Vlaams Parlement

17 (2016-2017) – Nr. 2-G
ingediend op 3 mei 2017 (2016-2017)

Toelichtingen

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

Toelichting per programma

Beleidsdomein G:
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

verzendcode: BEG

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 – GB0 - DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 6

PROGRAMMA GA – GC0 - ZORGINSPECTIE 6

PROGRAMMA GA – GD0 - JONGERENWELZIJN 7

PROGRAMMA GA – GE0 - ZORG EN GEZONDHEID 7

PROGRAMMA GC – OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDEN 8

PROGRAMMA GD – OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDEN 8

PROGRAMMA GE – ELKE JONGERE HET RECHT GEVEN OM KANSRIJK MEE TE GROEIEN 9

PROGRAMMA GF – VOOR ELK KIND, WAAR EN HOE HET OOK GEBOREN IS OF OPGROEIT, ZO VEEL MOGELIJK KANSEN CREËREN 9

PROGRAMMA GG – DE PARTICIPATIE, INTEGRATIE EN GELIJKHEID VAN KANSEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP BEVORDEREN IN ALLE DOMEINEN VAN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN 10

PROGRAMMA GH – DE BETAALBAARHEID VERZEKEREN VAN DE NIET-MEDISCHE HULP- EN DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN LANGDURIG ERNSTIG VERMINDERD ZELFZORGVERMOGEN 10

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 37

B.1. ENTITEIT ZORGINSPECTIE 37

B.2. ENTITEIT JONGERENWELZIJN 38

B.3. ENTITEIT ZORG EN GEZONDHEID 41

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID 56

C.1. ENTITEIT VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN 56

C.2. ENTITEIT FONDS JONGERENWELZIJN 57

C.3. ENTITEIT VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 58

C.4. ENTITEIT KIND EN GEZIN 63

C.5. ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 64

E. EVA's 66

E.1. ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG 66

E.2. ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL 67

E.3. ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM 68

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN 68

K.1. ENTITEIT COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND 68

K.2. ENTITEIT KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË 69

BELEIDSDOMEIN G
WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		**BA 2017**
Beleidskredieten	=	11.723.097
Betaalkredieten	=	11.671.037

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		**BA 2017**
Vastleggingskredieten (VAK)	+	11.242.772
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	1.097
Correcties voor:		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	3.565
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	3.954.142
TOTAAL	=	**7.286.162**

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		**BA 2017**
Vereffeningskredieten (VEK)	+	11.239.584
Variabele kredieten (VRK)	+	2.309
Correcties voor:		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	3.565
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	3.954.142
TOTAAL	**=**	**7.284.186**

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

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		**BA 2017**
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	1.235.947
Correcties voor:		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.000
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	968
SUBTOTAAL		**1.232.979**
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	3.346.137
Correcties voor:		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	54.034
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	134
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	7.822
Interne verrichtingen	-	80.191
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	**3.203.956**
TOTAAL	=	**4.436.935**

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

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		**BA 2017**
Vereffeningskredieten	+	4.599.686
Correcties voor:		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	56.034
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	134
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	7.822
Interne verrichtingen	-	148.845
TOTAAL	=	**4.386.851**

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

PROGRAMMA GA – GB0 - DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	2.721	56	0
BO 2017	2.737	59	0
Bijstelling BA 2017	353	111	0
BA 2017	3.090	170	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	51.785	52.558	99	0
BO 2017	57.429	58.255	6	0
Bijstelling BA 2017	1.101	529	125	0
BA 2017	58.530	58.784	131	0

PROGRAMMA GA – GC0 - ZORGINSPECTIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	148	149	0	0
BO 2017	155	155	0	0
Bijstelling BA 2017	- 103	- 103	0	0
BA 2017	52	52	0	0

PROGRAMMA GA – GD0 - JONGERENWELZIJN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	76.250	76.217	0	0
BO 2017	79.046	79.373	0	0
Bijstelling BA 2017	1.030	703	0	0
BA 2017	80.076	80.076	0	0

PROGRAMMA GA – GE0 - ZORG EN GEZONDHEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	19.515	19.645	0	0
BO 2017	18.775	18.775	0	0
Bijstelling BA 2017	92	92	0	0
BA 2017	18.867	18.867	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-OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	385	0	0
BO 2017	250	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	250	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	234.381	233.883	0	0
BO 2017	166.767	167.492	0	0
Bijstelling BA 2017	- 321	- 321	0	0
BA 2017	166.446	167.171	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	3.520	534	0
BO 2017	2.280	1.491	0
Bijstelling BA 2017	- 160	- 564	0
BA 2017	2.120	927	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	3.103.449	3.099.249	1.289	0
BO 2017	213.411	214.771	2.742	0
Bijstelling BA 2017	1.675	943	- 564	0
BA 2017	215.086	215.714	2.178	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-OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	401.042	400.956	0	0
BO 2017	403.039	403.041	0	6.137
Bijstelling BA 2017	4.630	4.728	0	2.105
BA 2017	407.669	407.769	0	8.242

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-OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	4.179.906	4.179.906	0	0
BO 2017	4.265.423	4.265.423	0	0
Bijstelling BA 2017	- 17.761	- 17.761	0	0
BA 2017	4.247.662	4.247.662	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-OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	1.480.005	1.480.005	0	0
BO 2017	1.576.243	1.576.243	0	0
Bijstelling BA 2017	45.412	45.412	0	0
BA 2017	1.621.655	1.621.655	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	499.168	499.168	0	0
BO 2017	3.707.027	3.701.525	0	0
Bijstelling BA 2017	- 37.815	- 37.208	0	0
BA 2017	3.669.212	3.664.317	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-OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	723.862	723.862	0	0
BO 2017	750.817	750.817	0	98.000
Bijstelling BA 2017	6.700	6.700	0	- 2.005
BA 2017	757.517	757.517	0	95.995

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT WELZIJN, 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 en het ministerie CJSM (waarbij het Departement WVG optreedt als coördinator van het dossier). De verwachte ontvangst bedraagt 3.085k 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.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	**TOEGEWEZEN ONTVANGST**	**LENINGS-OPBRENGSTEN**
Realisatie 2016	2.721	0	0
BO 2017	2.737	0	0
Bijstelling BA 2017	353	0	0
BA 2017	3.090	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het geraamde bedrag van de ontvangsten van premies voor gesco's en sociale maribel voor personeelsleden stijgt met 353k euro tot 3.085k euro wegens de bijkomende financiering van 11 functies à rato van 32.100 euro per functie.

Het betreft 2 functies bij het departement WVG, 7 bij het agentschap Jongerenwelzijn en 2 bij het departement CJM. De loonkredieten van de betreffende entiteiten worden in gelijke mate verhoogd.

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 consulenten tewerkgesteld bij de EVA's OPZC Geel en

Rekem. Het departement ontvangt van beide instellingen een bedrag dat de kosten voor salarissen en toelagen compenseert.
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-OPBRENGSTEN**
Realisatie 2016	0	56	0
BO 2017	0	59	0
Bijstelling BA 2017	0	111	0
BA 2017	0	170	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Ten gevolge van een stijging in het aantal detacheringen en de daarmee samenhangende terugbetaling van lonen stijgen de ontvangsten met 66k euro. Daarnaast worden 2 personeelsleden van de justitiehuizen gedurende een periode van 2 jaar deeltijds ter beschikking gesteld van het project "Stopping violence against Women and children through an Integral and Fast Trajectory" (SWIFT). Ter compensatie van hun inzet wordt in 2017 45k euro ontvangen (en 11k euro in 2019).

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**
Realisatie 2016	402	402	0	0
BO 2017	406	406	0	0
Bijstelling BA 2017	2	2	0	0
Index	2	2	0	0
Compensaties	0	0	0	0
Andere bijstellingen	0	0	0	0
BA 2017	408	408	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

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

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**
Realisatie 2016	46.421	46.365	0	0
BO 2017	51.491	51.491	0	0
Bijstelling BA 2017	580	580	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	516	516	0	0
Andere bijstellingen	64	64	0	0
BA 2017	52.071	52.071	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Van CB0-1CBB2AB-PR	458	458		
Van PH0-1PAC2ZZ-LO	4	4		
Van GC0-1GAD2ZZ-LO	99	99		
Naar CB0-1CAB2ZZ-LO	- 45	- 45		
TOTAAL	**516**	**516**		

- Er wordt 458k euro gecompenseerd van begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR omwille van de endogene groei.
- Er wordt 4k euro gecompenseerd van begrotingsartikel PH0-1PAC2ZZ-LO. Op basis van een actualisatie van de achterliggende cijfers bij de berekening van de personeelsbesparingen blijkt dat er 4k euro te veel werd bespaard bij het Departement. Dit wordt hierbij rechtgezet.
- Er wordt 99k gecompenseerd van begrotingsartikel GC0-1GAD2ZZ-LO. Het resterende personeel van het Agentschap Zorginspectie wordt met ingang van 1 mei 2017, samen met het niet aangewende weddekrediet, overgeheveld naar het Departement WVG.
- Er wordt 45k euro gecompenseerd naar artikel CB0-1CAB2ZZ-LO. In het kader van de centralisatie van taken met betrekking tot financiële aangelegenheden bij het centrale boekhoudkantoor wordt loonbudget overgeheveld zodat dit boekhoudkantoor taken ten behoeve van het ministerie WVG kan uitvoeren.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Sociale maribel	64	64		
TOTAAL	**64**	**64**		

- In het kader van de sociale maribel werden 2 bijkomende functies binnen het departement WVG erkend (en gesubsidieerd, zie begrotingsartikel GB0-

9GADAZZ-OW). Deze bijkomende erkenning impliceert een stijging van het loonbudget ten belope van hetzelfde bedrag als de ontvangen subsidie.

GB0-1GAD2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Realisatie 2016	4.962	5.791	0	0
BO 2017	5.532	6.358	0	0
Bijstelling BA 2017	519	- 53	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	19	19	0	0
Andere bijstellingen	500	- 72	0	0
BA 2017	6.051	6.305	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Van GB0-1GFD2AY-IS	4	4		
Van GB0-1GGD2AY-IS	12	12		
Van GD0-1GAD2ZZ-WT	3	3		
Van GE0-1GAD2ZZ-WT	6	6		
Van GB0-1GAD2ZZ-WT	5	5		
Naar CB0-1CAB2ZZ-WT	- 11	- 11		
TOTAAL	**19**	**19**		

- Omwille van een verdere tendens naar digitalisering schakelen de documentatiediensten van het beleidsdomein WVG meer en meer over naar digitale werken. Tegelijkertijd wordt gestreefd naar een verdere rationalisatie in het beheer van deze diensten en wordt het contractbeheer en de financiële afhandeling van deze abonnementen gecentraliseerd bij het departement. Er wordt hiervoor in totaal 25k gecompenseerd van begrotingsartikels GB0-1GFD2AY-IS (K&G), GB0-1GGD2AY-IS (VAPH), GD0-1GAD2ZZ-WT (Jongerenwelzijn) en GE0-1GAD2ZZ-WT (Zorg en Gezondheid).
- Er wordt 5k euro gecompenseerd van artikel GB0-1GAD2ZZ-WT. Het resterende personeel van het Agentschap Zorginspectie wordt met ingang van 1 mei 2017, samen met het daarvoor voorziene werkingsbudget, overgeheveld naar het Departement WVG.
- Er wordt 11k euro gecompenseerd naar artikel CB0-1CAB2ZZ-WT. In het kader van de centralisatie van taken met betrekking tot financiële aangelegenheden bij het centrale boekhoudkantoor wordt werkingsbudget overgeheveld zodat dit boekhoudkantoor taken ten behoeve van het ministerie WVG kan uitvoeren.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
IT-budget	500	500		
Bijstelling betaalkalender		- 572		
TOTAAL	**500**	**- 72**		

- Toelichting bijstelling IT-budget
  Teneinde de inkanteling van de provinciale bevoegdheden bij het Departement WVG mogelijk te maken zijn een aantal IT-investeringen noodzakelijk zodat de overkomende personeelsleden vanaf 1 januari 2018 hun taken kunnen aanvangen. Het betreft o.a. het voorzien in de nodige gebruikersinfrastructuur en de overname / vervanging van provinciale toepassingen. Hiervoor wordt een extra budget voorzien van 500k euro.

- Toelichting bijstelling betaalkalender
  Het vereffeningskrediet wordt bijgesteld in functie van de betaalnoden en daalt daardoor met 572k euro.

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 consulenten tewerkgesteld bij de EVA's OPZC Geel en Rekem.

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Realisatie 2016	0	0	99	0
BO 2017	0	0	6	0
Bijstelling BA 2017	0	0	125	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	0	0	0	0
Andere bijstellingen	0	0	125	0
BA 2017	0	0	131	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Aalmoezeniers			- 1	
Personeel radicalisering			126	
TOTAAL			**125**	

- Voor de uitbetaling van de lonen van de aalmoezeniers en moreel consulenten werd initieel 6k euro voorzien. Op basis van een herberekening van de kosten kan dit bedrag met 1k euro worden verminderd.
- In het kader van de strijd tegen radicalisering worden 2 functies voorzien. De loonkost voor deze personen wordt geraamd op 126k euro en wordt in 2017 gefinancierd van dit krediet.

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 kennis-verbreding 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.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Realisatie 2016	2.534	2.773	0	0
BO 2017	2.543	3.196	0	0
Bijstelling BA 2017	1	1	0	0
Index	1	1	0	0
Compensaties	0	0	0	0
Andere bijstellingen	0	0	0	0
BA 2017	2.544	3.197	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Het budget wordt aangepast aan de evolutie van de index.

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, seminaries, congressen,… of neemt eraan deel met het oog op het uitwisselen van informatie onder meer over beleidsontwikkelingen. Hiervoor is een budget voorzien van 116k 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 15k 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 is eenmalig ook 105k euro extra subsidie aan het Steunpunt voorzien.

Verder wordt 250k 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 232k euro uitgetrokken.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Realisatie 2016	1.864	2.460	0	0
BO 2017	1.849	1.921	0	0
Bijstelling BA 2017	- 13	- 13	0	0
Index	2	2	0	0
Compensaties	- 15	- 15	0	0
Andere bijstellingen	0	0	0	0
BA 2017	1.836	1.908	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Het budget wordt aangepast aan de evolutie van de index.

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar GD0-1GAD2ZZ-WT	10	10		
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	5	5		
TOTAAL	**15**	**15**		

- Er wordt 10k euro, waarvan de helft eenmalig, gecompenseerd naar het agentschap Jongerenwelzijn, artikel GD0-1GAD2ZZ-WT, voor de financiering van de communicatie rond jeugdhulp 2.0.
- Er wordt 5k euro gecompenseerd naar het Departement Kanselarij en Bestuur (begrotingsartikel PA0-1PAX2ZZ-WT) voor de financiering van Traject, de Vlaams overheidsbrede monitoringstool voor doelstellingenmanagement.

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.

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.

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

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 4.205k euro.

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.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Realisatie 2016	15.326	15.375	0	0
BO 2017	15.428	15.428	0	0
Bijstelling BA 2017	65	65	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	65	65	0	0
Andere bijstellingen	0	0	0	0
BA 2017	15.493	15.493	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

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

- Er wordt 65k euro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel GB0-1GCD2AU-IS voor de toekenning van een subsidie aan de Karel De Grote Hogeschool voor het initiatief Bind-Kracht. Bij de opmaak van de initiële begroting was om begrotingstechnische redenen beslist om alle middelen voor hogescholen en universiteiten op aparte begrotingsartikels te plaatsen. Dit blijkt echter niet nodig zodat de afgezonderde kredieten terug toegevoegd worden aan de begrotingsartikelen waar ze inhoudelijk thuishoren.

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 eerstelijnswelzijnswerk. 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 methodiekontwikkeling, 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 (groepsprocessen). 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.

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.

Schuldhulpverlening

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 schuldhulpverlening aanbieden die voldoende toegankelijk, bereikbaar en beschikbaar is, (2) gezinnen met schuldenlast via kwalitatieve schuldhulpverlening en passende motiveringstechnieken in staat stellen om zelf verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor hun duurzaam budgetmanagement en (3) preventieve initiatieven nemen en ook aan nazorg doen om (herval in) schuldenlast te voorkomen. Sinds 2014 worden reguliere subsidies toegekend onder de vorm van enveloppes aan 11 samenwerkingsverbanden.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Realisatie 2016	104.341	104.252	0	0
BO 2017	102.819	102.819	0	0
Bijstelling BA 2017	2	2	0	0
Index	5	5	0	0
Compensaties	- 41	- 41	0	0
Andere bijstellingen	38	38	0	0
BA 2017	102.821	102.821	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Het budget wordt aangepast aan de evolutie van de index.

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar GD0-1GAD2ZZ-LO	41	41		
TOTAAL	**41**	**41**		

- Er wordt 41k euro gecompenseerd naar begrotingsartikel GD0-1GAD2ZZ-LO voor de netwerkmethodiek vechtscheiding. Het gaat om het inzetten van een personeelslid door het Agentschap Jongerenwelzijn voor de verdere uitdieping en methodiekontwikkeling m.b.t. de ORO-tafels.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Weddedrift	38	38		
TOTAAL	**38**	**38**		

- Toelichting bijstelling weddedrift
  De verhoging van de subsidies ten gevolge van de stijging van de anciënniteit in de sector werd herberekend met de actuele lonen. Dit heeft als resultaat een budget voor weddedrift voor de centra algemeen welzijnswerk van 566k euro (+ 35k euro) en van 51k euro (+ 3k euro) voor de centra voor teleonthaal.

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. Wetboek.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Realisatie 2016	1.024	1.006	0	0
BO 2017	1.024	1.024	0	0
Bijstelling BA 2017	161	161	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	0	0	0	0
Andere bijstellingen	161	161	0	0
BA 2017	1.185	1.185	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
BTW	161	161		
TOTAAL	**161**	**161**		

- Toelichting bijstelling BTW
  Het krediet wordt aangewend voor de vergoeding van de kosten van de commissies voor juridische eerstelijnsbijstand. Ten gevolge van de voorziene federale maatregel om BTW aan te rekenen op pro deo-diensten die door advocaten worden verstrekt, stijgen de kosten van deze commissies.

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 evolutie 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**
Realisatie 2016	7.348	6.662	0	0
BO 2017	8.183	8.183	0	0
Bijstelling BA 2017	- 353	- 353	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	0	0	0	0
Andere bijstellingen	- 353	- 353	0	0
BA 2017	7.830	7.830	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Bijstelling kostendrijver	- 353	- 353		
TOTAAL	**- 353**	**- 353**		

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.

De initieel geraamde stijging blijkt zich met vertraging te manifesteren waardoor het voor 2017 voorziene budget hoger is dan noodzakelijk. Het budget wordt om die reden verminderd met 353k euro. Dit is een externe kostendrijver die we blijven monitoren en bijstellen.

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**
Realisatie 2016				
BO 2017	65	65	0	0
Bijstelling BA 2017	- 65	- 65	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	- 65	- 65	0	0
Andere bijstellingen	0	0	0	0
BA 2017	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar GB0-1GCD2AB-WT	- 65	- 65		
TOTAAL	**- 65**	**- 65**		

- Er wordt 65k euro in VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel GB0-1GCD2AB-WT voor de toekenning van een subsidie aan de Karel De Grote Hogeschool voor het initiatief Bind-Kracht. Bij de opmaak van de initiële begroting was om begrotingstechnische redenen beslist om alle middelen voor hogescholen en universiteiten op aparte begrotingsartikels te plaatsen. Dit blijkt echter niet nodig zodat de afgezonderde kredieten terug toegevoegd worden aan de begrotingsartikelen waar ze inhoudelijk thuishoren.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	137	138	0	0
BO 2017	140	140	0	0
Bijstelling BA 2017	1	1	0	0
Index	1	1	0	0
Compensaties	0	0	0	0
Andere bijstellingen	0	0	0	0
BA 2017	141	141	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Het budget wordt aangepast aan de evolutie van de index.

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.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	394	394	0	0
BO 2017	395	395	0	0
Bijstelling BA 2017	- 120	- 120	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	0	0	0	0
Andere bijstellingen	- 120	- 120	0	0
BA 2017	275	275	0	0

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Intering saldo	- 120	- 120		
TOTAAL	**120**	**120**		

In de boekhouding van de DAB is de afgelopen jaren een saldo opgebouwd waar geen verplichtingen tegenover staan waardoor de DAB over meer middelen beschikt dan noodzakelijk. De dotatie wordt verminderd in functie van de afbouw van dit onbelaste saldo.

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
Realisatie 2016	14.632	14.632	0	0
BO 2017	14.720	14.720	0	0
Bijstelling BA 2017	274	274	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	274	274	0	0
Andere bijstellingen	0	0	0	0
BA 2017	14.994	14.994	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Van CB0-1CBB2AB-PR	278	278		
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	- 4	- 4		
TOTAAL	**274**	**274**		

- Er wordt 278k euro gecompenseerd van begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR omwille van een toename van de bijdrage aan de pool der parastatalen.
- Er wordt 4k euro gecompenseerd naar het Departement Kanselarij en Bestuur (begrotingsartikel PA0-1PAX2ZZ-WT) voor de financiering van Traject, de Vlaams overheidsbrede monitoringstool voor doelstellingenmanagement.

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 budgettair 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 bestendigd.
- 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
Realisatie 2016	586	500	0	0
BO 2017	548	550	0	0
Bijstelling BA 2017	2	100	0	0
Index	2	2	0	0
Compensaties	0	0	0	0
Andere bijstellingen	0	98	0	0
BA 2017	550	650	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Betaalkalender		98		
TOTAAL		**98**		

- Het vereffeningskrediet wordt bijgesteld in functie van de betaalnoden en stijgt daardoor met 98k euro.

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
Realisatie 2016	396.332	396.332	0	0
BO 2017	397.700	397.700	0	0
Bijstelling BA 2017	6.028	6.028	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	- 436	- 436	0	0
Andere bijstellingen	6.464	6.464	0	0
BA 2017	403.728	403.728	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar GB0-1GED5AY-IS	- 100	- 100		
Naar GD0-1GAD2ZZ-LO	- 256	- 256		
Naar GD0-1GAD2ZZ-WT	- 80	- 80		
TOTAAL	- **436**	**- 436**		

- Zie bespreking begroting Fonds Jongerenwelzijn.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Asielcrisis	6.660	6.660		
Kostendrijver pleegplaatsingen, internaten en SA	- 196	- 196		
TOTAAL	**6.464**	**6.464**		

- Zie bespreking begroting Fonds Jongerenwelzijn.

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**
Realisatie 2016	4.124	4.124	0	0
BO 2017	4.791	4.791	0	6.137
Bijstelling BA 2017	- 1.400	- 1.400	0	2.105
Index	0	0	0	0
Compensaties	100	100	0	2.105
Andere bijstellingen	- 1.500	- 1.500	0	0
BA 2017	3.391	3.391	0	8.242

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Van GB0-1GED2AY-IS	100	100		100
Van GB0-1GID5AY-IS				2.005
TOTAAL	**100**	**100**		**2.105**

- Zie bespreking begroting Fonds Jongerenwelzijn.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Bijsteling in functie van betaalkalender	- 1.500	- 1.500		
TOTAAL	**- 1.500**	**- 1.500**		

- Zie bespreking begroting Fonds Jongerenwelzijn.

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.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	3.566.268	3.566.268	0	0
BO 2017	3.638.587	3.638.587	0	0
Bijstelling BA 2017	- 20.854	- 20.854	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	- 3.327	- 3.327	0	0
Andere bijstellingen	- 17.527	- 17.527	0	0
BA 2017	3.617.733	3.617.733	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar GB0-1GFD2AY-IS	- 2.377	- 2.377		
Naar GB0-1GHD2AA-WT	- 950	- 950		
TOTAAL	**- 3.327**	**- 3.327**		

- Er wordt van 2.377k euro gecompenseerd naar GB0-1GFD2AY-IS (IVA Kind en Gezin) voor de ICT-investeringskost in het kader van de inkanteling bevoegdheid gezinsbijslag en de transitie van de gezinsbijslag.
- Er wordt 950k euro gecompenseerd naar GB0-1GHD2AA-WT (IVA Zorgfonds) voor de verdere integratie van de bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming.
- Deze beide compensaties zijn mogelijk daar de voorziene onderbenutting t.b.v. 10 mio euro van bij de initiële begroting 2017 wordt opgetrokken met 3.327k euro.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Bijstelling van de gezinsbijlslagen	- 18.137	- 18.137		
bijstelling van de enveloppe voor de betalings- en beheerskosten	610	610		
TOTAAL	**- 17.527**	**- 17.527**		

- Toelichting bijstelling van de gezinsbijslagen

  Beleids- en betaalzijde

  Er doet zich een daling voor van 18.137k euro t.o.v. de initiële begroting 2017.
  De verklaring hiervoor is dat bepaalde marges naar beneden werden bijgesteld in functie van beschikbare gegevens. Het gaat hierbij om de marges bij de basiskinderbijslag, de geboortepremie, de leeftijdsbijslagen alsook bij de toeslagen voor éénoudergezinnen. Net zoals in de vorige begrotingsdecreten worden de ramingen van de operator Famifed overgenomen, die in eerdere ramingen dus een overschatting opgenomen had.

- Toelichting bijstelling van de enveloppe voor de betalings- en beheerskosten

  Beleids- en betaalzijde

De enveloppe voor de betalings- en beheerskosten wordt verhoogd met 610k euro doordat er nu een aandeel van 55% i.p.v. 54,98% voor Vlaanderen in de 0 tot 18-jarigen wordt in rekening gebracht. Ook de indexhypothesen werden intussen bijgesteld.
Er wordt nu bij de berekening van de enveloppe een CPI gehanteerd van 1,97% voor 2016 en 2,1% voor 2017.

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.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Realisatie 2016	613.638	613.638	0	0
BO 2017	626.836	626.836	0	0
Bijstelling BA 2017	3.093	3.093	0	0
Index	173	173	0	0
Compensaties	3.037	3.037	0	0
Andere bijstellingen	- 117	- 117	0	0
BA 2017	629.929	629.929	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Van GE0-1GHD2AE-WT	120	120		
Naar GD0-1GAD2ZZ-WT	- 10	- 10		
Naar GB0-1GAD2ZZ-WT	- 4	- 4		
Van GB0-1GAD2ZZ-WT	- 4	- 4		
Van CB0-1CBB2AB-PR	68	68		
Van CB0-1CBB2AB-PR	490	490		
Van GB0-1GFD2AA-WT	2.377	2.377		
TOTAAL	**3.037**	**3.037**		

- Er wordt een bedrag van 120k euro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel GE0-1GHD2AE-WT voor de financiering van de Kind-check.
- Er wordt een bedrag van 10k euro in VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel GD0-1GAD2ZZ-WT voor de communicatie in het kader van jeugdhulp 2.0.
- Er wordt een bedrag van 4k euro in VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel GB0-1GAD2ZZ-WT in het kader van de licentiekost voor JURA.
- Er wordt een bedrag van 4k euro in VAK en VEK gecompenseerd naar PA0-1PAX2ZZ-WT voor de financiering van TRAJECT.
- Er wordt 68k euro in VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR voor de endogene groei van de personeelsuitgaven.
- Er wordt 490k euro in VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR voor de verhoging van het bijdragepercentage voor de pensioenen aan de pool der parastatalen.
- Er wordt 2.377k euro in VAK en VEK overgeheveld van GB0-1GFD2AA-WT voor de ICT-investeringskost in kader van inkanteling bevoegdheid gezinsbijslag en de transitie van de gezinsbijslag.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Reële anciënniteitsevolutie bij de CKG's en de VK's	- 117	- 117		
TOTAAL	**- 117**	**- 117**		

- Toelichting bijstelling i.k.v. reële anciënniteitsevolutie bij de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling

  Beleids- en betaalzijde

  Het bijkrediet t.b.v. 247k euro dat bij de initiële begroting 2017 werd toegekend voor de anciënniteitsevolutie bij de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling wordt verminderd met 117k euro op basis van reële anciënniteitsevolutie in 2016.

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.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Realisatie 2016	1.480.005	1.480.005	0	0
BO 2017	1.576.243	1.576.243	0	0
Bijstelling BA 2017	45.412	45.412	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	10.323	10.323	0	0
Andere bijstellingen	35.089	35.089	0	0
BA 2017	1.621.655	1.621.655	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Van CB0-1CBB2AB-PR	75	75		
Van CB0-1CBB2AB-PR	160	160		
Van GB0-1GHD2AA-WT	10.262	10.262		
Naar GB0-1GAD2ZZ-WT	- 12	- 12		
Naar GD0-1GAD2ZZ-WT	- 10	- 10		
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	- 2	- 2		
Naar PJ0-1PFC2AY-IS	- 150	- 150		
TOTAAL	**10.323**	**10.323**		

- Er wordt 75k euro (VAK + VEK) gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR om de gestegen kost ten gevolge van de endogene groei van de personeelsleden van de administratieve diensten van het VAPH op te vangen.
- Er wordt 160k euro (VAK + VEK) gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR om de gestegen kost ten gevolge van de verhoging van de bijdrage aan de pool der parastatalen op te vangen.

- Er wordt 10.262k euro (VAK + VEK) gecompenseerd van GH0-1GHD2AA-WT als aanvulling op het reeds voorziene Uitbreidingsbeleid voor personen met een handicap binnen het VAPH. Het krediet was voorzien voor het toekennen van een Basisondersteuningsbudget (BOB), maar omwille van een lagere behoefte aan BOB zal het bijkomend aangewend worden door het VAPH.
- Er wordt 12k euro (VAK + VEK) gecompenseerd naar GB0-1GAD2ZZ-WT als bijdrage in de kost van JURA dat gecentraliseerd binnen het beleidsdomein WVG wordt beheerd.
- Er wordt 10k euro (VAK + VEK) gecompenseerd naar GD0-1GAD2ZZ-WT als bijdrage in een gezamenlijke communicatie in het kader van jeugdhulp.
- Er wordt 2k euro (VAK + VEK) gecompenseerd naar PA0-1PAX2ZZ-WT als bijdrage in de kost voor Traject dat binnen de Vlaamse overheid centraal wordt beheerd.
- Er wordt 150k euro (VAK + VEK) gecompenseerd naar PJ0-1PFC2AY-IS voor de uitrol van tweejarig een project ter bevordering van de toegankelijkheid voor personen met een handicap door het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Tekort 2016	29.089	29.089		
daling eigen ontvangsten	6.000	6.000		
TOTAAL	**35.089**	**35.089**		

- Toelichting bijstellingen

  Bij de uitvoering van de begroting 2016 werd een tekort gerealiseerd, ten gevolge van de afrekeningen voor het jaar 2014 die meer bedroegen dan de ingeschreven NOF, en die derhalve ten laste van de begroting 2016 dienden aangerekend te worden. Om dat verlies aan te zuiveren wordt de werkingstoelage in 2017 verhoogd met 29.089k euro.

  De dotatie wordt met 6 miljoen euro verhoogd ter compensatie van een overeenkomstige verlaging van de geraamde eigen ontvangsten.

Een verdere inhoudelijke toelichting van de aanpassingen mbt. het VAPH is opgenomen onder deel 3.

GB0-1GHD2AA-WT – werking en toelagen - I.V.A. 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
Realisatie 2016	499.168	499.168	0	0
BO 2017	558.362	558.362	0	0
Bijstelling BA 2017	- 22.607	- 22.607	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	- 9.337	- 9.337	0	0
Andere bijstellingen	- 13.270	- 13.270	0	0
BA 2017	535.755	535.755	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Zie bespreking begroting IVA Vlaamse Sociale Bescherming.

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
Realisatie 2016	692.731	692.731	0	0
BO 2017	697.817	697.817	0	0
Bijstelling BA 2017	6.700	6.700	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	0	0	0	0
Andere bijstellingen	6.700	6.700	0	0
BA 2017	704.517	704.517	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Strategisch forfai	6.700	6.700		
TOTAAL	**6.700**	**6.700**		

- Toelichting bijstelling strategisch forfait

  Er wordt 6.700k euro extra toegevoegd voor het strategisch forfait.

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
Realisatie 2016	31.131	31.131	0	0
BO 2017	53.000	53.000	0	98.000
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	0	0	0	0
Andere bijstellingen	0	0	0	- 2.005
BA 2017	53.000	53.000	0	95.995

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar GB0-1GED5AY-IS				2.005
TOTAAL				**2.005**

- Er wordt 2.005k euro van de machtiging gecompenseerd naar de machtiging van het Fonds Jongerenwelzijn voor investeringen in de infrastructuur van de gemeenschapsinstellingen.

2. DAB 's

ENTITEIT DAB CENTRUM VOOR INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VORMING IN DE WELZIJNSSECTOR

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): 39k euro.
In vergelijking met de begrotingsopmaak worden voor 2017 extra vormingsinitiatieven gepland die resulteren in een bijkomende ontvangst van 5k euro.
- de niet aangewende overschotten uit voorgaand boekjaar (artikel GBF-2GCDAZZ-OG): 385k euro.
Rekening houdend met de reële inkomsten en uitgaven in 2016 stijgt het overgedragen saldo met 143k euro.
- een dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting (artikel GBF-2GCDAZZ-OI): 275k euro.
Gelet op de stijging van het overgedragen saldo wordt de dotatie voor 2017 verminderd met 120k 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): 434k euro.

Deze uitgaven kennen eenzelfde verloop als de ontvangsten. De extra ontvangsten ten gevolge van bijkomende vormingen zorgen ook voor een stijging van de uitgaven met 5k euro.
- de overdracht van kredieten naar een volgend boekjaar (artikel GBF-3GCD2ZZ-OV): 198k euro.
Rekening houdend met de verwachte ontvangsten en uitgaven zal op het einde van het boekjaar 198k 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**
Realisatie 2016	148	148	0	0
BO 2017	150	150	0	0
Bijstelling BA 2017	- 98	- 98	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	- 98	- 98	0	0
Andere bijstellingen	0	0	0	0
BA 2017	52	52	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Van CB0-1CBB2AB-PR	1	1		
Naar GB0-1GAD2ZZ-LO	- 99	- 99		
TOTAAL	**- 98**	**- 98**		

- Er wordt 1k euro gecompenseerd van begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR omwille van de endogene groei.

- Het resterende personeel van het Agentschap wordt met ingang van 1 mei 2017 overgeheveld naar het Departement WVG. Tegelijkertijd wordt het niet aangewende budget overgeheveld naar begrotingsartikel GB0-1GAD2ZZ-LO.

GC0-1GAD2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel voorzag in de werkingsmiddelen van het Agentschap Zorginspectie, zowel voor de dagelijkse werking als voor het beschikbaar houden, het onderhouden en herstellen van de bestaande ICT-omgeving. Ten gevolge van de fusie van het Agentschap met het Departement WVG 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 werkingskosten van het niet overgehevelde personeel.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Realisatie 2016	0	1	0	0
BO 2017	5	5	0	0
Bijstelling BA 2017	- 5	- 5	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	- 5	- 5	0	0
Andere bijstellingen	0	0	0	0
BA 2017	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar GB0-1GAD2ZZ-WT	- 5	- 5		
TOTAAL	**- 5**	**- 5**		

- Het resterende personeel van het Agentschap wordt met ingang van 1 mei 2017 overgeheveld naar het Departement WVG. Het is dan ook niet langer noodzakelijk een werkingsbudget te voorzien zodat dit budget kan worden overgeheveld naar begrotingsartikel GB0-1GAD2ZZ-WT.

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.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	70.753	70.752	0	0
BO 2017	72.745	72.745	0	0
Bijstelling BA 2017	925	925	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	700	700	0	0
Andere bijstellingen	225	225	0	0
BA 2017	73.670	73.670	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Van CB0-1CBB2AB-PR	469	469		
Van GB0-1GCD2AD-WT	41	41		
Van GB0-1GED2AY-IS	256	256		
Naar CB0-1CAB2ZZ-LO	66	66		
TOTAAL	**700**	**700**		

- Er wordt een bedrag van 469k euro overgeheveld van de provisie voor endogene groei naar dit artikel voor de endogene groei van het loonbudget.
- Er wordt een bedrag van 41k euro overgeveld vanuit artikel GB0-1GCD2AD-WT naar dit artikel voor inzet van 1 personeelslid voor de methodische beschrijving van ORO-tafels. Vanuit Jongerenwelzijn wordt in Antwerpen momenteel, in complexe echtscheidingssituaties, projectmatig gewerkt met ORO-tafels. Dit blijkt succesvol. Ten behoeve van een omschrijving en wetenschappelijke onderbouwing en met het oog op het ontwikkelen van een methodiek, zal Jongerenwelzijn hiervoor personele middelen inzetten. Dit zal in overleg gebeuren met het traject omtrent echtscheiding vanuit departement WVG (CAW). Vanuit departement WVG worden hier ook middelen voor vrijgemaakt.
- Er wordt een bedrag van 256k euro overgeheveld van artikel GB0-1GED2AY-IS naar dit artikel. Het betreft 5 VTE die extra worden ingezet voor een projectmatige ondersteuning binnen de gemeenschaps-instellingen. Ten eerste gaat het om de Campus De Grubbe waar de opzet van een vijfde leefgroep en de ingebruikname van het nieuwe gebouw gepland staan. Ter ondersteuning hiervan worden 2 begeleiders en 1 leerkracht ingezet. Ten tweede gaat het om ondersteuning van de ombouw op campus De Markt waarvoor een ondersteuning van 2 VTE gegeven wordt (1 begeleider en 1 leerkracht).
- Er wordt een bedrag van 66k euro overgeheveld vanuit dit artikel naar artikel CB0-1CAB2ZZ-LO (Financiën en Begroting) in het kader van de centralisatie van het boekhoudkantoor.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
7 nieuwe functies sociale maribel	225	225		
TOTAAL	**225**	**225**		

- Toelichting bijsteling sociale maribel : er worden 7 nieuwe functies sociale maribel voorzien voor het Agentschap Jongerenwelzijn. Daartoe wordt 225k euro ingeschreven op het loonbudget.

GD0-1GAD2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	5.497	5.465	0	0
BO 2017	6.301	6.628	0	0
Bijstelling BA 2017	105	- 222	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	105	105	0	0
Andere bijstellingen	0	- 327	0	0
BA 2017	6.406	6.406	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Van GB0-1GED2AY-IS	80	80		
Van GB0-1GFD2AY-IS	10	10		
Van GB0-1GGD2AY-IS	10	10		
Van GE0-1GAD2ZZ-WT	10	10		
Van GB0-1GCD2AA-WT	10	10		
Naar CB0-1CAB2ZZ-WT	- 9	- 9		
Naar GB0-1GAD2ZZ-WT	- 3	- 3		
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	- 3	- 3		
TOTAAL	**105**	**105**		

- Er wordt 80k euro overgeheveld vanuit artikel GB0-1GED2AY-IS naar dit artikel. Het betreft een budget voor vorming GI, die op de middelen van het Agentschap moet worden aangerekend en niet op de middelen van het Fonds.
- Er wordt een bedrag van 9k euro overgeheveld vanuit dit artikel naar artikel CB0-1CAB2ZZ-WT (Financiën en Begroting) in het kader van de centralisatie van het boekhoudkantoor.
- Er wordt een bedrag van 3k euro overgeheveld vanuit dit artikel naar artikel GB0-1GAD2ZZ-WT in het kader van de centralisatie van het beheer van de contracten JURA binnen het beleidsdomein WVG.
- Er wordt een bedrag van 40k euro overgeheveld bestaande uit telkens 10k euro van de vier andere agentschappen van het beleidsdomein WVG (zijnde K&G (GB0-1GFD2AY-IS), VAPH (GB0-1GGD2AY-IS), Z&G (GE0-1GAD2ZZ-WT) en Departement (GB0-1GCD2AA-WT)) naar dit artikel. Het betreft een centralisatie van budgetten voor communicatie integrale jeugdhulp binnen het agentschap JW.
- Er wordt een bedrag van 3k euro overgeheveld van dit artikel naar het artikel PA0-1PAX2ZZ-WT voor de licentiekosten van Traject.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Bijstelling betaalkalender		- 327		
TOTAAL		**- 327**		

- Toelichting bijstelling betaalkalender : er wordt een bijsteling gedaan van -327k euro van het betaalbudget op basis van de meest recente inschatting van de betaalkalender.

B.3. ENTITEIT ZORG EN GEZONDHEID

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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-OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	1.860	0	0
BO 2017	580	0	0
Bijstelling BA 2017	- 110	0	0
BA 2017	470	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

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

Informatie m.b.t. de effectief toegekende leningen in 2015 en 2016 noopt tot een bijstelling van de bij BO2017 geraamde ontvangst voor 2017.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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-OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	50	0	0
BO 2017	100	0	0
Bijstelling BA 2017	- 50	0	0
BA 2017	50	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het bedrag BO2017 was gebaseerd op de terugbetalingen midden mei 2016. In de loop van 2016 is gebleken dat heel wat van deze terugbetalingen verwerkt konden worden via creditnota op de initiële uitgave en dus niet als ontvangst in de middelenbegroting.

Terugbetalingen 2016 geboekt op huidig artikel: 49.683,34 euro.

Er wordt voorgesteld om eenzelfde bedrag (50k euro) te weerhouden voor 2017. Een bijstelling van -50k euro is dus nodig.

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.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	**TOEGEWEZEN ONTVANGST**	**LENINGS-OPBRENGSTEN**
Realisatie 2016	0	534	0
BO 2017	0	1.491	0
Bijstelling BA 2017	0	- 564	0
BA 2017	0	927	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De ontvangsten voor de vaccinatie van asielzoekers worden verminderd met 600k euro.

Er werd een Europees project opgestart tussen Nederland en Vlaanderen. Dit interregproject gaat over de beheersing van multidrugresistente organismen. Dit project loopt over 3 jaar. De jaarlijkse inkomsten voor dit project worden geraamd op 36k euro.

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
Realisatie 2016	16.785	16.785	0	0
BO 2017	15.755	15.755	0	0
Bijstelling BA 2017	111	111	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	111	111	0	0
Andere bijstellingen	0	0	0	0
BA 2017	15.866	15.866	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Van CB0-1CBB2AB-PR	111	111		
TOTAAL	**111**	**111**		

- Er wordt 111k euro VAK en VEK gecompenseerd van *CB0-1CBB2AB-PR* omwille van de toekenning van de endogene groei.

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
Realisatie 2016	2.730	2.860	0	0
BO 2017	3.020	3.020	0	0
Bijstelling BA 2017	- 19	- 19	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	- 19	- 19	0	0
Andere bijstellingen	0	0	0	0
BA 2017	3.001	3.001	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar GB0-1GAD2ZZ-WT	- 6	- 6		
Naar GD0-1GAD2ZZ-WT	- 10	- 10		
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	- 3	- 3		
TOTAAL	**- 19**	**- 19**		

- Er wordt 6k euro VAK en VEK gecompenseerd naar GB0-1GAD2ZZ-WT om het beheer van de contracten en kosten JURA, de juridische bibliotheek, te centraliseren.
- Er wordt 10k euro VAK en VEK gecompenseerd naar GD0-1GAD2ZZ-WT om de communicatie rond 'Jeugdhulp 2.0' mee te financieren.
- Er wordt 3k euro VAK en VEK gecompenseerd naar PA0-1PAX2ZZ-WT om de kosten van het gebruik van de toepassing TRAJECT, de geïntegreerde monitoringstool van de Vlaamse overheid, mee te financieren.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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 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 kosten zijn 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 samenwerkingsakkoorden. Tot slot worden de kosten aangerekend voor de vergoeding van de externe leden van de Commissie Zorgstrategie.
Voor deze uitgaven wordt 457k euro VAK en VEK voorzien.

Communicatie met klanten, zowel burgers als voorzieningen en zorgverstrekkers, maakt deel uit van een transparant en klantvriendelijk beleid. Hiervoor wordt een krediet voorzien van 71k euro VAK en 344k euro VEK.

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 VAK en VEK.

De voorziene middelen nationale loterij bedragen 145k euro VAK en VEK.

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 VAK en VEK 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 Vandeurzen 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). iMinds 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 2.014 euro VEK en 1.936k euro VEK 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 VAK en 1.228k euro VEKvoorzien.

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 VAK en 1.080k euro VEK.

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 VAK en VEK.

De KAGB keert tevens jaarlijks 2 x 2,5k 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 VAK en VEK.

Er wordt 41k euro VEK voorzien voor de vereffening van de saldo's voor de studies uitgevoerd door het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	11.710	10.618	0	0
BO 2017	9.493	9.784	0	0
Bijstelling BA 2017	469	358	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	469	119	0	0
Andere bijstellingen	0	239	0	0
BA 2017	9.962	10.142	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Van GE0-1GDD2AC-WT	+ 469	+ 119		
TOTAAL	**469**	**119**		

- Er wordt 469k VAK en 119k VEK gecompenseerd van 1GE0-1GDD2AC-WT om de samenwerking met het iMec te financieren.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Betaalverplichtingen		+ 239		
TOTAAL				

- Toelichting bijstelling betaalverplichtingen

    - Betaalzijde: het krediet verhoogt met 239k euro VEK om tegemoet te kunnen komen aan de verwachte betaalverplichtingen voor de uitbetaling van saldo's en de vereffening van een communicatiecampagne 'Vlaamse Sociale Bescherming'.

GE0-1GDD2AB-WT – werking en toelagen - beleid eerstelijngezondheidszorg

Korte inhoud begrotingsartikel:

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.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	41.832	41.142	0	0
BO 2017	41.777	41.773	0	0
Bijstelling BA 2017	52	52	0	0
Index	52	52	0	0
Compensaties	0	0	0	0
Andere bijstellingen	0	0	0	0
BA 2017	41.829	41.825	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Het budget wordt aangepast aan de evolutie van de index.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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 overeenkomsttussen 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 VAK en VEK.

Er wordt tevens 450k euro VAK en VEK voorzien voor de financiering van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg (VIKZ).

Er wordt budget ingezet voor de realisatie van prioritaire acties uit het recent goedgekeurde Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid. Hierbinnen wordt al 600k euro voorzien voor het opstarten van een programma vroegdetectie en –interventie en 400k euro voor nieuwe projecten rond een eerstelijnspsychologische functie voor kinderen en jongeren. Voorts wordt er 200 keuro besteed aan onderzoeken rond het gebruik van BelRAI in ggz en revalidatie. Tenslotte worden vanop dit budget ook proeftuinen gefinancierd om in een regelluwe context ervaring op te doen met flexibele woonzorgvormen voor chronische psychiatrische patiënten. De voornaamste doelstelling hierbij 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.

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 VAK en VEK.

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. We realiseren ook een doorstart van de voorheen op federaal niveau gesubsidieerde werking rond aanmelding en toeleiding van gedetineerden naar de gepaste hulpverlening na hun detentie, voor een jaarlijks bedrag van 265k euro. Het krediet 2017 bedraagt 72.189k euro VAK en 72.142k euro VEK.

De middelen op dit begrotingsartikel worden ook deels aangewend voor de vier erkende centra voor menselijke erfelijkheid in Vlaanderen. Het krediet bedraagt 2.258k euro VAK en VEK.

Er wordt 1.301k euro VAK en 1.300k euro VEK voorzien voor de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	195.251	194.143	0	0
BO 2017	81.326	81.278	0	0
Bijstelling BA 2017	693	693	0	0
Index	22	22	0	0
Compensaties	671	1.021	0	0
Andere bijstellingen	0	- 350	0	0
BA 2017	82.019	81.971	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Het budget wordt aangepast aan de evolutie van de index.

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Van GE0-1GHD2AE-WT	+ 1.260	+ 1.260		
Naar GB0-1GFD2AY-IS	- 120	- 120		
Naar GE0-1GDD2AA-WT	- 469	- 119		
TOTAAL	**+ 671**	**+ 1.021**		

- Er wordt 1.260k euro VAK en VEK gecompenseerd van GE0-1GHD2AE-WT als gevolg van de afbouw van de uitdovende bedden in de psychiatrische verzorgingstehuizen.
- Er wordt 120k euro VAK gecompenseerd naar GB0-1GFD2AY-IS voor de uitwerking van de "kind-check" in samenwerking met Kind en Gezin.
- Er wordt 469k euro VAK en 119k euro VEK gecompenseerd naar GE0-1GDD2AA-WT om de samenwerking met het iMec te financieren.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Betaalkalender		- 350		
TOTAAL	**0**	**- 350**		

- Toelichting bijstelling Betaalkalender

    - Betaalzijde: als gevolg van de compensatie wordt het vereffeningskrediet gelijkgesteld aan het vastleggingskrediet.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden budgetten voorzien voor de aankoop van vaccins. Deze budgetten bedragen 21.698k euro VAK en 21.653k euro 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 780k 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 744k euro VAK en 634k euro VEK .

Voor de werkingsuitgaven binnen het kader van het milieugezondheidsbeleid (milieuziekteclusters, projectwerking,…) wordt een budget voorzien van 137k euro VAK en 142k euro VEK.

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

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 1.204k euro VAK en 1.262k euro 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 40k euro VEK.

Op dit artikel wordt de subsidiëring van het beleid m.b.t. Logo's (gereglementeerde 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 36.301k euro en 36.889k euro VEK.

Voor het uitvoeren van een meerjarige beheersovereenkomst voor de partnerorganisatie milieugezondheidszorg word 545k euro VAK en 528k euro 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 875k euro VAK en 906k euro 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
Realisatie 2016	60.326	58.979	0	0
BO 2017	62.397	63.518	0	0
Bijstelling BA 2017	187	- 434	0	0
Index	187	187	0	0
Compensaties	0	0	0	0
Andere bijstellingen	0	- 621	0	0
BA 2017	62.584	63.084	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Het budget wordt aangepast aan de evolutie van de index.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Betaalkalender		- 621		
TOTAAL		**- 621**		

- Toelichting bijstelling betaalkalender

  - Betaalzijde: het vereffeningskrediet wordt aangepast in functie van de reële betaalbehoeften op het artikel.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	1.289	0
BO 2017	0	0	2.742	0
Bijstelling BA 2017	0	0	- 564	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	0	0	0	0
Andere bijstellingen	0	0	- 564	0
BA 2017	0	0	2.178	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Vaccins voor asielzoekers	0	0	- 600	
Interregionaal project			+ 36	
TOTAAL	**0**	**0**	- 564	

- Toelichting bijstelling vaccins voor asielzoekers
  - Variabel krediet: de uitgaven voor de vaccinatie van asielzoekers worden verminderd met 600k euro.

- Toelichting bijstelling interregionaal project Nederland en Vlaanderen
    - Variabel krediet: Er werd er een Europees project opgestart tussen Nederland en Vlaanderen. Dit interregproject gaat over de beheersing van multidrugresistente organismen. Dit project loopt over 3 jaar en zal jaarlijks 36 k euro bedragen.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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 31.448k euro VAK en 32.317k euro VEK.

Daarnaast wordt op dit artikel voor de financiering van woonzorgcentra in Vlaanderen 1.664.899 k euro VAK en VEK voorzien. Voor de centra voor kort verblijf en de dagverzorgingscentra wordt 15.744k euro VAK en 15.749k euro VEK aan werkingssubsidies voorzien. In dit krediet is rekening gehouden met 1.226 bijkomende RVT-erkenningen vanaf 1 januari 2017, de 1.389 bijkomende woongelegenheden op de erkenningskalender 2017 en 241 bijkomende erkenningen in het kader van de bijzondere oproep voor precaire dossiers.

Voor het bij de zesde staatshervorming overgehevelde luik van de centra voor dagverzorging wordt een budget voorzien van 29.965k euro VAK en VEK.

Voor de uitvoering van de sociale akkoorden in de woonzorg wordt een krediet begroot van 302.040k euro VAK en VEK.

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 VAK en 187k euro VEK voorzien.

Voor de regularisatie van de projectgesco's in de ouderenzorg wordt 5.017k euro VAK en 4.504k euro VEK gebudgetteerd.

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

Voor uitbetaling van de DAC-supplementen aan de woonzorgcentra wordt een krediet voorzien van 3.609k euro VAK en 5.687k euro VEK.

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 VAK en 1.096k euro VEK ingeschreven voor het uitvoeren van projecten in de ouderenzorg.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Realisatie 2016				
BO 2017	2.077.159	2.082.231	0	0
Bijstelling BA 2017	- 22.281	- 21.674	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	0	0	0	0
Andere bijstellingen	- 22.281	- 21.674	0	0
BA 2017	2.054.878	2.060.557	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Betaalbehoeften		+ 607		
Zero based benadering budget woonzorgcentra	- 16.101	- 16.101		
Zero based benadering budget sociale akkoorden	- 6.180	- 6.180		
TOTAAL	**- 22.281**	**- 21.674**		

- Toelichting bijstelling betaalbehoeften:

  - Betaalzijde: het vereffeningskrediet wordt aangepast in functie van de reële betaalbehoeften op het artikel.

- Toelichting bijstelling zero based benadering sociale akkoorden

  - Beleidszijde en betaalzijde: op basis van de meest recente gegevens door het RIZIV aangeleverd worden de uitgaven voor de sociale akkoorden verlaagd met 6.180k euro VAK en VEK.
    Deze beweging is het gevolg van enerzijds een sterke overschatting in de ramingen van het RIZIV voor het budgetgedeelte 'derde luik' en bovennormpersoneel en anderzijds een fundamentele stijging van de gesubsidieerde VTE via de maatregelen eindeloopbaan (+10% op basis van laatste jaarlijkse referentieperiode). Ook de volgende jaren kan een stijging van de uitgaven voor de maatregelen verwacht worden, dus wordt de resterende marge van 6.180k euro tijdelijk van het krediet in mindering gebracht.

- Toelichting bijstelling zero based benadering budget woonzorgcentra

  - Beleidszijde en betaalzijde: de daling met 16.101k euro VAK en VEK is het gevolg van een zero based berekening. De belangrijkste te onderscheiden effecten zijn:
    - Een verlaging van de raming voor precaire woongelegenheden in 2017: -2.863k euro;

- Een verlaging omwille van de vastgestelde vertraagde opstart erkenningskalender: -10.640k euro;
- Een daling van de vastgestelde bezettingsgraad: -1.523k euro;
- De toename van de zorgzwaarte: +1.725k euro;
- Vertraagde opstart 1.226 RVT: -2.559k euro.

De daling van het krediet heeft dus te maken met de vastgestelde vertraagde opstart van woongelegenheden in de erkenningskalender of de opgestarte RVT-erkenningen. Het betreft dus eenmalige, geen recurrente marges, aangezien deze middelen bij de effectieve opstart van deze reeds toegekene erkenningen wel zullen voorzien moeten worden.

GE0-1GHD2AD-WT – werking en toelagen - revalidatie

Korte inhoud begrotingsartikel:

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 82.318k euro VAK en VEK en voor de revalidatieovereenkomsten die onder Vlaamse bevoegdheid vallen wordt voor 2017 een budget van 152.899k euro VAK en VEK begroot.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Realisatie 2016				
BO 2017	234.098	234.098	0	0
Bijstelling BA 2017	1.119	1.119	0	0
Index	400	400	0	0
Compensaties	0	0	0	0
Andere bijstellingen	719	719	0	0
BA 2017	235.217	235.217	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Het budget wordt aangepast aan de evolutie van de index.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Zero based benadering budget revalidatieconventies	+ 719	+ 719		
TOTAAL	**+ 719**	**+ 719**		

- Toelichting bijstelling zero based benadering budget revalidatieconventies

    - Beleidszijde en betaalzijde: het krediet voor de revalidatieconventies wordt verhoogd met 719k euro VAK en VEK als gevolg van de zero based benadering van het krediet.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit artikel worden aangewend voor financiering van
- de Psychiatrische verzorgingstehuizen 74.294k euro VAK en VEK;
- de Initiatieven Beschut Wonen 40.874k euro VAK en VEK.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Realisatie 2016				
BO 2017	117.724	117.724	0	0
Bijstelling BA 2017	- 2.556	- 2.556	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	- 1.260	- 1.260	0	0
Andere bijstellingen	- 1.296	- 1.296	0	0
BA 2017	115.168	115.168	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Naar GE0-1GDD2AC-WT	- 1.260	- 1.260		
TOTAAL	**- 1.260**	**- 1.260**		

- Er wordt 1.260k euro VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GDD2AC-WT als gevolg van de afbouw van de uitdovende bedden in de psychiatrische verzorgingstehuizen.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Zero based benadering budget psychiatrische verzorgingstehuizen	- 1.348	- 1.348		
Zero based benadering budget beschut wonen	+ 52	+ 52		
TOTAAL	**- 1.296**	**- 1.296**		

- Toelichting bijstelling zero based benadering budget psychiatrische verzorgingstehuizen

    - Beleidszijde en betaalzijde: het krediet daalt met 1.348k euro VAK en VEK als gevolg van de zero based berekening van het budget.

- Toelichting bijstelling zero based benadering budget beschut wonen

    - Beleidszijde en betaalzijde: het krediet stijgt met 52k euro VAK en VEK als gevolg van de zero based berekening van het budget.

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**
Realisatie 2016				
BO 2017	61.772	61.772	0	0
Bijstelling BA 2017	8.826	8.826	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	0	0	0	0
Andere bijstellingen	8.826	8.826	0	0
BA 2017	70.598	70.598	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Kostendrijver op basis van reële uitgaven	+ 8.826	+ 8.826		
TOTAAL	**+ 8.826**	**+ 8.826**		

- Toelichting bijstelling kostendrijver op basis van reële uitgaven

    - Beleidszijde en betaalzijde: op basis van de gedeeltelijke reële uitgaven aangeleverd door het RIZIV wordt de raming van het krediet verhoogd met 8.826k euro VAK en VEK.

GE0-1GHD2AH-WT – werking en toelagen - maximumfactuur

Korte inhoud begrotingsartikel:

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.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016				
BO 2017	4.410	4.410	0	0
Bijstelling BA 2017	- 316	- 316	0	0
Index	0	0	0	0
Compensaties	0	0	0	0
Andere bijstellingen	- 316	- 316	0	0
BA 2017	4.094	4.094	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**	**VRK**	**MAC**
Raming reële uitgaven	- 316	- 316		
TOTAAL	**- 316**	**- 316**		

- Toelichting bijstelling raming reële uitgaven

    - Beleidszijde en betaalzijde: de raming wordt vermindert met 316k euro VAK en VEK op basis van de technische ramingen van het RIZIV.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

C.1. ENTITEIT VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

De ontvangsten namen toe met 16.153k euro ten gevolge van:
- toename van het overgedragen overschot van 46.013k euro tot 48.466k euro met 2.453k euro door opname van het reële eindsaldo van 2016;
- 6.700k euro extra voor het ziekenhuisforfait;
- 7.000k extra uit het klimaatfonds.

1.2. Uitgavenartikelen

De uitgavenkredieten namen toe met 16.153k euro ten gevolge van:
- toename van het over te dragen overschot met 4.453k euro van 46.013k euro tot 50.466k euro, waarvan 2.453k euro door opname reële eindsaldo van 2016 en 2.000k euro vanwege het klimaatfonds;
- toename van het strategisch forfait met 6.700k euro;
- toename van de uitgaven klimaatfonds met 5.000k euro.

Ten gevolge van een verschuiving van de alternatieve investeringsdotatie naar het strategisch forfait (verschuiving binnen het betreffende begrotingsartikel) stijgt het strategisch forfait bijkomend met 1.356k euro. Deze heeft betrekking op het intrestgedeelte van de gebruikstoelage van ZNA die in het forfaitair systeem stappen.

C.2. ENTITEIT FONDS JONGERENWELZIJN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

De totale ontvangsten van het Fonds Jongerenwelzijn bedragen 436.806k euro.

Het artikel GDF-BGEDAZZ-OI 'ontvangsten interne stromen', omvat de werkingsdotatie ten bedrage van 403.728k euro. De stijging van deze dotatie is toe te schrijven aan een evenredige stijging van de uitgaven (zie verder), en de investeringsdotatie die de investeringen aan de gemeenschapsinstellingen omvat, ten bedrage van 3.391k euro.

Tot slot nemen de eigen ontvangsten toe omdat er 1 malig een extra eigen ontvangst van 435k euro wordt ingeschreven die de verkoop van een gebouw te Wingene betreft.

1.2. Uitgavenartikelen

De totale uitgaven van het Fonds Jongerenwelzijn bedragen 424.406k euro in beleidsbudget en 436.806k euro in betaalbudget. Dit is onverdeeld in volgende belangrijkste posten.

Het over te dragen saldo (post GDF-AGED2ZZ-OV) bedraagt 17.556k euro.

Artikel GDF-AGED2AB-WT 'werking en toelagen jeugdhulp', bestaat uit enerzijds de werkingskosten van de GI en anderzijds de subsidies aan de sector.

De algemene werkingskosten bedragen 4.799k euro. Dit is een daling met 180k euro. Er wordt ten eerste 100k euro overgeheveld naar de ESR post 7 voor de investeringen omdat ze daar ESR matig correct staan. Ten tweede wordt er 80k euro overgeheveld naar de werkingsmiddelen van het Agentschap, het betreft een budget voor vorming GI, die op de middelen van het Agentschap moet worden aangerekend en niet op de middelen van het Fonds.

De subsidies aan de sector bedraagt 411.060k euro. Volgende bewegingen zitten op deze post.

Ten eerste: Voor het jaar 2017 werd een provisie asielcrisis aangelegd ten belope van 34,838 miljoen euro (CB0-1CBX2AC-PR). Specifiek voor het Fonds Jongerenwelzijn werd in de provisie 6,66 miljoen euro voorzien. Nu wordt een overheveling doorgevoerd vanuit de provisie naar het Fonds Jongerenwelzijn voor:
- een residentiële buffercapaciteit van 18 plaatsen, voor 1,1 miljoen euro;
- de versterking begeleid zelfstandig wonen met 40 plaatsen, voor 656k euro;
- de residentiële capaciteit in cofinanciering met Fedasil (145 plaatsen), voor 4,9 miljoen euro.

Ten tweede gebeurt er een bijstelling van de kostendrijvers voor pleegzorg, internaten en SA op basis van de meest actuele inschating, ten bedrage van -196k euro.

Ten derde gebeurt er een overheveling van 256k euro naar het loonbudget van het Agentschap JW. Het betreft 5 VTE die extra worden ingezet voor een projectmatige ondersteuning binnen de gemeenschapsinstellingen. Ten eerste gaat het om de Campus De Grubbe waar de opzet van een vijfde leefgroep en de ingebruikname van het nieuwe gebouw gepland staan. Ter ondersteuning hiervan

worden 2 begeleiders en 1 leerkracht ingezet. Ten tweede gaat het om ondersteuning van de ombouw op campus De Markt waarvoor een ondersteuning van 2 VTE gegeven wordt (1 begeleider en 1 leerkracht).

Tot slot is er de post GDF-AGED5AB-WT, die de investeringen GI omvat. Het betaalbudget bedraagt 3.391k euro. Enerzijds komt de 100k euro vanuit de werkingsmiddelen hier toe, anderzijds is er een bijstelling met 1.500k euro op basis van de inschatting van de betaalkalender. Het beleidsbudget (VAK) bedraagt 8.647k euro. De stijging ten opzichte van de begrotingsopmaak wordt verklaard door ten eerste de overheveling van 100k euro vanuit de werkingsmiddelen van het Fonds, ten tweede een bijsteling in functie van de extra ontvangsten omwille van de verkoop van gebouwen te Wingene, en ten derde een overheveling van 2.005k euro vanuit het VIPA. De machtiging van 8.242k euro samen met de opbrengst van de verkoop van de gebouwen te Wingene, samen met de ruiteroverdracht aan machtiging van voorgaande jaren laat toe het vooropgezette investeringsplan verder uit te voeren.

C.3. ENTITEIT VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming kent een totale ontvangst van 798.915k euro. Deze ontvangsten zijn onderverdeeld in de volgende allocaties :

B.A. 08.21 – Overgedragen saldo: 15.774k euro

Het effectief overgedragen saldo van het begrotingsjaar 2016 naar het begrotingsjaar 2017 bedraagt 15.774k euro en wordt nu ingebracht bij de huidige begrotingscontrole.

B.A. 26 - Inkomsten uit beleggingen: 23.079k 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, verworven rente ingevolge verkoop van obligaties) : 5.961k euro (was 6.210k euro). De lagere inkomsten zijn het gevolg van een daling van het rendement van de bedrijfsobligaties.

b. Inkomsten uit beleggingen van de overheidssector ESR 26.20 (inzonderheid coupons overheids- en sub sovereign obligaties, inflatie gerelateerde obligaties, Vlaamse EMT Notes): 17.118k euro (was 18.793k euro). De lagere inkomsten zijn het gevolg van een daling van het rendement van de Europese staatsobligaties.

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: 209.808k euro

De inkomsten uit ledenbijdragen worden geraamd op 209.808k euro.

De boekhoudkundige rapportering van 15/02/2017 laat een stijging zien van de effectief geïnde ledenbijdragen tegenover de prognoses. Dit is voornamelijk te wijten aan de hogere ontvangsten van achterstallige ledenbijdragen van voorgaande jaren. In de raming voor 2017 wordt hiermee rekening houden, waardoor de inkomsten naar boven bijgesteld worden met 1.810k euro.

Op basis van de bovenstaande parameters worden de inkomsten voor de jaarlijkse ledenbijdrage geraamd op 209.808k euro.

B.A. 38.50.2 - Inkomsten administratieve geldboete: 6.299k euro

Op basis van de meest recente gegevens uit de boetestatistieken en rekening houdende met de verstuurde boetemailing van januari 2017 aan 23.544 personen worden de geraamde inkomsten voor de administratieve geldboete met 1.949k euro verhoogd tot 6.299k euro.

B.A. 46.10 – Dotaties aan het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

De dotatie aan het agentschap bedraagt globaal 535.755k euro. Dit is een daling met 22.607k euro ten aanzien van de begrotingsopmaak 2017. De dotaties worden in de begroting van het agentschap geventileerd naar:

B.A. 46.10.1 - Dotatie aan het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (GB0-1GHD2AA-WT) – luik zorgverzekering: 137.231k euro

De aangepaste dotatie voor het begrotingsjaar 2017 bedraagt 137.231k euro. Dit is een daling met 8.034k euro ten aanzien van de begrotingsopmaak 2017.

B.A. 46.10.2 - Dotatie aan het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (GB0-1GHD2AA-WT) – luik Tegemoetkoming en Hulp aan Bejaarden (THAB): 359.586k euro

De dotatie THAB (GH002) wordt voor de BA 2017 herraamd op 359.586k euro. Dat is een vermindering met 4.311k euro. Voor de berekening is uitgegaan van het gemiddeld aantal rechthebbenden in 2016 en het een gemiddeld maandbedrag van 269,25 euro.

Het bedrag aan uitbetaalde achterstallen uit 2016 worden eveneens hernomen in de BA2017.

B.A. 46.10.3 - Dotatie aan het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (GB0-1GHD2AA-WT) – luik Basisondersteuningsbudget (BOB): 38.938k euro

Het basisondersteuningsbudget (BOB) wordt gefaseerd ingevoerd. In september 2016 is de eerste fase reeds ingevoerd (personen op de centrale registratie van zorgvragen - VAPH). In januari 2017 volgde de tweede fase (personen met een actieve zorgvraag bij de integrale toegangspoort jeugdhulp). In september 2017 zal ook fase 3 operationeel worden (jongeren met verhoogde kinderbijslag van 12

punten of integratietegemoetkoming – categorie 3). Het BOB bedraagt 300 euro per maand.

Voor de begrotingsaanpassing 2017 kon IVArp Vlaamse sociale bescherming zich baseren op de reële uitgaven BOB voor fase 1 en fase 2. Voor fase 3 konden de uitgaven op basis van een testbestand van de FOD Sociale Zekerheid correcter ingeschat worden.

Eén en ander resulteert in een daling van de dotatie met 10.262k euro ten aanzien van het krediet dat ingeschreven werd bij de begrotingsopmaak 2017 (49.200k euro).

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

Het forfaitair bedrag ad 1.000k euro dat ingeschreven werd bij de begrotingsopmaak 2017 wordt behouden.

1.2. Uitgavenartikelen

Het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming kent een totale uitgave van 798.915k euro. Deze uitgaven zijn onderverdeeld in de volgende allocaties:

B.A. 12.11 - Algemene werkingskosten Vlaams Zorgfonds: 2.789k euro

De werkingskosten 2017 worden herraamd tot 2.789k euro. Dit is een daling met 25k euro. Dit bedrag wordt overgeheveld naar Vlabel met het oog op het inzetten van bijkomend personeel in het kader van de terugvorderingen tegemoetkomingen hulp aan bejaarden.

B.A. 12.21 – Inkomensoverdrachten aan de FOD Sociale Zekerheid (kosten THAB): 1.950k euro

Deze allocatie dekt de kosten voor de medische inschaling THAB die verder door de FOD Sociale Zekerheid worden uitgevoerd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het samenwerkingsprotocol van 21 december 2016 tussen de federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap.

B.A. 33.00.1 – Subsidie aan de vzw Instituut voor Kwaliteitsdiagnostiek: 44k euro

De Vlaamse sociale bescherming zal op een gefaseerde wijze BelRAI invoeren als evaluatie-instrument voor zorgzwaarte. In eerste instantie zal in de sectoren zorgverzekering en gezinszorg de BelRAI screener ingevoerd worden. Ter voorbereiding van de implementatie wordt vanaf september 2017 een beroep gedaan op het kwaliteitsinstituut voor diagnostiek. Hiervoor wordt in 2017 een subsidie van 44k euro ter beschikking gesteld.

B.A. 34.31.1 - Subsidie tenlastenemingen aan zorgkassen: 371.584k euro

De uitgaven voor tenlastenemingen worden voor 2017 gebracht op 371.584k euro wat een stijging betekent van 7.692k euro tegenover de initiële begroting.

Voor het vaststellen van het krediet bij BO 2017 was uitgegaan van een te laag stijgingspercentage van in de mantel- en thuiszorg. Op basis van de reële stijgingspercentages van de voorbije drie jaar is het stijgingspercentage nu bijgesteld tot 4,16% (bij BO 2017 – 3%). Een nieuwe berekening op basis van een aangepast stijgingspercentage geeft een meerkost van 7.692k euro.

B.A. 34.31.2 - Uitgaven in het kader van de Tegemoetkoming en Hulp aan Bejaarden (THAB): 359.586 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): 38.938 k euro

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

B.A. 34.41.1 - Terugbetaling van onterecht gevorderde en betaalde ledenbijdragen en administratieve geldboetes (kwijtscheldingen): 50k euro

Met deze middelen worden onterecht geïnde boetes en ledenbijdragen terugbetaald. Deze uitgaven worden naar aanleiding van de begrotingsaanpassing 2017 status quo gehouden op 50k euro.

B.A. 42.90.1 - Werkingssubsidies aan de zorgkassen: 8.810k euro

De subsidie aan de zorgkassen voor hun werkingskosten is een enveloppe die op basis van een aantal parameters onder de erkende zorgkassen wordt verdeeld.

Bij de BA2017 wordt enkel de looncomponent (90 procent) geïndexeerd.

De werkingssubsidie voor het begrotingsjaar 2017 bedraagt dan 8.810k euro wat een daling betekent met 3k euro.

B.A. 42.90.2 - Werkingssubsidies aan de zorgkassen, vergoeding voor indicatiestellers: 5.851k euro

Vertrekbasis voor 2017 is het aantal indicatiestellingen van het jaar 2016 (74.903 indicatiestellingen), waarop het stijgingspercentage van 4,16% van het aantal dossiers MTZ wordt toegepast.

74.903*4,16% = 3.116 bijkomende indicatiestellingen
Het totaal aantal indicatiestellingen komt zo tot 78.019 (74.903+ 3.116) en vertegenwoordigt een bedrag van 5.851.425 EUR (78.019*75) of 5.851k euro.

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 begrotingsaanpassing 2017 wordt status quo gehouden tegenover de initiële begrotingscijfers.

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

Krediet blijft ongewijzigd behouden in de BA 2017 (vastgelegd in BVR werkingssubsidie dd. 14 oktober 2016).

B.A. 42.90.5 – Werkingssubsidies aan de zorgkassen – Tegemoetkoming en Hulp aan Bejaarden: 3.253k euro

Krediet blijft ongewijzigd behouden in de BA 2017 (vastgelegd in BVR werkingssubsidie dd. 14 oktober 2016).

B.A. 45.40.1 – Inkomensoverdrachten aan de Federale overheid – FOD Sociale Zekerheid (financiering werkingskosten THAB) : 0k euro

Krediet wordt op 0k euro gebracht door overheveling van 1.000k euro naar de ESR 12.21 – Inkomensoverdrachten aan de FOD Sociale Zekerheid.

B.A. 62.10.1 – Investeringssubsidie aan de zorgkassen: 1.750 k euro

Krediet wordt op 1.750k euro behouden. Met deze middelen dienen de zorgkassen de kosten te financieren voor de realisatie van de eigen modules bij de verschillende ICT - applicaties die moeten gebouwd worden in het kader van de Vlaamse sociale bescherming:

- eBOB: voor basisondersteuningsbudget;
- eTHAB: voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
- eMOHM: voor de mobiliteitshulpmiddelen;
- eWZCfin: voor de residentiële ouderenzorg.

Als principe geldt dat per pijler één gemeenschappelijke applicatie wordt gebouwd. Alle zorgkassen sluiten zich vervolgens aan op deze centrale applicaties, zodat die slechts één keer moeten gebouwd worden.

De gemeenschappelijke applicaties volstaan echter niet voor de zorgkassen om hun opdrachten te kunnen uitvoeren. Voor elke pijler dient de gemeenschappelijke component bijgevolg geïntegreerd te worden in de toepassingen van de verschillende zorgkassen. Die integratie moet toelaten dat de zorgkassen beschikken over alle informatie om op een efficiënte manier hun taken uit te voeren voor hun leden en hun loketfunctie te vervullen.

B.A. 74.22 - Investeringen Vlaams Zorgfonds: 2.928k euro

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

Het initieel krediet 2017 ad 2.928k euro wordt bij begrotingscontrole behouden.

B.A. 03.22 - Over te dragen saldo naar het volgende begrotingsjaar: 343k euro

Na inbreng van alle ramingen is er een over te dragen saldo naar 2018 van 343k euro. Het saldo uit de begrotingsuitvoering 2016 ad 15.774k euro wordt

afgeroomd met 15.431k euro zijnde 578k euro recurrente intering + afroming van het saldo 2016 ad 14.853k euro. Dit brengt de geraamde overdracht naar 2018 op 343k 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 873.412k euro.

De belangrijkste ontvangstenposten worden hieronder toegelicht.

De onverdeelde ontvangsten (ESR 0) bedragen 57.860k 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. 52.232k euro. Er is bijgevolg een saldo-opbouw van 876k euro t.o.v. initiële begroting 2017.

De lopende ontvangsten (ESR 1) worden net als bij de initiële begroting 2017 ingeschat op 1.052k euro.

De financiële bijdragen van de gezinnen m.b.t. kinderopvang en adoptie bedragen 179.502k euro.

De financiële bijdragen van de gezinnen m.b.t. kinderopvang (artikel 3, inkomensoverdrachten van andere sectoren) liggen 514k euro lager dan geraamd bij de initiële begroting 2017 en dit op basis van de meest recente realisatiecijfers.

De belangrijkste ontvangsten van Kind en Gezin zijn de inkomensoverdrachten van de sector overheid (artikel 4) ten bedrage van 634.998k euro. Daarin is de toelage (begrotingsartikel GB0-1GFD2AY-IS) de belangrijkste. Bij de begrotingsaanpassing 2017 bedraagt de dotatie 629.929k euro. De toelage aan het I.V.A. Kind en Gezin is in vergelijking met de begrotingsopmaak 2017 toegenomen met 3.093k euro.

Deze toename wordt besproken onder het begrotingsartikel GB0-1GFD2AY-IS.

Er wordt ook 411k euro extra aan ontvangsten (ESR 81) ingeschreven naar aanleiding van de convenanten die werden afgesloten met de steden Antwerpen en Gent voor de realisatie van kinderopvangplaatsen. Daarenboven werd ook het saldo m.b.t. 2016 van 51k euro in het kader van de SALK-plaatsen ingeschreven.

1.2. Uitgavenartikelen

De totale uitgaven van Kind en gezin bedragen 873.412k euro.

Deze uitgaven kunnen worden onderverdeeld in volgende grote rubrieken:
-over te dragen overschot van het boekjaar: 50.759k euro;
-personeelsuitgaven: 64.327k euro;
-werkings- en investeringsuitgaven: 27.515k euro;
-rente en aflossing overheidsschuld: 141k euro;
-subsidie-uitgaven: 730.670k euro.

1.473k euro van het overgedragen saldo 2016 zal in 2017 worden ingezet voor de ICT-investeringskost in het kader van de inkanteling van de bevoegdheid gezinsbijslag en de transitie van de gezinsbijslag.

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: 20.458k euro;
-toelagen kinderopvang: 639.036k euro;
-toelagen maatschappelijke positie van het kind: 63.343k euro;
-directe sociale bijdragen aan gezinnen: 11k euro;
-inkomensoverdrachten binnen de overheidssector: 7.822k 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

De werkingstoelage wordt door het VAPH aangewend voor de volgende diensten:

- Verlenen van een tegemoetkoming bij de aankoop van hulpmiddelen of aanpassingen van de woning, of van de wagen;
- Toekennen van een Persoonsvolgend budget: dit is een gepersonaliseerd budget waarmee een meerderjarige die nood heeft aan intensieve en frequente handicapspecifieke hulp, zorg en assistentie kan inkopen;
- Toekennen van een Persoonlijke-assistentiebudget voor minderjarigen
- Erkenning en subsidiëring van diensten voor rechtstreeks toegankelijke hulp die begeleiding, opvang en/of verblijf aanbieden;
- Erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarigen.

1.1. Ontvangstenartikelen

Het overgedragen tekort opgenomen in de uitvoering van de begroting 2016 ten bedrage van 29.089k euro is het gevolg van de hogere afrekeningen mbt. de prestaties in 2014. In het kader van het rekendecreet wordt vanaf 2012 in de rekeningen van het VAPH gewerkt met een aanrekening van de werkelijk gerealiseerde prestaties, waarbij niet alleen de uitbetaalde voorschotten aan de voorzieningen, maar ook de nog te ontvangen facturen (NOF) die na controle via afrekeningen zullen vergoed worden moeten aangerekend worden. De NOF (verwachte afrekeningen) die werden ingeschreven in 2014 en aangerekend op dat jaar waren onvoldoende. Het excedent van de werkelijke afrekeningen m.b.t. het prestatiejaar 2014 ten opzichte van de ingeschreven NOF werd bijgevolg ten laste van de begroting 2016 genomen, daar de afrekeningen in 2016 definitief werden afgehandeld.

De ramingen van de ontvangstenartikelen onder ESR-code 38 (voor de statutaire materie) werden aangepast aan de reële ontvangsten in 2016 indien deze significant lager waren dan de gebudgetteerde en aan de verwachte dalende trend in de terugvorderingen van de voorzieningen ten gevolge van de meer aansluitende voorschotten op de werkelijke inzet van personeel. In tegenstelling tot het verleden, waar de voorschotten gebaseerd waren op de laatst gekende afrekening per instelling, zijn deze sinds de invoering van de zorgvernieuwing gebaseerd op de ingave van de werkelijke personeelsinzet – en de daarbij horende personeelskost – in het personeelsregistratiesysteem. De voorschotten sluiten dus beter aan bij de verwachte subsidie. Bovendien kunnen de niet ingezette personeelspunten omgezet worden in werkingsmiddelen en dit deel

wordt niet opgenomen in de voorschotten. Het wordt daardoor weinig waarschijnlijk dat er nog veel terugvorderingen van teveel betaalde voorschotten zullen voorkomen. De raming van de ontvangsten op ESR-code 38.40 wordt daarom structureel verlaagd met 7 miljoen. Op ESR-code 38.50 wordt de raming van de ontvangst terug bijgesteld met 1 miljoen omwille van de realisatie in 2016 van terugvorderingen PAB. Globaal betekent dit een verlaging van 6 miljoen euro. Die minderontvangsten worden gecompenseerd door een verhoging van de werkingstoelage.
De aanpassing van de werkingstoelage is beschreven onder de toelichting bij begrotingsartikel GB0-1GGD2AY-IS.

1.2. Uitgavenartikelen

Om het overgedragen tekort mbt. 2016 te verwerken wordt de werkingstoelage in 2017 eenmalig verhoogd. Dat wordt aan de uitgavenzijde van de begroting van het VAPH opgenomen onder ESR-code 03.21. Deze aanpassing heeft geen effect op het esr-vorderingensaldo 2017.

De loonkredieten (ESR-code 11) worden verhoogd omwille van de endogene groei en de verhoging van de bijdragevoet verschuldigd aan de pool der parastatalen (verhoging van 36% naar 38%).

Binnen de werkingskosten (ESR-code 12) zijn er beperkte interne verschuivingen tussen 12.1 en 12.2 omwille van de correcte aanrekening in functie van de begunstigde.

Het krediet van ESR-code 33 – inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen – werd verminderd omwille van de overheveling van 150k euro naar de EVA Toegankelijk Vlaanderen, waar er met dit krediet een project zal opgezet worden voor de toegankelijkheid van personen met een handicap.

Het krediet van ESR-code 34 – inkomensoverdrachten aan gezinnen – werd globaal verhoogd met 5.913k euro, een resultaat van enerzijds een verhoging met 10.262k euro dat afkomstig is van het Basisondersteuningsbudget (BOB) en dat wordt toegevoegd aan het Uitbreidingsbeleid voor personen met een handicap, uitgekeerd door het VAPH, en anderzijds een vermindering van 4.350k euro (zie verder), en tenslotte aan afrondingscorrectie van 1k euro.

Binnen ESR-code 34 werden een paar verschuivingen doorgevoerd:
- 2.242k euro wordt overgeheveld van 34.31 Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen naar 34.32 Zorgvernieuwing. Het betreft de kredieten van het PGB-experiment die worden toegevoegd aan het PVF-budget.
- Het krediet op ESR-code 34.32 beschikbaar voor het Uitbreidingsbeleid werd in eerste instantie verhoogd met 10.262k euro (zie hoger). Tevens werd hiervan al een deel van het krediet verdeeld en overgeheveld naar andere posten. Concreet gaat het om
    - 2.400k euro als voorafname van het UB voor IMB – ESR 34.31 Bijstand aan individuen;
    - 7.853k euro voorbehouden voor minderjarigen, en toegevoegd aan het krediet voor PAB;
    - 4.350k euro afgezonderd omwille van liquiditeitsredenen in 2017 voor het honoreren van toegekende infrastructuursubsidies – ESR-code 52.10.

De aanvullende subsidiëring vanuit het VAPH bovenop de VIPA-subsidies werd stopgezet voor nieuwe projecten. De in het verleden goedgekeurde projecten

blijven gegarandeerd van hun aanvullende subsidie. Deze zullen in 2017 en de volgende jaren telkens worden uitbetaald met liquiditeitsoverschotten op andere begrotingsposten, waaronder ook het UB. Die tijdelijke overschotten doen zich voor op het ogenblik dat er nieuwe budgetten worden toegekend, en in het jaar van opstart niet leiden tot een volledige aanwending. Er wordt een monitoring opgezet om zo veel mogelijk budgetten zo spoedig mogelijk in het jaar zelf toe te kennen, doch een 100% aanwending in het jaar van opstart is niet steeds mogelijk. Tegelijk brengt die monitoring ook de uitstroom in kaart en stemt de toekenning van nieuwe budgetten daar op af.

E. EVA's

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

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

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. De Raad van Bestuur is ook aangevuld met 4 onafhankelijke deskundigen.

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

De start van het Agentschap gebeurde door de goedkeuring van de Vlaamse Regering op 17 november 2016. De Raad van Bestuur was officieel samengesteld in maart 2017. 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.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Het Agentschap beschikt over een dotatie van 25k euro.

Gelet op de start eind 2016 is het budget van 2016 niet benut en overgedragen naar 2017.

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, …

Gelet op de voorziene inkomsten en uitgaven zal een saldo van 25k euro worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

E.2. ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL

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.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

De dotatie BO 2017 bedroeg 7.111k euro en wordt als volgt bijgesteld:
- Er wordt 189k euro gecompenseerd van begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR omwille van een toename van de bijdrage aan de pool der parastatalen.
- Er wordt 2k euro gecompenseerd naar het Departement Kanselarij en Bestuur (begrotingsartikel PA0-1PAX2ZZ-WT) voor de financiering van Traject, de Vlaams overheidsbrede monitoringstool voor doelstellingenmanagement.

De dotatie bij begrotingsaanpassing 2017 bedraagt aldus 7.298k euro.

1.2. Uitgavenartikelen

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

E.3. ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM

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.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

De dotatie BO 2017 bedroeg 7.609k euro en wordt als volgt bijgesteld:
- Er wordt 89k euro gecompenseerd van begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR omwille van een toename van de bijdrage aan de pool der parastatalen.
- Er wordt 2k euro gecompenseerd naar het Departement Kanselarij en Bestuur (begrotingsartikel PA0-1PAX2ZZ-WT) voor de financiering van Traject, de Vlaams overheidsbrede monitoringstool voor doelstellingenmanagement.

De dotatie bij begrotingsaanpassing 2017 bedraagt aldus 7.696k euro.

1.2. Uitgavenartikelen

De uitgaven zoals begroot bij de begrotingsaanpassing 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 1.185k euro.

1.2. Uitgavenartikelen

De Commissies voor juridische bijstand verrichten uitgaven ten belope van 1.185k euro. Ten gevolge van de beslissing om vanaf 1 april 2017 ook BTW aan te rekenen op pro deo-diensten die door advocaten worden verstrijkt, stijgen de uitgaven met 21%. Voor de periode van april tot december betekent dit een stijging met 161k euro.

K.2. ENTITEIT KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Naar aanleiding van de audit door de bedrijfsrevisor van de rekeningen van de rechtspersoon Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) voor de begrotingsjaren 2014, 2015 en 2016 zijn op advies van de bedrijfsrevisor en met de instemming van het departement Financiën en Begroting twee belangrijke structurele aanpassingen in de begroting aangebracht. Deze aanpassingen in de begroting zijn het gevolg van de parallelle uitwerking van de rekeningen, startend vanaf de rekening voor het begrotingsjaar 2013, het referentiejaar voor de controle door de bedrijfsrevisor.

Omdat de middelen van de rechtspersoon KAGB wezenlijk bestaan uit schenkingen en legaten ter financiering van prijzen voor wetenschappelijk onderzoek, is het aangewezen deze te structuren volgens het concept van de "permanente financiering" (d.w.z. schenkingen, legaten en subsidies in contanten en in natura die uitsluitend bestemd zijn om duurzaam bij te dragen tot de activiteit van de rechtspersoon), zoals dit bestaat voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. De wettelijke grondslag voor deze permanente financiering vormt artikel 3 van de wet van 11 juni 1946 tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België. In de begroting in ESR wordt dit vertaald door niet langer te werken met over te dragen en overgedragen saldi (resp. ESR 03.22 en ESR 08.21), maar door te werken met het spijzigen van reservefondsen en opnemingen uit reservefondsen (resp. ESR 03.10.2 en ESR 08.10.2).

Voor de begrotingsjaren 2013, 2014, 2015 en 2016 heeft dit aanleiding gegeven tot de volgende bewegingen in verband met de reservefondsen:

Begrotings-jaar	**ESR-code**	**omschrijving**	**euro**
2013	08.21	overgedragen overschot vorige boekjaren	4.284.654,92
2013	03.10.2	spijzigen van reservefondsen	4.105.532,42
2014	03.10.2	spijzigen van reservefondsen	55.513,96
2015	03.10.2	spijzigen van reservefondsen	114.294,07
2016	08.10.2	opnemingen uit reservefondsen	42.234,64

Omdat de middelen van de rechtspersoon KAGB hoofdzakelijk belegd worden, is het aangewezen om de aankoop en verkoop van vlottende activa (zoals aandelen en obligaties) in de begroting in ESR op te nemen, met name onder ESR 81.70 (aankoop van andere financiële producten) en ESR 86.70 (verkoop van andere financiële producten).

Het resultaat van deze aanpassingen heeft een belangrijke impact op de voorstellingswijze van de begroting van de KAGB.

1.1. Ontvangstenartikelen

Artikel GK0-9GDDAAA-OW (Ontvangsten werking en toelagen – zorg- en gezondheidsbeleid algemeen)

Volgende wijzigingen worden doorgevoerd:
- Daling van de geraamde ontvangsten uit beleggingen met 15k euro;
- Stijging van de ontvangen giften voor de toekenning van prijzen met 50k euro;
- Ten gevolge van de eerder beschreven wijzigingen aan de voorstellingswijze van de begroting wordt het beheer van de beleggingsportefeuille apart vermeld in de begroting. Ten gevolge hiervan wordt 2.000k euro ingeschreven voor de mogelijke verkoop van vlottende activa.

Artikel GK0-9GDDAZZ-OG (Interne verrichtingen)

Zoals in de inleiding verklaard, wordt het overgedragen saldo op voorstel van de bedrijfsrevisor op 0 gezet. Bewegingen in verband met het evenwicht tussen ontvangsten en uitgaven gebeuren voortaan via het spijzigen van en de opnemingen uit reservefondsen. Ten gevolge hiervan vervalt het volledige saldo.

Voor de begrotingsaanpassing 2017 worden geen opnemingen uit de reservefondsen begroot.

1.2. Uitgavenartikelen

Artikel GK0-1GDD2AA-WT (Werking en toelagen – zorg- en gezondheidsbeleid algemeen)

Volgende wijzigingen worden doorgevoerd:
- Stijging van de uitgaven voor de toekenning van prijzen met 20k euro;
- Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa zorgen voor een daling van de uitgaven met 15k euro;
- Ten gevolge van de eerder beschreven wijzigingen aan de voorstellingswijze van de begroting wordt het beheer van de beleggingsportefeuille apart

vermeld in de begroting. Ten gevolge hiervan wordt 2.000k euro ingeschreven voor de mogelijke aankoop van vlottende activa.

Artikel GK0-1GDD2HO-IS (Interne stromen – hoger onderwijs)

Een stijging met 30k euro voor de toekenning van prijzen aan onderwijsinstellingen.

Artikel GK0-1GDD2ZZ-OV (Interne verrichtingen)

Zoals in de inleiding verklaard, wordt het over te dragen saldo op voorstel van de bedrijfsrevisor op 0 gezet. Bewegingen in verband met het evenwicht tussen ontvangsten en uitgaven gebeuren voortaan via het spijzigen van en de opnemingen uit reservefondsen. Ten gevolge hiervan vervalt het over te dragen overschot.

Voor de begrotingsaanpassing 2017 wordt een spijziging van de reservefondsen met 9k euro begroot.