviging van het VEK budget.
- Er wordt 557k euro in VAK en VEK overgeheveld van het Vlaams IT budget artikel PH0-1PLC2AY-IS naar dit artikel GD0-1GAD2ZZ-WT. Het betreft een verdeling van het globaal budget voor trekkingsrechten.

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
VEK bijstelling		- 179		
Extra budget voor het op kruissnelheid brengen van de uitbreiding Beernem	+ 165	+ 165		
TOTAAL	+ 165	- 16		

- Het uiteindelijke VEK budget wordt nog naar beneden bijgesteld met 179k euro o.b.v. een inschatting door Financiën en Begroting van de betaalbehoeften op dit artikel.
- Er wordt 165k euro extra budget ingeschreven in VAK en VEK voor het integraal ondervangen van de uitbreiding in de Gemeenschapsinstelling te Beernem.

B.3 ENTITEIT ZORG EN GEZONDHEID

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

2.3 We stroomlijnen het aanbod van onder meer zorgactoren op de eerste lijn, ziekenhuizen, revalidatiecentra, woonzorgcentra, thuiszorgdiensten en diensten geestelijke gezondheidszorg, om mensen vanuit een netwerk gedeelde zorg te kunnen bieden.

Betreft terugbetalingen in het kader van de overeenkomst tussen Participatiefonds-Vlaanderen (PFV) en de Vlaamse Gemeenschap over de uitvoering en het dagelijks beheer van het Impulsfonds voor huisartsgeneeskunde. Het Impulsfonds voor huisartsgeneeskunde voorziet o.a. in renteloze leningen aan huisartspraktijken.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)			
	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	73	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	<i>507</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	580	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Toegekende leningen (15.000 euro) worden vanaf de 13^{de} maand in 48 maandelijkse schijven van 312,50 euro renteloos terugbetaald.

Op basis van de reeds toegekende leningen en een raming m.b.t. de nog toe te kennen leningen in 2016 wordt de ontvangst voor 2017 op 580k euro geraamd.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

2.3. We stroomlijnen het aanbod van onder meer zorgactoren op de eerste lijn, ziekenhuizen, revalidatiecentra, woonzorgcentra, thuiszorgdiensten en diensten geestelijke gezondheidszorg, om mensen vanuit een netwerk gedeelde zorg te kunnen bieden.

Betreft terugbetalingen in het kader van de overeenkomst tussen Participatiefonds-Vlaanderen (PFV) en de Vlaamse Gemeenschap over de uitvoering en het dagelijks beheer van het Impulsfonds voor huisartsgeneeskunde. Het Impulsfonds voor huisartsgeneeskunde voorziet o.a. in premies aan huisartspraktijken.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	25	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	<i>75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	100	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Betreft terugbetalingen in het kader van impulseo (uitgezonderd terugbetalingen leningen) en in het bijzonder terugvorderingen van (een deel van) toegekende premies als HA-activiteit binnen de 5 jaar wordt stopgezet of in een niet-prioritaire zone wordt voortgezet.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden de terugbetalingen ontvangen van eerder uitbetaalde voorschotten van subsidies en toelagen die niet of onvoldoende verantwoord werden.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	1.500	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	1.600	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Deze terugbetalingen worden voor 2017 geraamd op 1.600k euro.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze middelen worden aangewend om een deel van de kosten van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker, een aantal Europese projecten, een aantal door het RIZIV gefinancierde projecten en een aantal uitgaven i.v.m. het gezondheidsbeleid mee te betalen.

Kredietevolutive:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	1.776	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	- 285	0
BO 2017	0	1.491	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Budget BO 2017: overzicht

Vaccins GGC :	30k euro
Vaccins asielzoekers	800k euro
Verwerking sterftecertificaten	61k euro
RIZIV gefinancierde projecten	600k euro

Vaccins GGC

De Vlaamse overheid levert aan de Nederlandstalige artsen in Brussel vaccins. De GGC komt tussen in de kosten die deze vaccins met zich meebrengen. Jaarlijks gaat het om een bedrag van 30k euro.

Vaccins asielzoekers

Door de grote instroom van asielzoekers en de mogelijkheid dat hierdoor sommige infectieziekten terug gaan circuleren wordt voor de vaccinatie tegen de volgende ziekten de nodige budgetten uitgetrokken :

- Vaccinatie tegen polio voor personen uit landen die op de lijst staan waar polio nog endemische voorkomt
- Vaccinatie tegen mazelen, bof en rubella
- Vaccinatie tegen tetanus, difterie en kinkhoest

Er is een overeenkomst tussen de Federale overheid en de Vlaamse overheid waardoor de Federale overheid de 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 800k euro zal bedragen. Dit zijn extra uitgaven in 2017 die gecompenseerd worden door extra inkomsten in 2017 en de volgende jaren.

1.2. Uitgavenartikelen

GE0-1GAD2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	17.588	17.588	0	0
Bijstelling BO 2017	- 1.833	- 1.833	0	0
<i>Index</i>	<i>352</i>	<i>352</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 2.083</i>	<i>- 2.083</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 102</i>	<i>- 102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	15.755	15.755	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar GB0-1GHD2AA-WT	2.083	2.083		
TOTAAL	2.083	2.083		

- Er wordt 2.083 VAK en VEK gecompenseerd naar GB0-1GHD2AA-WT. Dit is de financieringskost van het personeel THAB dat overgekomen is naar aanleiding van de zesde staatshervorming, en in 2017 zal overgaan naar de verschillende zorgkassen (exclusief Vlaamse Zorgkas).

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Personeelsbesparingen	- 102	- 102		
TOTAAL	- 102	- 102		

- Toelichting bijstelling personeelsbesparingen
 - Het krediet daalt met 102k euro VAK en VEK als gevolg van de besliste personeelsbesparingen.

GE0-1GAD2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	2.928	2.928	0	0
Bijstelling BO 2017	92	92	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	3.020	3.020	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PHO-1PLC2AY-IS	92	92		
TOTAAL	92	92		

- Er wordt 92k euro VAK en VEK gecompenseerd van PHO-1PLC2AY-IS omwille van de overheveling van de trekkingsrechten van HB+. De 92k euro omvatten ICT middelen die voordien werden beheerd door eIB.

GE0-1GDD2AA-WT – werking en toelagen – zorg- en gezondheidsbeleid algemeen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

5.1. We realiseren het decreet gegevensdeling met het oog op een meer cliëntgerichte zorg

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

Op dit begrotingsartikel worden ook de uitgaven aangerekend voor de adviescommissie voor voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (kandidaat)-pleegzorgers, het raadgevend comité van het agentschap Zorg en Gezondheid en de erkenningscommissies zorgberoepen. Daarnaast worden hier de uitgaven aangerekend voor initiatieven in het kader van internationale samenwerkingsovereenkomsten. Tot slot worden de kosten aangerekend voor de vergoeding van de externe leden van de Commissie Zorgstrategie.

Communicatie met klanten, zowel burgers als voorzieningen en zorgverstrekkers, maakt deel uit van een transparant en klantvriendelijk beleid. Hiervoor wordt een krediet voorzien van 71k euro.

Op dit begrotingsartikel worden de niet alloceerbare subsidies in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector uit 2000 (VIA 1) verrekend, alsook de subsidies aan het Vlaams Patiëntenplatform (VPP). Het budget bedraagt 4.730k euro.

De voorziene middelen nationale loterij bedragen 145k euro.

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

Innovatie in de zorg staat met Flanders' Care hoog op de agenda van de Vlaamse Overheid. Het betreft o.a. gegevensdeling en digitalisering. In het kader van de e-health roadmap maken we hierover ook afspraken met de federale overheid. Met behulp van ICT-toepassingen en -netwerken, meer specifiek via Vitalink, wil Vlaanderen er in slagen om de vlotte samenwerking tussen de verschillende zorgactoren binnen de eerste lijn te ondersteunen en te faciliteren door op een efficiënte manier onderling gegevens over de patiënt te delen, de kwaliteit en de beschikbaarheid van de gegevens te verhogen en zo de administratieve lasten te verminderen, waar de patiënt ook verblijft.

Sinds 2014 kan een aanzienlijk aantal betrokkenen via elektronische weg kerngegevens over medische en andere zorg raadplegen en beheren via een gedeeld elektronisch patiëntendossier in Vitalink en daarom moet geïnvesteerd worden in de verdere roll-out en integratie met Vitalink. Daarnaast wordt het evolutief, correctief en additief onderhoud op deze projecten voorzien, alsook van het Vitalink platform.

In 2015 werd het actieplan eGezondheid goedgekeurd door minister Vandeuren via een protocolakkoord tussen de ministers bevoegd voor Volksgezondheid. De belangrijkste doelstelling is om een betere gezondheid en comfort van burgers (patiënten en gebruikers) realiseren in de Belgische gezondheidszorg door het faciliteren van effectieve en efficiënte zorgondersteuning gebruik makend van mHealth toepassingen. Het is essentieel dat Vitalink, dat in Vlaanderen het platform is voor gegevensdeling hierop aansluit. Voor de realisatie van het uitgebreider gebruik van Vitalink werken we samen met IMEC (voorheen iMinds Health). IMEC levert een bijzondere bijdrage aan het verwezenlijken van de doelstellingen door haar unieke positie en neutraliteit ten opzichte van de software-industrie, de overheid en de koepelorganisaties. IMEC heeft een focus op vier kern competenties met relevantie voor het domein ICT in de Zorg: project opbouw en ondersteuning; validatie op basis van bewijzen van processen, analytische methodes en apparatuur; interoperabiliteit en gegevensdeling nodig voor effectieve samenwerking in de zorgsector; user experience.

Daarnaast zijn er in 2016 projecten naar aanleiding van de staatshervorming voor het onderzoeken, aanpassen of vervangen van bestaande federale applicaties en het onderhoud, beheer en uitbreidingen van de toepassing Vaccinnet (bestelsysteem voor vaccins).

Voor deze opdrachten is er in 2017 een budget van 1.545k euro voorzien.

Ook een budget voor het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot gegevens- en indicatorenverzameling en de organisatie van enquêtes en epidemiologisch onderzoek is voorzien. Het betreft o.a. onderhoud en uitbreiding van diverse rapportagesystemen; onderhoud, beheer en uitbreiding van de toepassing Vesta, de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren in diverse sectoren, de participatie aan de Gezondheidsenquête, kosten voor gegevensuitwisseling met KSZ en de aankoop van gegevens (bij o.a. het Intermutualistisch Agentschap, het Centrum voor Informatica en CIPAL). Hiervoor wordt 1.436k euro voorzien.

De middelen worden tevens aangewend voor het verlenen van subsidies aan registratiesystemen en longitudinaal onderzoek met relevantie voor het Vlaamse

gezondheidsbeleid. Er worden o.a. subsidies verleend voor de registratie in huisartsenpraktijken, kankerincidentie, perinatale epidemiologie, incidentie van hartfalen, zelfdodingspogingen, gezondheidsgedrag van jongeren, enz. Hiervoor is een budget voorzien van 928k euro.

Voorts is er een krediet voor de werking van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde. De KAGB is binnen een ruim wetenschapsdomein werkzaam, namelijk op het gebied van de geneeskunde, de farmacie, de diergeneeskunde en de aanverwante wetenschappen. Het budget bedraagt 158k euro.

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

Op dit artikel staan uitgaven waarvoor geen beroep kan gedaan worden op de apparaatskredieten van het artikel GE0-1GAD2ZZ-WT omdat deze klantgerelateerd zijn. Voorbeelden van deze uitgaven zijn bv. vergaderkosten en ontvangstkosten en andere diverse uitgaven. Voor dit onderdeel wordt 457k euro voorzien.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	10.259	10.574	0	0
Bijstelling BO 2017	- 766	- 790	0	0
<i>Index</i>	97	97	0	0
<i>Compensaties</i>	- 863	- 887	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2017	9.493	9.784	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GE0-1GDD2AC-WT		+ 8		
Naar GE0-1GDD2AE-WT	- 863	- 895		
TOTAAL	- 863	- 887		

- Er wordt 863k euro VAK en 895 VEK gecompenseerd naar GE0-1GDD2AE-WT met als doel het consolideren van alle budgetten voor het preventief gezondheidsbeleid onder hetzelfde artikel.
- Er wordt 8k euro VEK gecompenseerd van GE0-1GDD2AC-WT om de subsidiëring van de werking rond geestelijke gezondheidszorg bij het Vlaams Patiëntenplatform te financieren.

GE0-1GDD2AB-PA – participaties - beleid eerstelijnsgezondheidszorg

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel bevat de uitgaven die betrekking hebben op toegekende leningen in het kader van het Impulsefonds.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	2.280	2.280	0	0
Bijstelling BO 2017	1.285	1.285	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>1.285</i>	<i>1.285</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	3.565	3.565	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GB0-1GGD2AY-IS	1.285	1.285		
TOTAAL	1.285	1.285		

- Er wordt 1.285 VAK en VEK gecompenseerd van het VAPH, dit is een terugdraai van de compensatie in 2016.

GE0-1GDD2AB-WT – werking en toelagen - beleid eerstelijnsgezondheidszorg**Korte inhoud begrotingsartikel:**

1.2. We realiseren, ingebed in de samenleving, laagdrempelige eerstelijnschulp om mensen met vragen en problemen snel te kunnen helpen

2.3. We stroomlijnen het aanbod van onder meer zorgactoren op de eerste lijn, ziekenhuizen, revalidatiecentra, woonzorgcentra, thuiszorgdiensten en diensten geestelijke gezondheidszorg, om mensen vanuit een netwerk gedeelde zorg te kunnen bieden

5.2. We vereenvoudigen de erkennings- en financieringskaders binnen het beleidsdomein en stemmen ze op elkaar af om flexibeler te kunnen reageren op zorgvragen

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

Met deze middelen worden de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg, afgekort SEL's, de palliatieve netwerken, de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en de overgekomen bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming gesubsidieerd.

Volgende budgetten worden voorzien:

- SEL's: 2.509k euro;
- Palliatieve netwerken: 958k euro;
- Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, LEIF, projecten en acties eerstelijnsconferentie: 1.002 euro;
- Project EénLijn: 968k euro;
- de Geïntegreerde Diensten Thuiszorg (GDT) en de financiering van het multidisciplinair overleg ten bedrage van 2.668k euro;
- de Palliatieve samenwerkingsverbanden en multidisciplinaire equipes: 9.845k euro;
- Projecten in de eerste lijn, vnl. eerstelijnspsychologische functie: 500k euro;

- de Lokale Multidisciplinaire Netwerken: 4.950k euro;
- Huisartsenkringen: 2.351k euro;
- Impulsefondsen en werking impulsfondsen: 16.026k euro.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	41.936	41.932	0	0
Bijstelling BO 2017	367	367	0	0
<i>Index</i>	<i>367</i>	<i>367</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 526</i>	<i>- 526</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	41.777	41.773	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Efficiëntiewinsten	- 526	- 526		
TOTAAL	- 526	- 526		

- Toelichting bijstelling efficiëntiewinsten
 - Het krediet daalt met 526k euro VAK en VEK door het behalen van efficiëntiewinsten en het rationaliseren van structuren en projectsubsidies.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

2.3. We stroomlijnen het aanbod van onder meer zorgactoren op de eerste lijn, ziekenhuizen, revalidatiecentra, woonzorgcentra, thuiszorgdiensten en diensten geestelijke gezondheidszorg, om mensen vanuit een netwerk gedeelde zorg te kunnen bieden

De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de overeenkomsten tussen de Vlaamse Gemeenschap en de koepelorganisaties FDGG (Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg) en Zorgnet-Icuro inzake coördinatie van enkele thema's. Het krediet daartoe bedraagt 195k euro.

Er wordt tevens 250k euro voorzien voor de financiering van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg (VIKZ).

We willen in een regelluwe context ervaring opdoen met flexibele woonzorgvormen voor chronische psychiatrische patiënten. De voornaamste doelstelling is te komen tot een aangepaste woonomgeving en betere zorg op maat, met focus op herstelgericht werken, maximaal empowerment van de bewoners, inzet van mantelzorg en integratie in de buurt. Hiertoe zetten we een aantal proeftuinen op. Voor de financiering van die proeftuinen wordt er 2.407k euro voorzien op dit begrotingsartikel.

Tevens worden de middelen op dit begrotingsartikel aangewend voor de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2000-2005 (o.a. DAC

overeenkomsten tussen de Vlaamse Gemeenschap en 15 Initiatieven Beschut Wonen). Het krediet bedraagt hiervoor 2.258k euro.

Voorts gaat een deel van het budget op dit begrotingsartikel naar de uitvoering van de verplichtingen van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg. Op dit artikel worden immers de subsidies aangerekend voor de 20 Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), de koepelorganisaties FDGG en Zorgnet-Icuro en de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid. Daarnaast worden er subsidies toegekend aan enkele structurele partners zoals de Associatie Beeldvorming en het Familieplatform Geestelijke Gezondheid en zijn er projecten rond verslavingszorg lopende. Het krediet 2017 bedraagt 72.658k euro.

De middelen op dit begrotingsartikel worden ook deels aangewend voor de vier erkende centra voor menselijke erfelijkheid in Vlaanderen. Het krediet bedraagt 2.257k euro.

Er wordt 1.301k euro voorzien voor de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	195.192	195.152	0	0
Bijstelling BO 2017	- 113.746	- 113.754	0	0
<i>Index</i>	<i>3.859</i>	<i>3.859</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 117.717</i>	<i>- 117.725</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 8</i>	<i>- 8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	81.326	81.278	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar GE0-1GHD2AE-WT	- 117.724	- 117.724		
Naar GE0-1GDD2AA-WT	0	8		
Van GE0-1GDD2AE-WT	7	7		
TOTAAL	- 117.717	- 117.725		

- Er wordt 117.724k euro VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GHD2AE-WT om een aantal uitgaven die inhoudelijk en beleidsmatig onder het programma GH vallen samen te brengen.
- Er wordt 8k VEK gecompenseerd naar GE0-1GDD2AC-WT om de betaling van de werking rond geestelijke gezondheidszorg bij het Vlaams Patiëntenplatform te financieren.
- Er wordt 7k euro VAK en VEK gecompenseerd van GE0-1GDD2AE-WT als bijkomende werkingssubsidie voor het centrum ZitStil.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Kostendrijver IBW	- 65	- 65		
Kostendrijver PVT	+ 177	+ 177		
Efficiëntiewinsten	- 120	- 120		
TOTAAL	- 8	- 8		

- Toelichting bijstelling kostendrijver IBW
 - Op basis van de zero based berekening van het constant beleid voor IBW wordt het krediet verlaagd met 65k euro VAK en VEK.
- Toelichting bijstelling kostendrijver PVT
 - Als gevolg van een zero base benadering van de berekening stijgt het krediet voor de PVT met 177k euro VAK en VEK.
- Toelichting bijstelling efficiëntiewinsten
 - Het krediet daalt met 120k euro VAK en VEK door het behalen van efficiëntiewinsten en het rationaliseren van structuren en projectsubsidies.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit artikel werden gecentraliseerd op artikel GE0-1GDD2AE-WT Preventief gezondheidsbeleid.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	137	186	0	0
Bijstelling BO 2017	- 137	- 186	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 137</i>	<i>- 186</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar <i>GE0-1GDD2AE-WT</i>	- 137	- 186		
TOTAAL				

- Er wordt 137k euro VAK en 186k euro VEK gecompenseerd naar GE0-1GDD2AE-WT met als doel het consolideren van alle budgetten voor het preventief gezondheidsbeleid onder hetzelfde artikel.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

1.1. We zetten in op preventie om zo bij te dragen tot de gezondheid en het welzijn van mensen

2.3. We stroomlijnen het aanbod van onder meer zorgactoren op de eerste lijn, ziekenhuizen, revalidatiecentra, woonzorgcentra, thuiszorgdiensten en diensten geestelijke gezondheidszorg, om mensen vanuit een netwerk gedeelde zorg te kunnen bieden.

Ook op dit artikel worden budgetten voorzien voor de aankoop van vaccins. Deze budgetten bedragen 21.551 keuro VAK en 21.622 keuro VEK.

De middelen op dit artikel worden voor een kleiner gedeelte gebruikt voor het uitvoeren van het actieplan naar aanleiding van de vernieuwde gezondheidsdoelstelling vaccinaties 2012-2020 en voor kosten in het kader van profylactische maatregelen in verband met gemelde infectieziekten en outbreakmanagement. Deze kosten worden gebudgetteerd op 1.007k euro VAK en VEK.

Voor de werkingsuitgaven met betrekking tot ondersteunende werkgroepen voor de uitvoering van initiatieven in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid en voor evaluaties van preventieprogramma's, -strategieën en -methodieken wordt begroten we 469 keuro VAK en 701 keuro VEK .

50k euro VAK en VEK worden voorzien voor de uitvoering van het hittegolf- en ozonpiekplan.

Voor de werkingsuitgaven binnen het kader van het milieugezondheidsbeleid (milieuziekteclusters, projectwerking,...) wordt een budget voorzien van 137 keuro VAK en 145 keuro VEK.

Voor het uitvoeren van de tuberculosebestrijding in Vlaanderen werd een beheersovereenkomst voor organisaties met terreinwerking met de Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT). Hieraan is een budget verbonden van 1.199k euro VAK en 1.199 keuro VEK.

Daarnaast werd er ook een beheersovereenkomst voor organisaties met terreinwerking afgesloten met het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) voor het geven van reisadviezen. Hieraan is een budget verbonden van 50k euro VAK en 50k euro VEK.

Op dit artikel wordt de subsidiëring van het beleid m.b.t. Logo's (gereguleerde subsidie), partnerorganisaties (meerjarige beheersovereenkomsten), organisaties met terreinwerking (meerjarige beheersovereenkomsten) en andere preventie-initiatieven, voorzien, onder meer de realisatie van de zes Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, het beleid rond seksuele gezondheid en andere bevolkingsonderzoeken in het kader van ziektepreventie gefinancierd. Tevens worden de preventieve mondzorg en rookstopbegeleiding gefinancierd vanuit dit artikel. Hiervoor wordt een budget voorzien van 36.348k euro en 37.214k euro VEK.

Voor het uitvoeren van een meerjarige beheersovereenkomst voor de partnerorganisatie milieugezondheidszorg word 542 keuro VAK en 506 keuro VEK voorzien.

Ook subsidies voor het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek worden voorzien. Er wordt 35k euro VAK en VEK voorzien.

Voor het samenwerkingsakkoord met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) voor beleidsondersteuning op gebieden waar deze instelling een unieke expertise heeft wordt 844k euro VAK en 826 VEK voorzien. Het gaat hier om surveillance van infectieuze aandoeningen en agentia waaronder de surveillance rond zorginfecties, van biologische allergiserende agentia, van genetisch gemodificeerde agentia, van niet infectieuze aandoeningen en epidemiologische en beleidsgeoriënteerde wetenschappelijke ondersteuning rond surveillance.

Voor het uitvoeren van microbiologische analyses in het kader van outbreak-management bij infectieziekten – uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren tegen te gaan - is er via bevraging van de markt een beheersovereenkomst met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) afgesloten, dat hier fungeert als ondersteunend laboratorium. Hieraan is een budget verbonden van 165k euro VAK en VEK voorzien.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	61.913	62.953	0	0
Bijstelling BO 2017	1.520	1.601	0	0
<i>Index</i>	<i>517</i>	<i>517</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>1.003</i>	<i>1.084</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 1.036</i>	<i>- 1.036</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	62.397	63.518	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GE0-1GDD2AA-WT	863	896		
Van GE0-1GDD2AD-WT	137	186		
Van GB0-1GGD2AY-IS	10	10		
Naar GE0-1GDD2AC-WT	- 7	- 7		
TOTAAL	1.003	1.084		

- Er wordt 863k euro VAK en 896k euro VEK gecompenseerd van GE0-1GDD2AA-WT met als doel het consolideren van alle budgetten voor het preventief gezondheidsbeleid onder hetzelfde artikel.
- Er wordt 137k euro VAK en 186k euro VEK gecompenseerd van GE0-1GDD2AD-WT met als doel het consolideren van alle budgetten voor het preventief gezondheidsbeleid onder hetzelfde artikel.
- Er wordt 10K Euro VAK VEK gecompenseerd vanuit het VAPH voor het opnemen van bijkomende taken door Aditi rond seksualiteit en handicap .
- Er wordt 7k euro VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GDD2AC-WT voor de financiering van het project "Zit Stil".

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Efficiëntiewinsten	- 1.036	- 1.036		
TOTAAL	- 1.036	- 1.036		

- Toelichting bijstelling efficiëntiewinsten
 - Het krediet daalt met 1.036 euro VAK en VEK door het behalen van efficiëntiewinsten en het rationaliseren van structuren en projectsubsidies.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit kredieten van dit artikel worden gecentraliseerd binnen programma GH, Vlaamse Sociale Bescherming.

Kredietevolutive:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	1.952.260	1.952.563	0	0
Bijstelling BO 2017	- 1.952.259	- 1.952.562	0	0
<i>Index</i>	<i>39.041</i>	<i>39.041</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 2.049.863</i>	<i>- 2.050.127</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>58.563</i>	<i>58.524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	1	1	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar GE0-1GHD2AB-WT	- 2.049.863	- 2.050.764		
Van GE0-1GGD2AY-IS	0	+ 637		
TOTAAL	- 2.049.863	- 2.050.127		

- Er wordt 2.049.863k euro VAK en 2.050.764k euro VEK gecompenseerd /naar GE0-1GHD2AB-WT om een aantal uitgaven die inhoudelijk en beleidsmatig onder het programma GH vallen samen te brengen.

Er blijft nog duizend euro VAK en VEK op dit artikel staan. Dit betreft een materiële fout. Deze middelen zullen via amendement eveneens naar het artikel GE0-1GHD2AB-WT overgeheveld worden.

- Er wordt 637k euro VEK gecompenseerd vanuit VAPH om te kunnen voldoen aan de betaalverplichtingen binnen dit artikel.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Kostendrijver woonzorgcentra	54.929	54.929		
Naar voor trekken erkenningskalenders woonzorgcentra	5.600	5.600		
Kostendrijver centra voor dagverblijf	483	483		
Kostendrijver centra voor kortverblijf	394	355		
Zero base berekening sociale akkoorden woonzorg	- 2.843	- 2.843		
TOTAAL	58.563	58.524		

- Toelichting bijstelling kostendrijver woonzorgcentra
 - Er wordt 54.929k euro VAK en VEK voorzien op basis van de zero based geraamde uitgaven binnen de forfaits woonzorgcentra. Deze stijging is samengesteld uit:

- de financiering van het niet gebudgetteerde deel van de groei in 2016 en de groei 2017 omwille van de extra capaciteit: samen 46.841k euro
 - de verhoogde zorgzwaarte binnen de ROB-woongelegenheden: 8.088k euro.
- Toelichting bijstelling naar voor trekken van erkenningskalenders woonzorgcentra
 - Omwille van het naar voor trekken van erkenningskalenders in het kader van preciaire dossiers wordt 5.600k euro VAK en VEK voorzien.
- Toelichting bijstelling centra voor dagverblijf
 - Er wordt +483k euro VAK en VEK voorzien voor de toename (+98) van het aantal verblijfseenheden binnen de centra voor dagverblijf.
- Toelichting bijstelling centra voor kortverblijf
 - Voor de 158 extra woongelegenheden in de centra voor kortverblijf wordt een beleidskrediet voorzien van 395k euro en een betaalkrediet voorzien van 355k euro.
- Toelichting bijstelling zero base berekening sociale akkoorden woonzorg
 - Omwille herziening van de berekening van de uitgaven voor de sociale akkoorden wordt het krediet verminderd met 2.843k euro. De resterende marge op het krediet sociaal akkoord zal ingezet worden voor de creatie van bijkomende RVT-erkenningen.

Verdere toelichting wordt voorzien op het artikel GE0-1GHD2AB-WT.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit kredieten van dit artikel worden gecentraliseerd binnen programma GH, Vlaamse Sociale Bescherming.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	27.205	30.987	0	0
Bijstelling BO 2017	- 27.205	- 30.987	0	0
<i>Index</i>	<i>491</i>	<i>491</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 27.285</i>	<i>- 31.456</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 411</i>	<i>- 22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar GE0-1GHD2AB-WT	27.285	31.456		
TOTAAL	27.285	31.456		

- Er wordt 27.285k euro VAK en 31.456k euro VEK gecompenseerd naar GE0-1GHD2AB-WT om een aantal uitgaven die inhoudelijk en beleidsmatig onder het programma GH vallen samen te brengen.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Openbare projecten serviceflats	- 411	- 22		
TOTAAL	- 411	- 22		

- Toelichting bijstelling openbare projecten serviceflats
 - Het krediet vermindert met 411k euro VAK en 22k euro VEK omdat vanaf 2017 geen nieuwe openbare projecten meer opgestart worden. Vanaf 2017 daalt het vereiste jaarlijkse VEK budget doordat in 2016 de eerste openbare projecten hun 18^{de} en laatste uitbetalingen zullen ontvangen.

GE0-1GDD2AI-WT – werking en toelagen – thuis- en ouderenzorgbeleid: diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en diensten voor logistieke hulp

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit kredieten van dit artikel worden gecentraliseerd binnen programma GH, Vlaamse Sociale Bescherming.

Kredietevolucie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	627.746	630.223	0	0
Bijstelling BO 2017	- 622.746	- 628.223	0	0
<i>Index</i>	<i>12.555</i>	<i>12.555</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 648.743</i>	<i>- 641.169</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>13.442</i>	<i>391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	5.000	2.000	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar GE0-1GHD2AC-WT	- 648.041	- 640.467		
Naar GE0-1GHD2AB-WT	- 702	- 702		
TOTAAL	- 648.743	- 641.169		

- Er wordt 648.041k VAK en 640.467k VEK gecompenseerd naar GE0-1GHD2AC-WT om een aantal uitgaven die inhoudelijk en beleidsmatig onder het programma GH vallen samen te brengen.

Er blijft nog 5 miljoen euro VAK en 2 miljoen euro VEK op dit artikel staan. Dit betreft een materiële fout. Deze middelen zullen via amendement eveneens naar het artikel GE0-1GHD2AC-WT zal worden overgeheveld.

- Er wordt 702k euro gecompenseerd naar GE0-1GHD2AB-WT voor bijkomende groeipaden in de thuiszorg.

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Groei urencontingent 2,5%	13.442	391		
TOTAAL	13.442	391		

- Toelichting bijstelling groei urencontingent

- Het krediet stijgt met 13.442k euro VAK en 391k euro VEK omwille van de uitbreiding met 2,5% van het urencontingent voor gezinszorg.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit kredieten van dit artikel worden gecentraliseerd binnen programma GH, Vlaamse Sociale Bescherming.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	231.885	231.885	0	0
Bijstelling BO 2017	- 231.885	- 231.885	0	0
<i>Index</i>	<i>4.170</i>	<i>4.170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 235.598</i>	<i>- 235.598</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 457</i>	<i>- 457</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)				
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar <i>GE0-1GDH2AD-WT</i>	235.598	235.598		
TOTAAL	235.598	235.598		

- Er wordt 235.598k euro VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GDH2AD-WT om een aantal uitgaven die inhoudelijk en beleidsmatig onder het programma GH vallen samen te brengen.

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Kostendrijver revalidatieziekenhuizen	+ 2100	+ 2100		
Kostendrijver revalidatieconventies	- 2.557	- 2.557		
TOTAAL	- 457	- 457		

- Toelichting bijstelling revalidatieziekenhuizen

- Op basis van aangepaste parameters werd een zero-base berekening gemaakt van het benodigde krediet. Als gevolg van deze berekening neemt het krediet toe met 2.100k euro VAK en VEK.

- Toelichting bijstelling revalidatieconventies
 - Als gevolg van een zero-base benadering van het benodigde budget daalt het krediet met 2.557k euro VAK en VEK.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit kredieten van dit artikel worden gecentraliseerd binnen programma GH, Vlaamse Sociale Bescherming.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	4.394	4.394	0	0
Bijstelling BO 2017	- 4.394	- 4.394	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 4.410</i>	<i>- 4.410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar GE0-1GHD2AK-WT	- 4.410	- 4.410		
TOTAAL	- 4.410	- 4.410		

- Er wordt 4.410k euro VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GHD2AK-WT omwille van de centralisering van de kredieten binnen programma GH.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Kostendrijver	16	16		
TOTAAL	16	16		

- Toelichting bijstelling kostendrijver
 - Op basis van de zero-base benadering van de uitgaven op dit krediet neemt het budget toe met 16k euro VAK en VEK.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

De uitgaven op dit artikel werden opgenomen in het artikel GB0-1GHD2AA-WT I.V.A Vlaamse Sociale Bescherming.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

De uitgaven voorzien op dit artikel werden overgeheveld naar de IVA Vlaamse Sociale Bescherming.

GEO-1GDD2AV-IS – interne stromen - EVA Integratie en Inburgering**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel opgericht wordt de dotatie aan het agentschap voor Integratie en Inburgering voor opdrachten in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid toegekend.

Hiertoe werd een overeenkomst gesloten ter verlenging van activiteiten die vroeger werden gesubsidieerd aan het Kruispunt Migratie en Integratie.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	80	80	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	80	80	0	0

GEO-1GDD2AW-IS – interne stromen – Vlaamse Milieumaatschappij**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Voor de taken betreffende informatieverstrekking en het beheer van water gerelateerde milieu-incidenten, blijft elk agentschap instaan voor de kosten die voortvloeien uit de haar toegewezen taken. De praktische regeling is opgenomen in een aanvullende samenwerkingsovereenkomst tussen beide agentschappen van 26 juni 2012. Deze loopt tot eind 2016.

In de loop van 2016 zal de aanvullende samenwerkingsovereenkomst opnieuw onderhandeld worden zodat in 2017 een nieuwe overeenkomst kan worden afgesloten met de Vlaamse Milieumaatschappij.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	53	53	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	53	53	0	0

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit artikel werden gecentraliseerd op artikel GE0-1GDD2AE-WT Preventief gezondheidsbeleid.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	86	0	0
Bijstelling BO 2017	0	- 86	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling VEK	0	- 86		
TOTAAL	0	- 86		

- Toelichting bijstelling VEK

De kredieten op dit artikel werden gecentraliseerd op artikel GE0-1GDD2AE-WT Preventief gezondheidsbeleid. Alle openstaande vastleggingen werden vereffend in 2016 waardoor er geen VEK moet gebudgetteerd worden in 2017.

GE0-1GDD4AE-WT – werking en toelagen – preventief gezondheidsbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

1.1. We zetten in op preventie om zo bij te dragen tot de gezondheid en het welzijn van mensen

Deze kredieten worden aangewend om een deel van de kosten van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker, een aantal door het RIZIV gefinancierde projecten en een aantal uitgaven i.v.m. het gezondheidsbeleid mee te betalen.

De uitgaven worden als volgt geraamd:

- Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker +55j: 452k euro
- Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker 50-55j: 957k euro
- Vaccins GGC: 30k euro
- Verwerking sterftcertificaten Brussels hoofdstedelijke gewest: 61k euro
- Vaccins asielzoekers: 800k euro
- RIZIV gefinancierde projecten: 442k euro

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	3.027	0
Bijstelling BO 2017	0	0	- 285	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 285</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	2.742	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
geraamd budget			- 285	
TOTAAL			- 285	

- Toelichting bijstelling geraamd budget

- Het krediet daalt met 285k euro VRK op basis van de geraamde inkomsten en uitgaven voor 2017.

GE0-1GHD2AB-WT – werking en toelagen – thuis- en ouderzorgbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

1.2. We realiseren, ingebed in de samenleving, laagdrempelige eerstelijns hulp om mensen met vragen en problemen snel te kunnen helpen

2.1. We verruimen de Vlaamse Sociale Bescherming om mensen beter te verzekeren van langdurige zorg- en ondersteuningsnoden

2.3. We stroomlijnen het aanbod van onder meer zorgactoren op de eerste lijn, ziekenhuizen, revalidatiecentra, woonzorgcentra, thuiszorgdiensten en diensten geestelijke gezondheidszorg, om mensen vanuit een netwerk gedeelde zorg te kunnen bieden.

Op dit begrotingsartikel worden een aantal woonzorgvoorzieningen en -verenigingen gesubsidieerd.

Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 zorgt voor het wetgevend kader voor deze voorzieningen en verenigingen. Deze voorzieningen dragen er toe bij dat mensen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning en woonomgeving kunnen blijven wonen: diensten voor oppashulp; diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds; lokale en regionale dienstencentra; diensten voor gastopvang; en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. Hiervoor wordt een budget voorzien van 30.746k euro.

Daarnaast wordt op dit artikel voor de financiering van woonzorgcentra in Vlaanderen 1.670.122k euro voorzien. Voor de centra voor kort verblijf en de dagverzorgingscentra wordt 15.494k euro aan werkingssubsidies voorzien.

Voor het bij de zesde staatshervorming overgehevelde luik van de centra voor dagverzorging wordt een budget voorzien van 30.917k euro.

Voor de uitvoering van de sociale akkoorden in de woonzorg wordt een krediet begroot van 318.987k euro. Er worden –zoals ook in 2016 gebeurde– binnen de marges van dit krediet bijkomende RVT-erkenningen verleend.

Met het oog op het reduceren van het aantal inschalingsinstrumenten in de woonzorg zal in 2017 een pilootproject verdergezet worden, waarbij in een kleinstedelijke regio de BelRAI-screener zal uitgerold worden in de sectoren zorgverzekering, gezinszorg en woonzorgcentra. Ter ondersteuning van dit project wordt op dit artikel 100k euro voorzien.

Voor de regularisatie van de projectgesco's in de ouderenzorg wordt 5.128k euro gebudgetteerd.

Het krediet voor de Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de 9 regionale expertisecentra bedraagt in 2017, 1.656k euro.

Voor uitbetaling van de DAC-supplementen aan de woonzorgcentra wordt een krediet voorzien van 3.609k euro.

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

De projecten worden voorzien en vastgelegd in de begroting van het jaar volgend op de ingebruikname, namelijk in het jaar van definitieve erkenning. De eerste van de 18 uitbetalingen gebeurt in het daarop volgende jaar. Voor de private projecten is in 2017 geen vastleggingsbudget vereist. Het vereiste betaalbudget voor de lopende private projecten bedraagt 103k euro.

Op basis van de geactualiseerde planning is er voor 2017 voor bijkomende openbare projecten geen vastleggingsbudget vereist. Het vereiste betaalbudget voor de lopende projecten bedraagt in totaal 1.913k euro, wat een daling inhoudt van 22k euro VEK ten opzichte van 2016.

Tot slot wordt er 400k euro ingeschreven voor het uitvoeren van projecten in de ouderenzorg.

Kredietevolucie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	2.077.158	2.082.230	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>2.077.850</i>	<i>2.082.922</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 692</i>	<i>- 692</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	2.077.158	2.082.230	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GE0-1GDD2AF-WT	2.049.863	2.050.764		
Van GE0-1GDD2AH-WT	27.285	31.456		
Van GE0-1GDD2AI-WT	702	702		
TOTAAL	2.077.850	2.082.922		

- Er wordt 2.049.853k euro VAK en 2.050.764k euro VEK gecompenseerd van GE0-1GDD1AF-WT om een aantal uitgaven die inhoudelijk en beleidsmatig onder het programma GH vallen samen te brengen.
- Er wordt 27.285k euro VAK en 31.456k euro VEK gecompenseerd van GE0-1GDD1AH-WT om een aantal uitgaven die inhoudelijk en beleidsmatig onder het programma GH vallen samen te brengen.
- Er wordt 702k euro VAK en VEK gecompenseerd vanuit artikel GE0-1GDD2AI-WT voor bijkomende groeipaden in de thuiszorg.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Efficiëntiewinsten	- 692	- 692		
TOTAAL				

- Toelichting bijstelling efficiëntiewinsten
 - Het krediet daalt met 692k euro VAK en VEK door het behalen van efficiëntiewinsten en het rationaliseren van structuren en projectsubsidies.

GE0-1GHD2AC-WT – werking en toelagen – thuis- en gezinszorg**Korte inhoud begrotingsartikel:**

1.2. We realiseren, ingebed in de samenleving, laagdrempelige eerstelijnschulp om mensen met vragen en problemen snel te kunnen helpen

2.1. We verruimen de Vlaamse Sociale Bescherming om mensen beter te verzekeren van langdurige zorg- en ondersteuningsnoden

2.3. We stroomlijnen het aanbod van onder meer zorgactoren op de eerste lijn, ziekenhuizen, revalidatiecentra, woonzorgcentra, thuiszorgdiensten en diensten geestelijke gezondheidszorg, om mensen vanuit een netwerk gedeelde zorg te kunnen bieden

Op dit begrotingsartikel worden de volgende woonzorgvoorzieningen gesubsidieerd die er toe bijdragen dat mensen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning en woonomgeving kunnen blijven wonen:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	648.502	640.928	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>648.041</i>	<i>640.467</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>461</i>	<i>461</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	648.502	640.928	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GE0-1GDD2AI-WT	648.041	640.467		
TOTAAL	648.041	640.467		

- Er wordt 648.041k VAK en 640.467k euro VEK gecompenseerd van GE0-1GDD2AI-WT om een aantal uitgaven die inhoudelijk en beleidsmatig onder het programma GH vallen samen te brengen.
De resterende middelen op GE0-1GDD2AI-WT zullen via amendement overgeheveld worden.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Efficiëntiewinsten	- 1.539	- 1.539		
Uitbreidingsbeleid regeerakkoord pmh	+ 2.000	+ 2.000		
TOTAAL	461	461		

- Toelichting bijstelling efficiëntiewinsten
 - Het krediet daalt met 1.539k euro VAK en VEK door het behalen van efficiëntiewinsten en het rationaliseren van structuren en projectsubsidies.
- Toelichting uitbreidingsbeleid pmh
 - Er wordt vanuit het uitbreidingsbeleid personen met een handicap 2 miljoen euro voorzien richting het urencontingent gezinszorg. De transitie van het PAB naar PVB houdt in dat vanaf 2017 de budgethouders enkel nog de gebruikersbijdrage betalen met hun budget in plaats van de volledige kostprijs. Om de via PAB gepresteerde uren buiten urencontingent te kunnen opvangen binnen het urencontingent gezinszorg wordt een bijkomend budget van 2 miljoen euro ingeschreven. Hierdoor kan de continuïteit van zorg en ondersteuning van personen met een handicap die met hun PAB gezinszorg inkopen buiten het urencontingent, vanaf 2017 verder gegarandeerd worden binnen het urencontingent met de bijhorende tewerkstelling.

GE0-1GHD2AD-WT – werking en toelagen - revalidatie**Korte inhoud begrotingsartikel:**

2.1. We verruimen de Vlaamse Sociale Bescherming om mensen beter te verzekeren van langdurige zorg- en ondersteuningsnaden

De revalidatieziekenhuizen, de geïsoleerde G- (geriatrie) en Sp-diensten (gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie), zijn integraal aan de Gemeenschappen en Gewesten overgedragen. Voor Vlaanderen zijn dit 8 instellingen.

Onder RIZIV revalidatieovereenkomsten dient te worden verstaan: de overeenkomsten die door het Verzekeringscomité van het RIZIV zijn gesloten met inrichtingen.

Voor de geïsoleerde G- en Sp-diensten wordt voor 2017 een krediet begroot van 81.199k euro VAK en VEK en voor de revalidatieovereenkomsten die onder

Vlaamse bevoegdheid vallen wordt voor 2017 een budget van 152.899 euro VAK en VEK begroot.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	235.598	235.598	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>235.598</i>	<i>235.598</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 1.500</i>	<i>- 1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	234.098	234.098	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GE0-1GDD2AJ-WT	235.598	235.598		
TOTAAL	235.598	235.598		

- Er wordt 235.598k euro VAK en VEK gecompenseerd van GE0-1GDD2AJ-WT om een aantal uitgaven die inhoudelijk en beleidsmatig onder het programma GH vallen samen te brengen.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Efficiëntiewinsten	- 1.500	- 1.500		
TOTAAL	- 1.500	- 1.500		

Toelichting bijstelling efficiëntiewinsten

- Het krediet daalt met -1.500k euro VAK en VEK door het behalen van efficiëntiewinsten en het rationaliseren van structuren en projectsubsidies.

GE0-1GHD2AE-WT – werking en toelagen – geestelijke gezondheidszorg

Korte inhoud begrotingsartikel:

2.1. We verruimen de Vlaamse Sociale Bescherming om mensen beter te verzekeren van langdurige zorg- en ondersteuningsnaden

2.3. We stroomlijnen het aanbod van onder meer zorgactoren op de eerste lijn, ziekenhuizen, revalidatiecentra, woonzorgcentra, thuiszorgdiensten en diensten geestelijke gezondheidszorg, om mensen vanuit een netwerk gedeelde zorg te kunnen bieden

De kredieten op dit artikel worden aangewend voor financiering van

- de Psychiatrische verzorgingstehuizen 76.902k euro;
- de Initiatieven Beschut Wonen 40.822k euro.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	117.724	117.724	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>117.724</i>	<i>117.724</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	117.724	117.724	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GE0-1GDD2AC-WT	117.724	117.724		
TOTAAL	117.724	117.724		

- Er wordt 117.724k euro VAK en VEK gecompenseerd van GE0-1GDD2AC-WT om een aantal uitgaven die inhoudelijk en beleidsmatig onder het programma GH vallen samen te brengen.

GE0-1GHD2AF-WT – werking en toelagen - hulpmiddelenbeleid**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De verstrekkingen van mobiliteitshulpmiddelen worden gedefinieerd in artikel 28§8 van de bijlage bij het KB van 14/09/1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Tot 31 december 2018 staat het Riziv in voor de uitbetaling en de opvolging van deze middelen.

Het budget wordt aangepast in functie van de geraamde stijging van de uitgaven.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	62.339	62.339	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>62.339</i>	<i>62.339</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 567</i>	<i>- 567</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	61.772	61.772	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GB0-1GCD2AJ-WT	62.339	62.339		
TOTAAL	62.339	62.339		

- Er wordt 62.339k euro VAK en VEK gecompenseerd van GB0-1GCD2AJ-WT om deze kredieten te centraliseren binnen het programma GH, Vlaamse Sociale Bescherming.

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Efficiëntiewinsten	- 567	- 567		
TOTAAL	- 567	- 567		

Toelichting bijstelling efficiëntiewinsten

- Het krediet daalt met 567k euro VAK en VEK in overeenstemming met de te leveren efficiëntie-oefening.

GEO-1GHD2AH-WT – werking en toelagen - maximumfactuur

Korte inhoud begrotingsartikel:

2.1. We verruimen de Vlaamse Sociale Bescherming om mensen beter te verzekeren van langdurige zorg- en ondersteuningsnoden

Uiterlijk tot 31 december 2019 blijft de federale overheid belast om, tegen vergoeding, de persoonlijke aandelen van de rechthebbenden voor de prestaties die betrekking hebben op de bevoegdheden van de Gemeenschappen op een geplafonneerde wijze te integreren in zijn maximumfactuur, tenzij de gemeenschappen anders beslissen.

Kredietevolutive:

(in duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	4.410	4.410	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>4.410</i>	<i>4.410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	4.410	4.410	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)				
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GEO-1GDD2AK-WT	4.410	4.410		
TOTAAL	4.410	4.410		

- Er wordt 4.410k euro VAK en VEK gecompenseerd van GEO-1GDD2AK-WT om deze kredieten te centraliseren binnen het programma GH, Vlaamse Sociale Bescherming.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

C.1. ENTITEIT VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

De totale ontvangsten stijgen van 767.381k euro bij begrotingsaanpassing tot 797.638k euro bij begrotingsopmaak, ten gevolge van volgende evoluties:

- Ontvangsten reserves daalt van 21.188k euro naar 0 euro. In samenspraak met het beleidsdomein Financiën en Begroting werd een alternatieve budgettaire en boekhoudkundige verwerking van het reservefonds ter potentiële uitwinning van waarborgen opgenomen.

Het reservefonds wordt uit de begroting van het VIPA gehaald en volgende bepaling wordt in het uitgavendecreet ingeschreven: 'het VIPA wordt ertoe gemachtigd in geval van uitwinning van de waarborg het reservefonds aan te wenden voor maximaal het bedrag van de uitgewonnen waarborg'.

- Klassieke investeringsdotatie stijgt van 31.131k euro naar 53.000k euro om de nodige betalingen te kunnen doen in de klassieke financiering.
- Om de uitbetaling van het infrastructuurforfait voor de ouderenzorg in 2018 te kunnen opstarten wordt in 2016 en 2017 de investeringsmachtiging VIPA niet volledig aangewend. Op deze manier worden dan betaalkredieten vrijgemaakt in 2018 en later om de betalingen voor de ouderenzorg op te vangen. Er is dus eenmalig een marge in beleids- en betaalkrediet van 2 miljoen euro die we eenmalig overhevelen naar artikel GB0-1GCD2AC-WT.
- Tegelijk wordt in het uitgavendecreet een machtiging ingeschreven om voor 40 miljoen euro verbintenissen vast te leggen in het kader van deze infrastructuursubsidie ouderenzorg, waarvoor dus nog geen betalingen in 2017 zullen gebeuren.
- Alternatieve investeringsdotatie daalt van 166.369k euro tot 165.568k euro.

In 2017 genieten in principe nog 2 dossiers van een eerste gebruikstoelage. Deze zorgen voor 27k euro + 6.890k euro (ZNA) nieuwe gebruikstoelagen. De bijkomende eenmalige subsidiebetaling van 2016 zorgt voor 2.185k euro wegvallende gebruikstoelagen. Dit geeft een benodigde bijstelling van 4.732k euro voor de alternatieve financiering. Een aantal bouwprojecten zouden via het strategisch forfait worden opgevangen. Ook het project van ZNA waarvan de bijkomende gebruikstoelage van 6.890k euro werd verwerkt via de voorgaande bijstelling, zou hiervan gebruik maken. Hierdoor dient het kapitaaldeel van 5.533k euro in mindering te worden gebracht, de interestcomponent wordt nog voorzien in de begroting. Globaal geeft dit dan 166.369k euro (BA2016) + 27k euro gebruikstoelage voor PH-instelling - 2.185k euro wegvallen gebruikstoelage (eenmalige subsidie 2016) - 5.533k euro (ZNA-kapitaaldeel) + 6.890k euro (nieuwe gebruikstoelage voor ZNA).

- Investeringsdotatie ziekenhuizen A1-A3 daalt van 416.108k euro tot 390.177k euro. Deze daling is te wijten aan de aanpassing van de raming van de lasten van het verleden van de investeringen van de ziekenhuizen die onder de financieringswet vallen.
- Investeringsdotatie ziekenhuizen-instandhouding (inclusief toestelfinanciering) stijgt van 85.196k euro tot 121.058k euro. Enerzijds werd er 89.058k euro voorzien om de reeds bestaande engagementen inzake forfaits medisch/niet-medisch/rollend materieel en toestelfinanciering A3 (NMR, PET en radiotherapie) te kunnen uitbetalen.

Er wordt een bijkomend bedrag van 32 miljoen euro voorzien voor de opstart van het nieuw forfait instandhouding.

Het instandhoudingsforfait is bedoeld om de bestaande infrastructuur (onroerend en roerend) in exploitatie te kunnen houden. Dit betekent dat de roerende investeringen (medische en niet-medische investeringen) op

gepaste tijd moeten kunnen vervangen worden en dat onderhoudswerken aan bestaande gebouwen moeten kunnen uitgevoerd worden om de dienstverlening binnen de bestaande setting van diensten en functies op een kwaliteitsvolle manier te kunnen blijven uitvoeren. Het is niet de bedoeling om via dit forfait vernieuwbouw of werken uit te voeren die een grondige aanpassing van de gebouwen tot doel hebben via stripping of een wijziging van diensten inhouden. Deze laatste werken dienen te gebeuren binnen het kader van het hierna beschreven strategisch forfait. Een ziekenhuis is vrij om dit forfait te besteden aan infrastructuurwerken en roerende investeringen, zolang de aanpassingen niet raken aan de zorgstrategische planning. Het instandhoudingsforfait wordt dus niet gekoppeld aan een bepaalde investering en wordt toegekend voor onbepaalde duur.

Het instandhoudingsforfait zal vanaf 2017 uitbetaald worden aan alle ziekenhuizen, waarbij men minimaal de reeds bestaande engagementen inzake forfaits medisch/niet-medisch/rollend materieel en toestelfinanciering A3. Het forfait wordt bepaald op basis van de erkende capaciteit van het ziekenhuis, waarbij ook een correctie wordt toegepast op basis van de infrastructuursubsidiëring die men nog voor investeringen uit het verleden ontvangt. Het forfait wordt tenslotte ook gekoppeld aan de gezondheidsindex.

- De investeringsdotatie ziekenhuizen-strategisch forfait bedraagt 20.896k euro.

Het strategisch forfait is bedoeld voor dekking van de kosten die gepaard gaan met:

- ✓ De volledige nieuwbouw van ziekenhuizen
- ✓ De uitbreiding van bestaande capaciteit
- ✓ De werken inzake "herconditionering"
- ✓ De eerste roerende investeringen (medische en niet-medische investeringen)

Herconditionering beperkt zich tot die werken die een volledige stripping van het geheel of een gedeelte van het gebouw omvatten of een wijziging van diensten die gepaard gaat met een herallocatie van diensten/functies met een noodzakelijke grondige aanpassing van de infrastructuur. Alle andere aanpassingen die worden uitgevoerd worden geacht gedekt te zijn door het instandhoudingsforfait.

Dit strategisch forfait is gelinkt aan een infrastructuurinvestering die past binnen een zorgstrategische kader voor Vlaanderen. Elke investering die raakt aan de zorgstrategische planning dient goedgekeurd te worden door de Vlaamse Overheid en dient in overeenstemming te zijn met de zorgstrategische planning zoals opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord. Het zorgstrategische kader zal dus de basis vormen voor de toekenning van het strategisch forfait. Dit forfait wordt betaald vanaf de ingebruikname na realisatie van de investering en wordt toegekend voor onbepaalde duur.

Het bedrag van 20.896k euro wordt voorzien voor de opstart van het strategisch forfait voor die projecten die al eerder een strategische goedkeuring ontvingen via de 'bouwkalender', maar waarvan de eerste uitbetaling van de investeringssubsidie in de bestaande subsidiekanalen (gebruikstoelagen VIPA en tegemoetkomingen via BFM) zich vanaf 2017 zou realiseren.

- Terugvordering subsidies daalt van 735k euro naar 285k euro aangezien er minder terugvorderingen van subsidies worden verwacht.

1.2. Uitgavenartikelen

Ten opzichte van begrotingsaanpassing 2016 wijzigen volgende uitgaven:

- De uitwinning van het reservefonds wordt geschrapt in de begroting en wordt in het uitgavendecreet vermeld;
- Uitgaven alternatieve financiering dalen van 166.369k euro tot 165.568k euro: zie ontvangsten dotatie;
- Ziekenhuizen A1/A3, instandhoudingsforfait, strategisch forfait: zie ontvangstendotatie;
- Betaaluitgaven klassieke financiering: zie ontvangstendotatie;
- De machtiging klassieke financiering wordt conform de beweging beschreven aan ontvangstenzijde eenmalig verlaagd met 2 miljoen euro ter compensatie van de uitgaven op artikel GB0-1GCD2AC-WT.

C.2. ENTITEIT FONDS JONGERENWELZIJN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

De totale ontvangsten van het Fonds Jongerenwelzijn bedragen 431.209k euro.

De werkingsdotatie (GB0-1GED2AY-IS) betreft de belangrijkste post hierin en komt op 397.700k euro. De stijging van de dotatie is toe te schrijven aan een evenredige stijging van de uitgaven (zie verder).

Tot slot, de investeringsdotatie (GB0-1GED5AY-IS) die de investeringen aan de gemeenschapsinstellingen omvat, bedraagt 4.791k euro.

1.2. Uitgavenartikelen

De totale uitgaven van het Fonds Jongerenwelzijn bedragen 431.209k euro. Dit is onverdeeld in volgende belangrijkste posten.

De algemene werkingskosten (artikel 1211) bedragen 4.979k euro. Deze post omvat de werkingsmiddelen van de Gemeenschapsinstellingen die gelieerd zijn aan de jongeren zelf.

De belangrijkste post, 'Subsidiëring van de erkende voorziening, pleegzorg, gelijkgestelde voorzieningen, projectmatige initiatieven en wetenschappelijk onderzoek 'artikel 3300'' bedraagt 404.852k euro. Er is een stijging met 7.789k euro door het voorzien van een extra budget van 1.531k euro voor weddedrift, het voorzien van een extra budget van 2.952k euro voor de groei in pleegplaatsingen, internaten en VIST-SA en specifiek 293k euro voor extra pleegplaatsingen in kader van de asielproblematiek.

Er wordt tevens 866k euro teruggezet vanuit het loonartikel GD0-GAD2ZZ-LO, welke in 2016 éénmalig was gecompenseerd op het Fonds.

Vervolgens wordt het toegekende extra budget voor Asiel 2016 t.b.v. 2.959k euro uit de basis genomen omdat het een éénmalig karakter heeft. Ook de tussenkomst vanuit de federale overheid t.b.v. 4.395k euro wordt zowel aan ontvangsten als uitgavenzijde geschrapt, omdat die éénmalig was.

Om continuïteit te bewaren in de in 2016 bijkomend gecreëerde plaatsen in kader van de asielcrisis is een budget van 6.660k euro voorzien op een provisie artikel

bij Financiën en Begroting, dewelke doorheen het jaar 2017 verdeeld zal worden naar deze post.

De globale post wordt geïndexeerd voor 7.651k euro.

Tevens wordt er 3.000k euro extra ingeschreven voor uitbreiding van het aanbod.

Tot slot wordt er een efficiëntie-oefening van 1.150k euro doorgevoerd.

Algemeen overzicht van de prestatiedrijvers:

a) Gemeenschapsinstellingen

Voorziene capaciteit

	Capaciteit
Jongens open	126
Jongens gesloten	126
Meisjes open	10
Meisjes gesloten	46
Totaal	308

b) Privaat aanbod

Beoogde prestaties

Volgende tabel toont de voorziene modules welke beschikbaar zijn in 2016:

In het modulair kader:	Aantal
Residentiële modules steeds gekoppeld met een ambulante module	2.905
Dagbegeleiding module steeds gekoppeld met een ambulante module	628
Module autonoom wonen	656
Ambulante module waarvan 4/5 vrij toegankelijk	2.625
Ondersteunende modules (per module worden 10 jongeren op jaarbasis begeleid)	85
Bijkomende erkenning, uitstroom gemeenschapsinstellingen	124

Centra voor Integrale Gezinszorg	Aantal
Residentiële module steeds gekoppeld aan een ambulante module	126
Ambulante module	97

Onthaal- Oriëntatie en Observatiecentra's	Aantal
Residentiële module steeds gekoppeld aan een onderzoeksmodule	256
Onderzoeksmodule	98

Pleegzorg	Aantal
Crisismodules (24 maal inzetbaar per jaar)	14
Module ondersteunende pleegzorg	511
Module perspectief zoekende pleegzorg	401
Module perspectief biedende pleegzorg	4.753
Module behandelingspleegzorg	855

Herstelgerichte afhandelingsvormen	Aantal
Herstelgericht	3.128
Leerproject	690
Herstelgericht groepsoverleg	68
Gemeenschapsdienst	439

Andere hulpvormen	Aantal
Crisishulp aan huis	582
Prioritaire dossiers	100
Specifieke acties	3.500
Internaatsplaatsingen	900
Psychiatrische ziekenhuizen	200

Het budget voor investeringen en de uitrusting van de gemeenschapsinstellingen bedraagt 6.137k euro. De toename met 1.800k euro betreft een terugzetting van een éénmalige overheveling naar het VAPH in 2016.

C.3. ENTITEIT VLAAMS ZORGFONDS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Het Zorgfonds kent een totale ontvangst van 814.197k euro. Deze ontvangsten zijn onderverdeeld in de volgende allocaties:

B.A. 08.21 – Overgedragen saldo : 10.284k euro

Het geraamde overgedragen saldo uit de aangepaste begroting 2016 ad. 10.284k euro wordt nu ingebracht in de begrotingsopmaak 2017 onder de ESR 08.21.

B.A. 26 - Inkomsten uit beleggingen : 25.003k 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): 6.210k euro.

b. Inkomsten uit beleggingen van de overheidssector ESR 26.20 (inzonderheid coupons overheids- en sub sovereign obligaties, inflatie gerelateerde obligaties, Vlaamse EMT Notes): 18.793k euro.

B.A. 28.20 – Inkomsten uit dividenden (BEVEK VLADUBEL) : 7.200k euro

Doordat het aandelencompartiment van de beleggingsportefeuille sinds 2015 niet langer gekapitaliseerd wordt, wordt een dividenduitkering gerealiseerd die geraamd wordt op 7.200k euro in 2017.

B.A. 38.50.1 - De inkomsten uit ledenbijdragen : 207.998k euro

De inkomsten uit ledenbijdragen worden geraamd op 207.998k euro.

De raming is gebaseerd op de bevolkingsprojecties van het ADSEI, waarop het percentage bijdrageplichtige leden wordt berekend en daarna de inningsgraad wordt van 2015 word toegepast.

In Vlaanderen zijn er 97% leden met bijdrageplicht, waarvan 95% effectief betaalden in 2015.

12,5% van de Vlaamse leden heeft het VT – statuut en betaalt 25 euro. 87,5% betaalt 50 euro.

In Brussel zijn er 5% leden met bijdrageplicht, waarvan 83% effectief betalen. 17,5% van de Brusselse leden heeft het VT – statuut en betaalt 25 euro. 82,5% betaalt 50 euro.

B.A. 38.50.2 - Inkomsten administratieve geldboete : 4.350k euro

De voor 2017 geraamde vordering is berekend op basis van het aantal verwachte boetedossiers en het gemiddeld bedrag van het boetedossier (21.000 x 300).

De geraamde vordering 2017 wordt vervolgens verminderd met:

- de verwachte waardevermindering afgesloten dossiers gerechtsdeurwaarders;
- de verwachte waardevermindering wegens kwijschelding van boete geschat op 50k euro.

De geraamde vordering administratieve geldboete bedraagt dan 4.350k euro.

B.A. 46.10.1 - Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (GB0-1GHD2AA-WT) – luik zorgverzekering : 145.265k euro

De dotatie voor het begrotingsjaar 2017 is 145.265k euro.

B.A. 46.10.2 - Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (GB0-1GHD2AA-WT) – luik Tegemoetkoming en Hulp aan Bejaarden (THAB) : 363.897k euro

De dotatie THAB wordt voor de BO 2017 na geactualiseerde berekening van de uitgaven geraamd op 363.897k euro. Dit bedrag gaat uit van een stabilisering van het aantal rechthebbenden (106.661) en de toegepaste indexering van de tegemoetkoming in juni 2016.

B.A. 46.10.3 - Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (GB0-1GHD2AA-WT) – luik Basisondersteuningsbudget (BOB) : 49.200k euro

Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming voert het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap gefaseerd in. Het basisondersteuningsbudget bedraagt 300 euro en wordt maandelijks uitbetaald:

Fase 1 - Personen uit de centrale registratielijst van zorgvragen (VAPH) – vanaf september 2016

De doelgroep bestaat uit 6.250 meerderjarige personen die van 30 juni 2014 tot 31 december 2015 geregistreerd stonden op centrale registratielijst van zorgvragen én die op het moment van de toekenning van het BOB geen gebruik maken van niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning (nRTH).

Kostprijs 2017: $6.250 * 300 * 12 = 22.500k$ euro

Fase 2 - Personen uit de toegangspoort integrale jeugdhulp (ITP) – vanaf januari 2017

De doelgroep bestaat uit 4.000 minderjarige personen die op 30 juni 2015 geregistreerd waren bij de toegangspoort integrale jeugdhulp én die op het moment van de toekenning van het BOB geen gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning (nRTH).

Kostprijs 2017: $4.000 * 300 * 12 = 14.400k$ euro

Fase 3 - Personen met verhoogde kinderbijslag en personen jonger dan 26j met een integratietegemoetkoming van minstens categorie 3 – vanaf september 2017

Het gaat om twee doelgroepen:

9.500 personen met verhoogde kinderbijslag (12 punten).

750 personen die jonger zijn dan 26 jaar en recht op een integratie-tegemoetkoming (IT) van minstens categorie 3. Ook deze groepen maken geen gebruik van nRTH of gelijkgesteld.

Kostprijs 2017

$9.500 * 300 * 4 = 11.400\text{k euro}$

$750 * 300 * 4 = 900\text{k euro}$

De uitgave in het kader van BOB 2017 bedragen dus:

$(10.250 \text{ dossiers} * 300 \text{ euro} * 12 \text{ maanden}) + (10.250 \text{ dossiers} * 300 \text{ euro} * 4 \text{ maanden}) = 36.900\text{k euro} + 12.300\text{k euro}$ of 49.200k euro.

B.A. 58.20 – Waardevermindering vordering administratieve geldboetes – terugneming : 1.000k euro

De terugneming van de waardevermindering vordering administratieve geldboetes wordt geprovisioneerd op 1.000k euro.

1.2. Uitgavenartikelen

Het Vlaams Zorgfonds kent een totale uitgave van 814.197k euro. Deze uitgaven zijn onderverdeeld in de volgende allocaties:

B.A. 12.11 - Algemene werkingskosten Vlaams Zorgfonds : 2.814k euro

De werkingskosten 2017 worden geraamd op 2.814k euro. Dit is een daling met 50k euro tegenover de begrotingsaanpassing uit 2016. De daling betreft de overheveling van 50k euro verkregen naar aanleiding van de BA 2016 naar het departement WVG artikel GB0-1GCD2AA-WT (expertise VSB).

B.A. 21.40 – Rente op commerciële schuld: pro memorie inschrijving

Pro memorie inschrijving. De kapitaalsaflossingen voor het vastgoedcertificaat LAK VMM worden hierop aangerekend. Deze bedragen zijn nog niet gekend bij begrotingsopmaak.

B.A. 34.31.1 - Subsidie tenlastenemingen aan zorgkassen : 363.892k euro

De uitgaven voor tegemoetkomingen in de zorgverzekering worden voor 2017 geraamd op 363.892k euro. Dit is een stijging met 9.921k euro tegenover de begrotingsaanpassing 2016.

De verwachte toename van het aantal tegemoetkomingen in de mantel- en thuiszorg is vastgelegd op 2,50%. De toename van het aantal bedden in de residentiële zorg wordt geraamd op 2.118.

Daarmee wordt het aantal tegemoetkomingen mantel- en thuiszorg eind december 2017 geraamd op 157.363 en het aantal tegemoetkomingen residentiële zorg op 78.389.

B.A. 34.31.2 - Uitgaven in het kader van de Tegemoetkoming en Hulp aan Bejaarden (THAB) : 363.897 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) : 49.200 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 status quo gehouden ten aanzien van de begrotingsaanpassing 2016.

B.A. 42.90.1 - Werkingssubsidies aan de zorgkassen : 8.813k 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 vaste parameters verdeeld wordt onder de erkende zorgkassen. Iedere zorgkas ontvangt een vaste vergoeding van 71.453 euro. Het saldo wordt verdeeld op basis van het aantal leden en het aantal dossiers zorgverzekering. De werkingssubsidie voor het begrotingsjaar 2017 bedraagt 8.813k euro. De niet looncomponent werd niet geïndexeerd.

B.A. 42.90.2 - Werkingssubsidies aan de zorgkassen, vergoeding voor indicatiestellers: 5.855k euro.

Vertrekbasis voor 2017 is het geraamd aantal indicatiestellingen van het jaar 2016 (74.903 indicatiestellingen), vermeerderd met de verwachte stijging van het aantal dossiers mantel- en thuiszorg (exclusief het aantal dossiers dat op basis van bestaande attesten kan beslist worden).

Er wordt een stijging van 3.838 dossiers MTZ verwacht voor 2017 waarvan voor 67% (2.571) een nieuwe indicatiestelling wordt uitgevoerd.

Niet alle indicatiestellingen leiden tot een tegemoetkoming zorgverzekering. Ook die indicatiestellingen moeten in rekening gebracht worden.

Uit historische cijfers blijkt dat er 23% negatieve indicatiestellingen staan tegenover de positieve indicatiestellingen. Dit geeft 591 bijkomende indicatiestellingen (23% van 2.571).

Het totaal aantal indicatiestellingen is dan 78.699 (74.903+2.571+591) en vertegenwoordigt een bedrag van 5.854.855 euro of 5.855k euro. Per indicatiestelling wordt 75 euro uitbetaald.

B.A. 42.90.3 - 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 begrotingsopmaak 2017 wordt geraamd op 650k euro. Dit is status quo tegenover de begrotingsaanpassing 2016.

B.A.42.90.4 – Werkingssubsidie aan de zorgkassen – Basisondersteuningsbudget : 389k euro

Aan de zorgkassen wordt een werkingssubsidie van 389.500 euro uitbetaald voor de behandeling van de dossiers basisondersteuningsbudget. Voor de berekening van de werkingskosten is uitgegaan van een kost van 19 euro per dossier. De werkingskosten hebben betrekking op alle doelgroepen die in 2017 een basisondersteuningsbudget zullen ontvangen (zie B.A. 46.10.3 - Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (GB0-1GHD2AA-WT) – luik Basisondersteuningsbudget.

B.A.42.90.5 – Werkingssubsidie aan de zorgkassen – Tegemoetkoming en Hulp aan Bejaarden (THAB) : 3.253k euro

Aan de zorgkassen wordt een werkingssubsidie van 3.253k euro uitbetaald voor de behandeling van de dossiers THAB. Dit bedrag bestaat uit de salariskosten van het personeel dat voor de uitvoering van de opdracht werd overgedragen vanuit de FOD Sociale Zekerheid en de werkingskosten.

B.A. 45.40.2 – Inkomensoverdrachten aan de Federale overheid – FOD Sociale Zekerheid (financiering indicatiestellingen THAB) : 1.000k euro

Ook na de overdracht van de dossiers THAB blijft de FOD SZ – in afwachting van de invoering van de BelRAI – screener instaan voor de medische inschaling. Het betreft de kost van indicatiestellingen die door de FOD Sociale Zekerheid voor Vlaanderen worden uitgevoerd. Deze kost wordt geraamd op 1.000k euro.

In uitvoering van de overeenkomst van 15 januari 2016 met de Federale Overheid volgt in januari 2017 de definitieve afrekening voor 2016. Op basis van deze gegevens zal desgevallend een bijsturing bij begrotingsaanpassing 2017 vereist zijn.

B.A. 52.10.1 – Investeringsubsidie aan voorzieningen en zorgverstrekkers: pro memorie inschrijving

De komende jaren wordt werk gemaakt van de inkanteling van een aantal nieuwe pijlers in VSB. In 2017 en 2018 zal het o.m. gaan om de woonzorgcentra en de mobiliteitshulpmiddelen.

Hiertoe zal specifieke IT ontwikkeld worden, waarbij ook gegevensstromen zullen uitgewisseld worden met bv. de woonzorgcentra en bandagisten. Dit vergt aanpassingen aan de bestaande applicaties van deze actoren. Om dit proces te ondersteunen kan de Vlaamse Overheid een subsidie uitkeren aan de betrokken actoren.

Omdat op dit ogenblik nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over de mogelijke impact, wordt deze basisallocatie voorlopig pro memorie ingeschreven in de begroting.

B.A. 62.10.2 – Investeringsubsidie aan de zorgkassen : 1.750k euro

Met de uitvoering van de zesde staatshervorming worden heel wat bevoegdheden ingekanteld in VSB. Om operationeel te zijn op de afgesproken data van overdracht is het noodzakelijk dat voor een langere periode middelen vrijgemaakt worden voor de noodzakelijke ICT – investeringen, en dit zowel op het centrale niveau (Zorg en Gezondheid) als op het decentrale niveau (de zorgkassen).

B.A. 74.22 – Investerings Vlaams Zorgfonds : 2.928k euro

De uitbouw van VSB vergt een significante ICT – investering. 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.

Voor de realisatie van deze doelstellingen wordt een bedrag van 2.928k euro in de begroting 2017 opgenomen. Deze middelen zullen onder meer betrekking hebben op de ontwikkeling van een centrale ICT – applicatie voor de takken woonzorgcentra en mobiliteitshulpmiddelen in de Vlaamse sociale bescherming.

B.A. 03.22 – Over te dragen saldo naar het volgende begrotingsjaar: 9.706k euro

Na inbreng van alle ramingen is er een over te dragen saldo naar 2017 van 9.706k 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 869.516k 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 2016 t.b.v. 51.356k euro.

De lopende ontvangsten voor goederen en diensten (ESR 1) bedragen 1.052k euro. Deze nemen af met 462k euro doordat de uitzonderlijke de uitzonderlijke opbrengst uit 2016 n.a.v. de verjaring van een openstaande schuld wegvalt.

De financiële bijdragen van de gezinnen m.b.t. kinderopvang en adoptie (artikel 3, inkomensoverdrachten van andere sectoren) bedragen in 2017 180.037k euro. De sterke toename ten opzichte van 2016 is te wijten aan de stijging van het gemiddeld inkomenstarief (gedeeltelijk veroorzaakt door de indexering van dit inkomenstarief).

De belangrijkste ontvangsten van Kind en Gezin zijn de inkomensoverdrachten van de sector overheid (artikel 4) ten bedrage van 631.443k euro.

Daarin is de toelage (artikel GB0-1GFD2AY-IS) de belangrijkste. Bij de initiële begroting 2017 bedraagt de dotatie 626.836k euro. De toelage aan het I.V.A. Kind en Gezin is in vergelijking met BA2016 met 19.197k euro toegenomen. Deze toename wordt besproken onder het begrotingsartikel GB0-1GFD2AY-IS.

Verder wordt het budget vanuit de sociale maribel (ESR 47) verhoogd met 327k euro door de toekenning van bijkomende personeelsleden binnen de dienstverlening van Kind en Gezin.

Tenslotte vallen de bijdragen vanuit de provincie Limburg (ESR 48) m.b.t. de financiering van kinderopvangplaatsen t.b.v. 1,2 mio euro weg.

1.2. Uitgavenartikelen

De totale uitgaven van Kind en gezin bedragen 869.516k euro.

Deze uitgaven kunnen worden onderverdeeld in volgende grote rubrieken:

- over te dragen overschot van het boekjaar: 51.356k euro;
- personeelsuitgaven: 63.784k euro;
- werkings- en investeringsuitgaven: 23.583k euro;
- rente en aflossing overheidsschuld: 141k euro.
- subsidie-uitgaven: 730.651k 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: 20.399k euro;
- toelagen kinderopvang: 639.305k euro;
- toelagen maatschappelijke positie van het kind: 60.758k euro;
- toelagen adoptie: 2.488k euro;
- directe sociale bijdragen aan gezinnen: 11k euro;
- inkomensoverdrachten binnen de overheidssector : 7.690k 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

08 Interne verrichtingen

De overgedragen saldi uit de vorige jaren vonden hun oorsprong in de boekhoudkundige verwerking van de uitgekeerde werkkapitalen in het kader van PAB. Dit werd in 2016 aangewend voor de regularisatie van de uitgekeerde werkkapitalen tot uitgaven in de ESR-klasse 83. Het overgedragen saldo komt daardoor einde 2016 op nul.

Ook het onroerend saldo, opgebouwd uit verkopen van onroerende goederen in het verleden, werd in 2016 volledig aangewend voor de inrichtingswerken van de kantoren ter gelegenheid van de verhuis van de administratieve diensten.

16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten

De raming van de ontvangsten werd verlaagd, gelet op de realisaties in de voorbije jaren. Het betreft vooral terugvorderingen van ten onrechte uitgekeerde lonen, vergoedingen, huur, gas, elektriciteit, ... aangerekend op de apparaatskredieten.

38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de gezinnen en de gezinnen

Het betreft hier terugvorderingen voortvloeiend uit uitgaven ten laste van de beleidskredieten. Met enige voorzichtigheid worden de ramingen aangepast aan de realisaties én aan de stijging van de budgetten ten gevolge van het uitbreidingsbeleid, doch de snellere en meer accurate verwerking van de personeelsgegevens zullen anderzijds een verlaging van de terugvorderingen tot gevolg hebben. De terugvorderingen van de uitgekeerde werkkapitalen in het kader van PAB worden niet langer op deze post aangerekend, maar op ESR-code 87. Ook de recuperatie van uitgekeerde terugvorderbare voorschotten zal op deze code aangerekend worden. Onderling zijn er ook verschuivingen door de overgang van residentiële en ambulante zorg naar Zorgvernieuwing.

46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep – werkingstoelage van de Vlaamse overheid

De aanpassingen van de werkingstoelage van de Vlaamse overheid aan het VAPH kunnen als volgt gebundeld worden:

a) Index

Er worden een globale indexaanpassing toegekend voor 26.152k euro. Dit vertegenwoordigt de loonkostenstijging ten gevolge van de spilindexoverschrijding in de loop van 2016.

b) Compensaties:

- Er wordt 1.800k euro gecompenseerd naar GB0-1GED5AY-IS (Jongerenwelzijn). In 2016 werd een eenmalige compensatie aangeboden vanop deze post naar de apparaatskredieten van het VAPH voor de inrichtingswerken naar aanleiding van de verhuis van de administratieve diensten van het VAPH voor een bedrag van 900k euro. In 2017 wordt het bedrag terug hersteld op dat begrotingsartikel: -900k euro. Tevens wordt eenmalig een compensatie geleverd door het VAPH ten aanzien van Jongerenwelzijn van eenzelfde bedrag zodat de totale beschikbare beleidskredieten bij Jongerenwelzijn gevrijwaard worden.
- Er wordt 1.285k euro gecompenseerd naar GE0-1GDD2AB-PA. In 2016 werd een eenmalige compensatie aangeboden vanop deze post voor eenzelfde bedrag. Dat wordt nu hersteld vanaf 2017.
- Er wordt 10k euro gecompenseerd naar GE0-1GDD2AE-WT. In 2016 werd reeds 30k euro overgeheveld naar deze post voor een initiatief opgenomen door het departement WVG. De bijdrage in de kosten voor het VAPH bedraagt evenwel 40k euro. Daarvoor wordt er aanvullend 10k euro overgeheveld vanaf de begroting 2017.

c) Andere aanpassingen:

- Bij de begrotingsaanpassing 2016 werd het krediet voor 2016 aangepast omwille van de vastgestelde behoefte op basis van de registratie van de personeelsgegevens in ISIS in plaats van de laatst gekende dagprijzen van het laatst gelende volledig afgewerkte jaar. Hieruit vloeide voort dat er in 2016 een tekort zou vastgesteld worden

voor de afrekeningen van het jaar 2014. Het daarvoor eenmalig bijkomend toegekend krediet in 2016 – 4.500k euro – wordt vanaf 2017 terug uit het basiskrediet gehaald.

- Bij de begrotingsaanpassing 2016 werden de vroegere werkkapitalen omgevormd en heringeschreven op ESR-83. Hierbij werd het opgebouwde saldo aangewend. Ter dekking van een beperkt verschil tussen de in te schrijven kredieten op ESR-83 en het beschikbare overgedragen resultaat werd de werkingstoelage eenmalig aangevuld met 743k euro. In de begroting 2017 wordt dat terug uit het basiskrediet gehaald.
- De werkingstoelage wordt verminderd ten gevolge van de stijging van de terugvorderingen: -316k euro.
- Voor de realisatie van de globale personeelsvermindering in deze legislatuur van toepassing op de hele personeelsadministratie van de Vlaamse overheid wordt de werkingstoelage van het VAPH verminderd met 99k euro.
- Door de invoering van de Persoonsvolgende Financiering en de toekenning van Persoonsvolgende Budgetten (PVB) dienen in 2017 nieuwe ESR-8 middelen ter beschikking te worden gesteld voor de uitkering van terugvorderbare voorschotten. Voor de toekenning van terugvorderbare voorschotten aan de huidige gebruikers van PAB en Zorg in Natura bij de omschakeling naar PVB worden terugvorderbare voorschotten ingeschreven ten belope van 11.030k euro.
- Zoals elk jaar worden de kredieten voor Zorg in Natura aangepast aan de evolutie van de personeelskost. De laatst gekende parameter inzake weddedrift bedraagt 0,69%. Dit leidt tot een verhoging van het krediet met 8.786k euro. Bij de begrotingsaanpassing 2017 zal dat geëvalueerd worden in functie van de op dat ogenblik laatst gekende evolutie.
- Een globale efficiëntie-oefening van toepassing op structuren en subsidies wordt door het VAPH ingevuld voor een bedrag van 7.000k euro. Deze zal gerealiseerd worden als volgt:
 - De aanvullende infrastructuursubsidies bovenop de VIPA-subsidies worden niet langer ten laste genomen op de lotto-middelen: - 5.051k euro
 - Efficiëntiewinsten bij structurele subsidies: -1.149k euro
 - Vermindering budget voor projectsubsidies: -800k euro

d) Uitbreidingsbeleid 2017

e) Als onderdeel van de globale enveloppe van het uitbreidingsbeleid van 117.500k euro voor personen met een handicap wordt in totaal 73.800k euro toegevoegd aan de werkingstoelage van het VAPH:

- a. Het Uitbreidingsbeleid 2016 kende een opstap van 10.000k euro. Aangezien deze maatregelen op kruissnelheid komen vanaf 2017 wordt in de begroting 2017 bijkomend 8.000k euro recurrent toegevoegd aan de werkingstoelage teneinde het uitbreidingsbeleid verder te kunnen uitrollen conform het initieel groeipad. Tegelijk biedt de toekenning van dit budget ook ruimte voor noodzakelijke flankerende maatregelen bij de invoering van PVF.
- b. Voor Trap 1 – RTH wordt voorzien in een budget voor uitbreidingsbeleid van 10.972k euro.
- c. Voor Trap 2 – nRTH wordt voorzien in een budget voor uitbreidingsbeleid van 54.750k euro.
- d. Specifiek voor de toekenning van terugvorderbare voorschotten ikv. de toekenning van Persoonsvolgende Budgetten (PVB) in Uitbreidingsbeleid worden in 2017 6.844k euro bijkomende ESR-8 kredieten ter beschikking gesteld.

86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen

De raming wordt verlaagd, op basis van de realisaties in het verleden.

87 Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de gezinnen en de gezinnen

De in het kader van PAB in het verleden uitgekeerde werkkapitalen worden begin 2017 teruggevraagd aan de cliënten en vervangen door een terugvorderbaar voorschot ten belope van 3/12 van het gevraagde cash-budget. Dit veroorzaakt een fikse eenmalige ontvangst. In de praktijk zullen de cliënten een afrekening krijgen en zal er een verrekening gebeuren tussen het terug te storten werkkapitaal en het uit te keren terugvorderbaar voorschot.

96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld

De raming wordt verlaagd, rekening houdend met de realisaties in het verleden.

1.2. Uitgavenartikelen**03 Interne verrichtingen**

Zoals reeds bij de Ontvangsten vermeld werd het bestaande overschot weggewerkt in 2016. Tevens wordt er geen nieuw over te dragen overschot verwacht.

11 Lonen en Sociale lasten

De loonkredieten worden voor 2017 aangepast aan de overschrijding van de spilindex in de loop van 2016. Tegelijk wordt de vooropgestelde personeelsinkrimping in koppen verder gezet gedurende de hele legislatuur zoals eerder beslist door de Vlaamse Regering.

12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten

Door efficiëntiewinsten gerealiseerd bij de verhuis van de administratieve diensten van het VAPH kon de huurkost worden gedrukt. Voor de eenmalige inrichtingskost werden in 2016 onder meer interne transferts doorgevoerd. Bij de begroting 2017 worden deze kredieten terug voorzien op de geëigende kostenplaatsen. Daardoor is er een verschuiving zichtbaar. Tevens werd ten gevolge van de eenmalige bijpassing in 2016 door Jongerenwelzijn voorzien in een overheveling in de omgekeerde richting om de beleidsmarge van Jongerenwelzijn te handhaven. Globaal liggen de kredieten op ESR-code 12 daardoor in 2017 toch lager dan voorheen.

33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de gezinnen**34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen**

34.1 Geldelijke uitkeringen

34.2 Uitkeringen in natura

Deze ESR-categoriën vormen het hart van de dienstverlening van het VAPH, onderverdeeld onder de geëigende code in functie van de begunstigde en de vorm waaronder de tegemoetkoming geschiedt.

De aanpassingen zijn hierboven reeds globaal weergegeven en omvatten een aantal technische aanpassingen zoals de toekenning van index op loongedeelten, van weddedrift, en de rechtzetting van eenmalige kredieten of (interne) overhevelingen. Daarnaast zijn er twee belangrijke categorieën van aanpassing: enerzijds een beperkte besparing en daartegenover een fors uitbreidingsbeleid.

De invoering van de persoonsvolgende financiering maakt dat het op dit ogenblik nog onduidelijk is hoeveel personen zullen kiezen voor een ondersteuning door middel van een voucher en hoeveel er zullen kiezen voor de invulling van hun zorgbehoefte door middel van een cash-budget. De kredieten voor het uitbreidingsbeleid werden om deze redenen nog apart opgenomen en zullen in de loop van het jaar worden toebedeeld aan de geëigende begrotingspost.

Het totale uitbreidingsbeleid dat voor personen met een handicap wordt uitgetrokken in de begroting 2017 bedraagt 117,5 miljoen euro. Daarvan wordt 73,8 miljoen euro toegekend aan de dotatie van het VAPH. Daarnaast wordt 41,7 miljoen euro voorzien voor het Basisondersteuningsbudget dat wordt uitbetaald door de IVA Vlaamse Sociale Bescherming en 2 miljoen euro voor het opvangen van de meerkosten gecreëerd door de persoonsvolgende financiering binnen de gezinszorg.

De groep personen die vanaf 1 september 2016 recht hebben op een Basisondersteuningsbudget is uiteindelijk kleiner dan initieel geraamd. Dit zijn de 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. De middelen die voorzien worden binnen de gezinszorg kunnen op de bij BOB ontstane marge opgevangen worden.

Het Uitbreidingsbeleid 2016 kende een opstap van 10.000k euro. Aangezien deze maatregelen op kruissnelheid komen vanaf 2017 wordt in de begroting 2017 bijkomend 8.000k euro recurrent toegevoegd aan de werkingstoelage teneinde het uitbreidingsbeleid verder te kunnen uitrollen conform het initieel groeipad. Tegelijk biedt de toekenning van dit budget ook ruimte voor noodzakelijke flankerende maatregelen bij de invoering van PVF.

Het uitbreidingsbeleid dat verder gaat dan het Basisondersteuningsbudget is opgedeeld in 2 delen:

Voor Trap 1 – Rechtstreeks Toegankelijke Hulp wordt voorzien in een uitbreidingsbudget voor 2017 van 10.972k euro.

Voor Trap 2 – niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp wordt voorzien in een uitbreidingsbudget voor 2017 van 54.750k euro.

Bovenop de vermelde 73.800k euro wordt specifiek voor de terugvorderbare voorschotten i.k.v. de Persoonsvolgende Budgetten binnen het Uitbreidingsbeleid 2017 een bijkomend krediet van 6.844k euro ter beschikking gesteld (ESR-code 8).

Ten aanzien van de volledige toekenning van het uitbreidingsbeleid wordt tevens voorzien in een budgettaire efficiëntie-oefening. Deze bestaat uit twee delen:

- De aanvullende infrastructuursubsidies bovenop de VIPA-subsidies worden niet langer ten laste genomen op de lotto-middelen: hiermee wordt een efficiëntiewinst gerealiseerd van 5.051k euro.
- Efficiëntiewinsten en prioriteitenstelling in structuren en projecten: hiervoor wordt een besparing van 1.949k euro vooropgesteld. Door de transitie tot PVF dient de rol van een aantal structurele subsidies tegen het licht worden gehouden.

Specifieke vermeldingen:

33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de gezinnen

- Bijstand aan individuen: terugname van een eenmalig krediet voor flankerende maatregelen in 2016
- Ambulante sector: efficiëntiewinst in structurele subsidies

34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen

34.1 Geldelijke uitkeringen

- Bijstand aan individuen: terugname van een eenmalig afgestaan krediet voor in 2016
- Persoonlijk Assistentiebudget: het krediet wordt opgedeeld tussen minderjarigen – die in het systeem PAB blijven – en meerderjarigen, die overstappen naar PVB.

34.2 Uitkeringen in natura

- Kosten ten behoeve van het Integratieproces: terugname van een eenmalig krediet voor flankerende maatregelen in 2016
- Residentiële sector: terugname van een eenmalig krediet in 2016 voor achterstallen mbt. het jaar 2014
- Diverse gereguleerde en niet-gereguleerde toelagen: vermindering ten gevolge van efficiëntiewinsten in structuren en prioritering in projectsubsidies
- Zorgvernieuwing:

Het budget Zorgvernieuwing bestaat sinds de omvorming tot de Persoonsvolgende Financiering uit volgende onderdelen en respectievelijke budgetten:

- | | |
|--|---------------|
| • RTH | 94.030k euro |
| • Nood- en Crisissituaties: | 8.845k euro |
| • MFC: | 407.837k euro |
| • PVB: | 802.887k euro |
| • DOP: | 3.669k euro |
| • organisaties i.k.v. de interne staatshervorming: | 694k euro |

Hierbij dient wel gesteld dat de interne verdeling van de budgetten over de opvangvormen nog kan wijzigen in functie van de keuze van de organisaties.

72 Nieuwbouw van gebouwen

Zoals voorheen vermeld kent het krediet in 2016 een fikse verhoging omwille van de verhuis van de administratieve diensten. In 2017 is er geen krediet meer nodig voor een nieuwe investering. Ook is er geen saldo meer opgebouwd dat in de reserves blijft.

74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken

Ook dit krediet kent een terugval in 2017 omwille van de eenmalige verhoging in 2016 met teruggave ten aanzien van Jongerenwelzijn in 2017. Het krediet volstaat evenwel om de noodzakelijke vervangingsinvesteringen door te voeren op het vlak van informatica.

81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen

Het krediet werd aangepast aan de vastgestelde behoefte op basis van de realisaties in het verleden.

83 Kredietverleningen aan gezinnen

Het betreft voornamelijk de uitkering van terugvorderbare voorschotten in het kader van Persoonsvolgende Budgetten. De inschatting is gemaakt op basis van constant beleid én uitbreidingsbeleid, waarbij er rekening gehouden wordt met een gedeelde opname in cash naast de inzet van vouchers.

Het budget voor het uitkeren van een terugvorderbaar voorschot wordt volledig losgekoppeld van het budget voor de tenlastenmingen. Het is een dienstverlening met een apart financieringscircuit, dat op termijn voor het deel 'constant beleid' een rollend fonds zal worden, gespijsd met terugbetalingen en aangewend voor nieuwe cliënten. Bij de toekenning van een stijgend aantal budgetten zal telkenjare een aanvullend budget voorzien worden.

E. EVA's

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

5.1. We realiseren het decreet gegevensdeling met het oog op een meer cliëntgerichte 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".

Het extern verzelfstandigd agentschap vervult minstens volgende taken:

1. het ontwikkelen van een visie en een strategie voor een effectieve, efficiënte en goed beveiligde gegevensdeling tussen de actoren in de zorg;
2. het vastleggen van nuttige ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties en basisarchitectuur ter ondersteuning van de visie en strategie;
3. het beheren van het netwerk voor gegevensdeling tussen de actoren in de zorg, zoals bepaald in artikel 25 van het decreet;
4. het vertegenwoordigen van het beleidsdomein, bevoegd voor het gezondheids- of welzijnsbeleid, in beleidsdomeinoverschrijdende overleg- en beheersorganen voor gegevensdeling, overeenkomstig de voorwaarden, zoals vastgelegd door de Beleidsraad van het beleidsdomein, bevoegd voor het gezondheids- of welzijnsbeleid;
5. het sluiten van overeenkomsten;
6. het regelen van de gegevensdeling waarbij het Agentschap onder andere beslist welke authentieke gegevensbronnen moeten worden gebruikt, met behoud van de toepassing van artikel 3 en 4 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Voor Vlaamse authentieke gegevensbronnen die persoonsgegevens bevatten wordt het advies van de toezichtcommissie gevraagd;
7. het opstellen van de legislatuurrapportage van de door het Agentschap gerealiseerde vorderingen aan het Vlaams Parlement.

Vervolgens heeft het agentschap als missie het bevorderen en regelen van de samenwerking op het vlak van gegevensdeling, zowel tussen de actoren in de zorg met het oog op de verbetering van de kwaliteit van zorg, als tussen actoren in de zorg en de administratie om zorggebruikers op een administratief vereenvoudigde wijze rechten te laten genieten die voortvloeien uit de regelgeving inzake de Vlaamse sociale bescherming en de zorgverzekering. De missie wordt volbracht met de nodige waarborgen op het vlak van informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de

zorggebruikers, de zorgverleners en de hulpverleners en met respect voor het beroepsgeheim.

Het Agentschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit vierentwintig leden met aantoonbare deskundigheid, met inbegrip van een voorzitter en een ondervoorzitter, en met behoud van de toepassing van artikel 18, §2, van het Kaderdecreet, daarnaast wonen ook een vertegenwoordiger van de dienstenintegratoren eHealth en Vlaamse Dienstenintegrator (VDI) de vergaderingen met raadgevende stem bij.

Het Agentschap heeft geen eigen personeel. De diensten worden door het personeel van het beleidsdomein WVG geleverd.

De effectieve opstart van het Agentschap gebeurde in het najaar van 2016 nadat ook de Raad van Bestuur is samengesteld. Deze Raad van Bestuur zal ook een eerste begroting dienen op te stellen. Voor 2017 wordt een minimale begroting opgesteld teneinde de Raad van Bestuur toe te laten zijn activiteiten aan te vatten. Bij de begrotingsaanpassing 2017 zal een volledige begroting worden opgemaakt.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Het Agentschap beschikt over een dotatie van 25k euro.

1.2. Uitgavenartikelen

Het Agentschap beschikt over een budget van 25k euro voor uitgaven in verband met de werking van het Agentschap en de Raad van Bestuur. Het betreft kosten zoals verzendingskosten, catering, verplaatsingskosten, presentiegelden, ...

E.2. ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Bij het vervullen van zijn missie ontvangt het OPZ Geel - net zoals alle andere psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - een federale ziekenhuisfinanciering. Daarnaast ontvangt OPZ Geel ook een dotatie ter financiering van de personeelskosten die voortvloeien uit de door de Vlaamse Overheid afgesloten sectorale akkoorden.

Rekening houdende met de voorberekening van de index - voor OPZ Geel 140k euro - bedraagt de totale dotatie aldus 7.131k euro. OPZ Geel ging wel akkoord met een besparing op personeelsbudgetten - conform de afspraken binnen het beleidsdomein WVG - ten belope van 20k euro.

Hierdoor komt de totale dotatie op 7.111k euro.

1.2. Uitgavenartikelen

De uitgaven zoals begroot in BO 2017, zijn een weergave van de geraamde kosten voor een goede uitvoering van de taken van de OPZ Geel zoals bovenstaand beschreven.

E.3. ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Bij het vervullen van zijn missie ontvangt het OPZC Rekem - net zoals alle andere psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - een federale ziekenhuisfinanciering. Daarnaast ontvangt OPZC Rekem ook een dotatie ter financiering van de personeelskosten die voortvloeien uit de door de Vlaamse Overheid afgesloten sectorale akkoorden.

De dotatie BA 2016 bedroeg 7.480.000 euro en wordt bijgesteld omwille van de evolutie van de index (+149k euro) en de besparing op de personeelsbudgetten, conform de afspraken binnen het beleidsdomein WVG (-20k euro).

De dotatie BO 2017 bedraagt uiteindelijk 7.609k euro.

1.2. Uitgavenartikelen

De uitgaven zoals begroot in BO 2017, 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 COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND

De organisatie van de juridische eerstelijnsbijstand is in handen van de commissies voor juridische bijstand. In elk gerechtelijk arrondissement is er een dergelijke commissie, paritair samengesteld uit enerzijds vertegenwoordigers van de balie en anderzijds vertegenwoordigers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en erkende organisaties voor juridische bijstand (zoals centra voor algemeen welzijnswerk, huurdersbonden, enz.).

Deze commissie heeft tot taak:

- de zitdagen voor juridische eerstelijns bijstand van advocaten te organiseren en ervoor te zorgen dat die diensten indien nodig worden gedecentraliseerd;
- het overleg en de coördinatie te bevorderen tussen de organisaties voor juridische bijstand en de doorverwijzing naar gespecialiseerde organisaties te vergemakkelijken, zulks onder meer door het sluiten van overeenkomsten in de hand te werken;
- te zorgen voor verspreiding van informatie over het bestaan van en de toegangsvoorwaarden tot de juridische bijstand, in het bijzonder bij de meest kwetsbare groepen;
- de aanbevelingen te doen aan de minister van Justitie die zij nodig acht rekening houdend met de verslaggeving van de advocaten over de door hen geleverde prestaties.

De juridische eerstelijnsbijstand is gratis en voor iedereen toegankelijk, zonder voorwaarden op het gebied van inkomen.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

De Commissies voor juridische bijstand ontvangen subsidies ten belope van 1.024k euro.

1.2. Uitgavenartikelen

De Commissies voor juridische bijstand verrichten uitgaven ten belope van 1.024k euro.

K.2. 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 4.434k euro. Deze ontvangsten zijn onderverdeeld in volgende rubrieken:

Begrotingsartikel GK0-9GDDAZZ-OG - saldo

Het overgedragen saldo van het begrotingsjaar 2016 naar het begrotingsjaar 2017 bedraagt 3.729k euro.

Begrotingsartikel GK0-9GDDAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - zorg- en gezondheidsbeleid algemeen

Het betreft enerzijds inkomsten uit beleggingen ten belope van 120k euro en anderzijds diverse ontvangsten ten belope van 48k, zowel van rechtspersonen als natuurlijke personen welke worden aangewend voor de toekenning van diverse prijzen.

1.2. Uitgavenartikelen

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België kent een totale uitgave van 4.434k euro.

Deze uitgaven zijn onderverdeeld in volgende rubrieken:

Begrotingsartikel GK0-1GDD2ZZ-OV - saldo

Het over te dragen saldo naar het volgende begrotingsjaar bedraagt 4.275k euro.

Begrotingsartikel GK0-1GDD2AA-WT - werking en toelagen - zorg- en gezondheidsbeleid algemeen en begrotingsartikel GK0-1GDD2HO-IS - interne stromen – hoger onderwijs

Het betreft onkosten verbonden aan het beheer van de beleggingsportefeuille en de uitgaven voor de prijzen welke door de KAGB worden toegekend voor een totaalbedrag van 159k euro.