



Vlaams
Parlement

ingediend op **17** (2017-2018) – Nr. 2-G
27 april 2018 (2017-2018)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2018

Toelichting per programma

Beleidsdomein G:
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	4
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	7
PROGRAMMA GA – GB0 - DEPARTEMENT WVG.....	7
PROGRAMMA GA – GD0 - JONGERENWELZIJN	7
PROGRAMMA GA – GE0 - ZORG EN GEZONDHEID	8
PROGRAMMA GC – OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDEN.....	8
PROGRAMMA GD – OP EEN KWALITEITSVOLLE WIJZE DE VOORWAARDEN CREËREN WAARBINNEN HET WELZIJS- EN GEZONDHEIDSNIVEAU VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VLAAMSE BEVOLKING KAN BEVORDERD, BEWAAKT, BEHOED OF HERSTELD WORDEN	9
PROGRAMMA GE – ELKE JONGERE HET RECHT GEVEN OM KANSRIJK MEE TE GROEIEN	9
PROGRAMMA GF – VOOR ELK KIND, WAAR EN HOE HET OOK GEBOREN IS OF OPGROEIT, ZO VEEL MOGELIJK KANSEN CREËREN	10
PROGRAMMA GG – DE PARTICIPATIE, INTEGRATIE EN GELIJKHEID VAN KANSEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP BEVORDEREN IN ALLE DOMEINEN VAN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN.....	10
PROGRAMMA GH – DE BETAALBAARHEID VERZEKEREN VAN DE NIET-MEDISCHE HULP- EN DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN LANGDURIG ERNSTIG VERMINDERD ZELFZORGVERMOGEN	11
PROGRAMMA GI – ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE, TOEGANKELIJKE EN BETAALBARE INFRASTRUCTUUR VOOR DE ZORG- EN DIENSTVERLENING IN HET KADER VAN DE PERSOONSgebonden AANGELEGENHEDEN	11
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	12
A. DEPARTEMENT.....	12
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID.....	37
B.1. ENTITEIT JONGERENWELZIJN	37
B.2. ENTITEIT ZORG EN GEZONDHEID	40
C. IVA'S MET RECHTSPERSONLIJKHEID	53
C.1. ENTITEIT VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSgebonden AANGELEGENHEDEN	53
C.2. ENTITEIT FONDS JONGERENWELZIJN	54
C.3. ENTITEIT VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING	57
C.4. ENTITEIT KIND EN GEZIN	59
C.5. ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ...	60
E. EVA's.....	65

E.1. ENTITEIT VLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG	65
E.2. ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL	66
E.3. ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM.....	67
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	67
K.1. ENTITEIT COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND	67
K.2. ENTITEIT KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË	68

BELEIDSDOMEIN G WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

In dit deel wordt, naar analogie met de uitleg in de algemene toelichting over de beleids- en betaalkredieten, aangegeven hoe de geconsolideerde beleids- en betaalkredieten van het beleidsdomein berekend worden. De geconsolideerde beleidskredieten zoals opgenomen in tabel 1-3 en de geconsolideerde betaalkredieten zoals opgenomen in tabel 2-3 komen overeen met de bedragen die opgenomen zijn in deel 5.3 van de algemene toelichting.

1. Beleidskredieten

De geconsolideerde beleidskredieten worden bekomen door de beleidskredieten van het ministerie en van de te consolideren instellingen binnen het beleidsdomein samen te tellen.

Eerst worden de beleidskredieten van het ministerie berekend.

Tabel 1-1: Beleidskredieten Ministerie (in duizend euro)

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BA 2018
Vastleggingskredieten (VAK)	+	11.650.672
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	1.249
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	3.565
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	4.152.725
TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1)	=	7.495.631

Daarna worden de beleidskredieten van de te consolideren instellingen berekend. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen instellingen met zowel beleids- als betaalkredieten en instellingen met enkel betaalkredieten. Bij de eerste categorie vertrekt men van de vastleggingskredieten waarop men de gebruikelijke correcties maakt (zie deel 5.2 van de algemene toelichting). Bij de tweede categorie past men deze correcties toe op de vereffeningskredieten, waarna de machtiging die deze instelling ontvangt bovenop de vereffeningskredieten wordt toegevoegd. In bepaalde gevallen wordt hier nog een bijkomende correctie gemaakt, bijvoorbeeld indien opgebouwde begrotingssaldi uit het verleden aangewend worden.

De totaliteit van de beleidskredieten van de instellingen binnen dit beleidsdomein wordt bekomen door beide subtotalen op te tellen.

Tabel 1-2: Beleidskredieten Instellingen (in duizend euro)

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BA 2018
Instellingen met beleids- en betaalkredieten		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	3.858.423
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	17.550
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	650
Interne verrichtingen	-	429
SUBTOTAAL (2)		3.839.794
Instellingen met enkel betaalkredieten		
Vereffeningskredieten	+	904.568
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	135
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	8.267
Interne verrichtingen	-	50.922
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
SUBTOTAAL (3)	=	845.244
TOTAAL Beleidskredieten instellingen (4=2+3)	=	4.685.038

Door het maken van de optelsom van de beleidskredieten van de ministeries en de te consolideren instellingen, bekomt men de geconsolideerde beleidskredieten van het beleidsdomein, zoals ook opgenomen in de algemene toelichting.

Tabel 1-3: Geconsolideerde beleidskredieten (in duizend euro)

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BA 2018
Geconsolideerde beleidskredieten (5=1+4)	=	12.180.669

2. Betaalkredieten

Voor de berekening van de geconsolideerde betaalkredieten wordt eenzelfde methode gehanteerd. Bij de instellingen wordt echter geen onderscheid meer gemaakt tussen de twee categorieën van instellingen gezien het betaalkrediet rechtstreeks afgeleid kan worden uit de begroting van de instellingen.

Tabel 2-1: Betaalkredieten Ministerie (in duizend euro)

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BA 2018
Vereffeningskredieten (VEK)	+	11.648.824
Variabele kredieten (VRK)	+	2.332
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	3.565
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	4.152.356
TOTAAL Betaalkredieten ministerie (1)	=	7.495.235

Tabel 2-2: Betaalkredieten Instellingen (in duizend euro)

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BA 2018
Vereffeningskredieten	+	4.811.109
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	17.550
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	135
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	8.917
Interne verrichtingen	-	156.080
TOTAAL Betaalkredieten instellingen (2)	=	4.628.427

Tabel 2-3: Geconsolideerde betaalkredieten (in duizend euro)

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		BA 2018
Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2)	=	12.123.662

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

PROGRAMMA GA – GB0 - DEPARTEMENT WVG

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	3.090	933	0
Bijstelling BA 2018	0	- 285	0
BA 2018	3.090	648	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	63.153	62.799	895	0
Bijstelling BA 2018	178	- 68	- 415	0
BA 2018	63.331	62.731	480	0

PROGRAMMA GA – GD0 - JONGERENWELZIJN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
BA 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	82.676	82.676	0	0
Bijstelling BA 2018	3.410	3.410	0	0
BA 2018	86.086	86.086	0	0

PROGRAMMA GA – GE0 - ZORG EN GEZONDHEID**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
BA 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	19.956	19.956	0	0
Bijstelling BA 2018	125	125	0	0
BA 2018	20.081	20.081	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

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	250	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
BA 2018	250	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	185.437	184.806	0	0
Bijstelling BA 2018	- 5.841	- 5.409	0	0
BA 2018	179.596	179.397	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	2.528	601	0
Bijstelling BA 2018	- 1.100	0	0
BA 2018	1.428	601	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	224.513	226.248	1.852	0
Bijstelling BA 2018	3.370	2.920	0	0
BA 2018	227.883	229.168	1.852	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
BA 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	434.357	434.407	0	5.337
Bijstelling BA 2018	8.355	7.981	0	500
BA 2018	442.712	442.388	0	5.837

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

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
BA 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	4.298.442	4.298.442	0	0
Bijstelling BA 2018	5.517	5.517	0	0
BA 2018	4.303.959	4.303.959	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

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
BA 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	1.681.303	1.681.303	0	0
Bijstelling BA 2018	955	955	0	0
BA 2018	1.682.258	1.682.258	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

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
BA 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	3.861.417	3.862.828	0	0
Bijstelling BA 2018	- 12.445	- 15.866	0	0
BA 2018	3.848.972	3.846.962	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

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
BA 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	818.180	818.180	0	105.700
Bijstelling BA 2018	- 22.386	- 22.386	0	- 4.923
BA 2018	795.794	795.794	0	100.777

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

GB0-9GADTZY-OW – ontvangsten werking en toelagen - Fonds voor personeelsleden met verlof voor opdracht voor beleidsdomein G (ex-provincies)

Korte inhoud begrotingsartikel:

In het kader van de overname van provinciale bevoegdheden door de Vlaamse overheid worden vanaf 2018 ambtenaren van de provincies ondergebracht bij het ministerie WVG en ter beschikking gesteld van voorzieningen voor de uitvoering van hun opdrachten. De salarissen en toelagen van deze specifieke ambtenaren worden uitbetaald door het ministerie WVG en vervolgens door deze voorzieningen terugbetaald aan het ministerie. In het bijzonder betreft het een limitatieve lijst van personen die ter beschikking worden gesteld van TBS Heynsdaele en PCMA.

Uitgaven die met deze ontvangsten worden gefinancierd worden aangerekend op artikel GB0-1GAD4ZY-LO van de uitgavenbegroting.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	605	0
BA 2018	0	605	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bij de opmaak van de begroting 2018 werden de middelen verbonden aan de ter beschikking van voorzieningen gestelde personeelsleden ingeschreven onder begrotingsartikel GB0-9GADTZZ-OW. De aldaar ingeschreven middelen zijn evenwel bestemd voor personeelsleden die ter beschikking worden gesteld van andere overheden en niet voor personeelsleden die ter beschikking worden gesteld van voorzieningen. Derhalve worden deze middelen nu afgezonderd op een apart begrotingsartikel.

Tegelijkertijd wordt ook de initiële raming van 890k euro bijgesteld tot 605k euro. De ontvangsten op dit artikel zijn het gevolg van de terugvordering van salarissen en toelagen voor een limitatieve lijst van personeelsleden. Overwegende dat een aantal personeelsleden de organisatie hebben verlaten eindigt ook hun terbeschikkingstelling.

GB0-9GADTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

In voorkomend geval worden de salarissen en toelagen van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering die met verlof voor opdracht zijn, uitbetaald

door het ministerie WVG en worden deze vervolgens terugbetaald aan het ministerie. Daarnaast staat het departement, conform het decreet van 15 december 2006, in voor de betaling van de salarissen en toelagen voor de aalmoezeniers en moreel consultants tewerkgesteld bij de EVA's OPZC Geel en Rekem. Het departement ontvangt van beide instellingen een bedrag dat de kosten voor salarissen en toelagen compenseert.

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	933	0
Bijstelling BA 2018	0	- 890	0
BA 2018	0	43	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In het kader van de overname van provinciale bevoegdheden door de Vlaamse overheid worden vanaf 2018 ambtenaren van de provincies ondergebracht bij het ministerie WVG en ter beschikking gesteld van voorzieningen voor de uitvoering van hun opdrachten. De salarissen en toelagen van deze specifieke ambtenaren worden uitbetaald door het ministerie WVG en vervolgens door deze voorzieningen terugbetaald aan het ministerie.

Bij de opmaak van de begroting 2018 werden de middelen verbonden aan de ter beschikking van voorzieningen gestelde personeelsleden ingeschreven onder dit begrotingsartikel. Thans worden deze middelen afgezonderd op een apart begrotingsartikel (GB0-9GADTZY-OW). Het initieel voorziene bedrag van 890k euro wordt dan ook in mindering gebracht.

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 toelage 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.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	411	411	0	0
<i>Index</i>	2	2	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	413	413	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

Het krediet 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.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	56.120	56.120	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 1.006	- 1.006	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>			0	0
BA 2018	55.114	55.114	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	400	400		
Van PG0-1PKC2DT-LO	59	59		
Naar GB0-1GFD2AY-IS	-95	-95		
Naar GE0-1GAD2ZZ-LO	-49	-49		
Naar PG0-1PAC2ZZ-LO	-1.321	-1.321		
TOTAAL	-1.006	-1.006		

- Er wordt 400k euro gecompenseerd van de centrale provisie voor endogene groei ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR.
- Er wordt 59k euro gecompenseerd van PG0-1PKC2DT-LO voor de meerkost van de 2^{de} pensioenpijler van de contractuele personeelsleden welke bij de overname van de provinciale bevoegdheden door de Vlaamse overheid werden overgeheveld naar het Departement WVG. De kost hiervan was niet inbegrepen in het budget dat bij begrotingsopmaak 2018 was ingeschreven.
- Er wordt 95k euro gecompenseerd naar begrotingsartikel GB0-1GFD2AY-IS en 49k euro naar begrotingsartikel GE0-1GAD2ZZ-LO. In het kader van de overname van de provinciale bevoegdheden werden initieel 46 VTE ondergebracht bij het Departement WVG. Ondertussen blijkt dat bij de definitieve toewijzing van personeelsleden nog een aantal verschuivingen zijn doorgevoerd. Als gevolg daarvan dienen budgetten herschikt te worden naar Kind en Gezin en Zorg en Gezondheid.

- Er wordt 1.321k euro gecompenseerd naar begrotingsartikel PG0-1PAC2ZZ-LO omwille van de overheveling van personeelstaken naar het dienstencentrum personeelsadministratie.

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.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	6.622	6.268	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	1.182	582	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	354	0	0
BA 2018	7.804	7.204	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GB0-1GID5AY-IS	1.400	800		
Van PH0-1PKC2PY-IS	1	1		
Naar PG0-1PAC2ZZ-WT	-219	-219		
TOTAAL	1.182	582		

- Er wordt 1.400k euro in VAK en 800k euro in VEK gecompenseerd van begrotingsartikel GB0-1GID5AY-IS om verdere investeringen in de IT-infrastructuur mogelijk te maken. In het bijzonder worden deze middelen aangewend voor de verdere realisatie van een nieuwe versie van de Siset-toepassing voor de monitoring van personen met een enkelband.
- Er wordt 1k euro gecompenseerd van begrotingsartikel PH0-1PKC2PY-IS voor de kost van een koffie-automaat in het nieuwe gebouw van het VCET.
- Er wordt 219k euro gecompenseerd naar begrotingsartikel PG0-1PAC2ZZ-WT omwille van de overheveling van personeelstaken naar het dienstencentrum personeelsadministratie.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Betaalkalender		354		
TOTAAL		354		

- Toelichting betaalkalender
Het vereffeningskrediet wordt bepaald in functie van de betaalnoden in 2018 en stijgt met 354k euro.

GB0-1GAD4ZY-LO – lonen - Fonds voor personeelsleden met verlof voor opdracht voor beleidsdomein G (ex-provincies)

Korte inhoud begrotingsartikel:

In het kader van de overname van provinciale bevoegdheden door de Vlaamse overheid worden vanaf 2018 ambtenaren van de provincies ondergebracht bij het ministerie WVG en ter beschikking gesteld van voorzieningen voor de uitvoering van hun opdrachten. De salarissen en toelagen van deze specifieke ambtenaren worden uitbetaald door het ministerie WVG en vervolgens door deze voorzieningen terugbetaald aan het ministerie. In het bijzonder betreft het een limitatieve lijst van personen die ter beschikking worden gesteld van TBS Heynsdaele en PCMA.

Uitgaven die met deze ontvangsten worden gefinancierd worden aangerekend op artikel GB0-9GADTZY-OW van de middelenbegroting.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	475	0
BA 2018	0	0	475	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Inkanteling provincies			475	
TOTAAL			475	

- Toelichting inkanteling provincies

Bij de opmaak van de begroting 2018 werden de uitgaven verbonden aan de ter beschikking van voorzieningen gestelde personeelsleden ingeschreven onder begrotingsartikel GB0-1GAD4ZZ-LO. De aldaar ingeschreven kredieten zijn evenwel bestemd voor personeelsleden die ter beschikking worden gesteld van andere overheden en niet voor personeelsleden die ter beschikking worden gesteld van voorzieningen. Derhalve worden deze middelen nu afgezonderd op een apart begrotingsartikel.

Tegelijkertijd wordt ook de initiële raming bijgesteld. De uitgaven op dit artikel zijn het gevolg van de betaling van salarissen en toelagen voor een limitatieve lijst van personeelsleden. Overwegende dat een aantal personeelsleden de organisatie hebben verlaten eindigt ook hun terbeschikkingstelling. Daarnaast wordt het bedrag bijgesteld in functie van de voorziene betalingen in 2018.

GB0-1GAD4ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

In voorkomend geval worden de salarissen en toelagen van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering die met verlof voor opdracht zijn, uitbetaald door het ministerie WVG en worden deze vervolgens terugbetaald aan het

ministerie. Daarnaast staat het departement, conform het decreet van 15 december 2006, in voor de betaling van de salarissen en toelagen voor de aalmoezeniers en moreel consultants tewerkgesteld bij de EVA's OPZC Geel en Rekem.

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

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	0	0	895	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	- 890	0
BA 2018	0	0	5	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Inkanteling provincies			-890	
TOTAAL			-890	

- Toelichting inkanteling provincies

In het kader van de overname van provinciale bevoegdheden door de Vlaamse overheid worden vanaf 2018 ambtenaren van de provincies ondergebracht bij het ministerie WVG en ter beschikking gesteld van voorzieningen voor de uitvoering van hun opdrachten. De salarissen en toelagen van deze specifieke ambtenaren worden uitbetaald door het ministerie WVG en vervolgens door deze voorzieningen terugbetaald aan het ministerie.

Bij de opmaak van de begroting 2018 werden de uitgaven verbonden aan de ter beschikking van voorzieningen gestelde personeelsleden ingeschreven onder dit begrotingsartikel. Thans worden deze afgezonderd op een apart begrotingsartikel (GB0-1GAD4ZY-LO). Het initieel voorziene bedrag van 890k euro wordt dan ook in mindering gebracht.

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 projectmatig worden ondersteund om initiatieven op het vlak van armoedebestrijding te nemen, uit te bouwen, en te verankeren of om goede praktijken te verspreiden. Het gaat dan concreet onder meer om projecten die drempels voor mensen in armoede om te participeren aan de samenleving verlagen, projecten op het vlak van de sociale herbestemming van voedseloverschotten, de strijd tegen de digitale kloof bij mensen in armoede en tegen onderbescherming. Binnen dit artikel is er ook aandacht voor kennisverbreding en -verdieping inzake armoede en armoedebestrijding. De

nodige middelen voor wetenschappelijk onderzoek ter voorbereiding of ondersteuning van het horizontaal armoedebeleid zijn hierin opgenomen.

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

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	2.891	2.914	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 21	- 21	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	2.870	2.893	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar DB0-1DGF2AY-WT	-21	-21		
TOTAAL	-21	-21		

- Er wordt 21k euro gecompenseerd naar begrotingsartikel DB0-1DGF2AY-WT voor een subsidie voor de doelgroepmedewerkers lokale diensteneconomie van Horizont vzw.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

Het Departement WVG organiseert studiedagen, seminars, congressen,... of neemt eraan deel met het oog op het uitwisselen van informatie onder meer over beleidsontwikkelingen. Hiervoor is een budget voorzien van 121k 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 (487k euro).

Op basis van het decreet van 17 februari 2017 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van een Vlaamse organisatie ter ondersteuning van welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw wordt vanaf 2018 een subsidie toegekend aan dit eengemaakte steunpunt. Hiervoor wordt 3.629k euro voorzien.

Het Departement WVG coördineert studies en wetenschappelijke onderzoeken en volgt de beheersovereenkomst met het Steunpunt beleidsrelevant onderzoek op. Hiervoor wordt een budget voorzien van respectievelijk 118k euro en 326k euro. Voor bijkomend ad hoc onderzoek in het kader van het welzijnsbeleid wordt voor 244k euro extra subsidie aan het Steunpunt voorzien.

Verder wordt 253k 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.

Op dit artikel worden ook kredieten voorzien voor de ontwikkeling van het beleid inzake Flanders' Care. Deze middelen worden ingezet voor de ondersteuning van innovatieve initiatieven in de zorg. Hiervoor is een budget van 316k euro uitgetrokken.

Vanaf 2018 worden op dit artikel ook kredieten voorzien voor de uitvoering van het Strategisch Plan Autisme dat de participatiekansen van personen met autisme in onze samenleving wil verhogen. Het Departement WVG staat in voor de coördinatie van het Strategisch Plan en voor de opstart van concrete acties. Hiervoor is 800k euro beschikbaar.

Tot slot wordt 1.300k euro ingeschreven voor nieuwe beleidsimpulsen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	6.907	6.253	0	0
<i>Index</i>	5	5	0	0
<i>Compensaties</i>	- 410	- 305	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	1.300	1.627	0	0
BA 2018	7.802	7.580	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GB0-1GCD2AD-WT	40	40		
Naar GB0-1GCD2AD-WT	-100	-100		
Naar GB0-1GED2AA-WT	-250	-245		
Naar GE0-1GDD2AA-WT	-100	0		
TOTAAL	-410	-305		

- Er wordt 40k euro gecompenseerd van begrotingsartikel GB0-1GCD2AD-WT voor de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek door het Steunpunt WVG.
- Er wordt anderzijds 100k euro gecompenseerd naar begrotingsartikel GB0-1GCD2AD-WT voor de toekenning van subsidies i.v.m. de ondersteuning van lotgenotencontacten tussen slachtoffers van seksueel misbruik en de ondersteuning van een vormingsmoment voor de sectoren m.b.t. diverssensitieve hulp.
- Er wordt 250k euro in VAK en 245k in VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel GB0-1GED2AA-WT voor de aanpak van de problematiek van agressie ten opzichte van hulpverleners.
- Er wordt 100k euro in VAK gecompenseerd naar begrotingsartikel GE0-1GDD2AA-WT om ook in 2018 een campagne te voeren voor tewerkstelling binnen de zorgsector.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Provisie beleid	1.300	1.300		
Betaalkalender		327		
TOTAAL	1.300	1.627		

- Toelichting provisie beleid
Er wordt 1.300k euro ingeschreven. Deze middelen zullen worden ingezet in het kader van de beleidsdoelstellingen inzake het omgaan met agressie en de beleidsdoelstellingen inzake justitieel welzijnsbeleid.
- Toelichting betaalkalender
Het vereffeningskrediet wordt bepaald in functie van de betaalnoden in 2018 en stijgt met 327k euro.

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

Op dit begrotingsartikel staan de kredieten voor de reguliere subsidies voor de centra voor algemeen welzijnswerk, de centra voor teleonthaal en de samenwerkingsverbanden voor schuldhulpverlening.

Daarnaast bevinden er zich kredieten voor de volgende werkingssubsidies die nominatim op de begroting staan:

- Trefpunt Zelfhulp
- Pluralistisch Overleg Welzijnswerk
- Vereniging van Instellingen voor Welzijnswerk
- Vlaamse Gemeenschapscommissie
- Belgian Homeless Cup
- Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

- Rondpunt
- Koningin Fabiola Home
- Fara
- Moderator
- Lus
- SOM
- Payoke

Er staan kredieten op voor projectsubsidies algemeen welzijnswerk, algemeen welzijnsbeleid, herstellbemiddeling en regionaal welzijnsoverleg in Oost-Vlaanderen.

Ook voor ouderenparticipatie zijn er kredieten opgenomen.

Ook de kredieten voor de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten zijn hier opgenomen.

Ten slotte staan er op dit artikel kredieten voor werkingsmiddelen voor welzijn en samenleving inclusief lokaal sociaal beleid en hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	106.888	106.888	0	0
<i>Index</i>	2	2	0	0
<i>Compensaties</i>	222	222	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	100	100	0	0
BA 2018	107.212	107.212	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GB0-1GCD2AA-WT	100	100		
Van GB0-1GFD2AY-IS	68	68		
Van PJ0-1PFC2DA-WT	94	94		
Naar GB0-1GCD2AA-WT	-40	-40		
TOTAAL	222	222		

- Er wordt 50k euro gecompenseerd van begrotingsartikel GB0-1GCD2AA-WT om lotgenotencontacten tussen slachtoffers van seksueel misbruik te ondersteunen.
- Er wordt 50k euro gecompenseerd van begrotingsartikel GB0-1GCD2AA-WT voor de organisatie van een vormingsmoment voor de sectoren m.b.t. diverssensitieve hulp.
- Er wordt 68k euro gecompenseerd van begrotingsartikel GB0-1GFD2AY-IS voor de ondersteuning van de casuscoördinatie inzake intrafamiliaal geweld te Antwerpen
- Er wordt 94k euro gecompenseerd van begrotingsartikel PJ0-1PFC2DA-WT voor de organisatie, verankering en versterking van het eerstelijns juridisch aanbod inzake vreemdelingenrecht in Limburg

- Er wordt 40k euro gecompenseerd naar begrotingsartikel GB0-1GCD2AA-WT voor een wetenschappelijk onderzoek in het kader van het geïntegreerd breed onthaal in de eerstelijnszorgdiensten.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Casuscoördinatie intra-familiaal Geweld	100	100		
TOTAAL	100	100		

- Toelichting casuscoördinatie intra-familiaal geweld

Er wordt 100k euro bijgesteld om via casuscoördinatie hulp te bieden aan gezinnen die geconfronteerd worden met intra-familiaal geweld in combinatie met andere problemen, uit de provincie Antwerpen. Het doel is het geweld te stoppen, verdere escalatie te voorkomen en beschermende factoren te vergroten. De doelgroep bestaat uit slachtoffers en plegers. Het gaat om een samenwerkingsverband van drie sectoren, m.n. politie, justitie en hulpverlening.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel zijn kredieten opgenomen voor de uitvoering van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de non/social profitsector. Het betreft subsidies voor managementondersteuning, functieclassificatie, de versterking van de werknemersvertegenwoordiging en de tweede pensioenpijler in de private social profitsector. Daarnaast zijn er kredieten voor managementondersteuning, koopkracht, kwaliteit en de tweede pensioenpijler voor de publieke social profitsector. Ten slotte zijn er kredieten opgenomen voor de uitvoering van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden in het kader van de sociale maribel.

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	40.957	40.957	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 6.389	- 6.389	0	0
BA 2018	34.568	34.568	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Tweede pensioenpijler	-6.389	-6.389		
TOTAAL	-6.389	-6.389		

- Toelichting tweede pensioenpijler

Eind 2017 werden met de binnen de begroting beschikbare kredieten de dotaties voor de tweede pensioenpijler betaald voor 2018, 2019 en 2020. Daarom worden nu de kredieten voor 2018 geschrapt.

GB0-1GCD2AK-WT – werking en toelagen - justitiehuzen en elektronisch toezicht**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het begrotingsartikel voorziet in de kredieten voor de werkingskosten verbonden aan elektronisch toezicht, in het bijzonder de huur van het materiaal voor elektronisch toezicht (enkelbanden) en tolkkosten, de uitbetaling van een leefvergoeding (equivalent leefloon) voor personen onder elektronisch toezicht die over geen andere bestaansmiddelen beschikken en de toekenning van subsidies aan organisaties die instaan voor de omkadering van leermaatregelen of slachtoffer-dader-bemiddeling (KB van 17.12.2003).

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	8.284	8.284	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 454	- 454	0	0
BA 2018	7.830	7.830	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Kostendrijver elektronisch toezicht	-454	-454		
TOTAAL	-454	-454		

- Toelichting kostendrijver elektronisch toezicht

Voor 2018 werd initieel uitgegaan van een verdere stijging van het elektronisch toezicht ten opzichte van voorgaande jaren. Uiteindelijk blijkt dat de stijging van het elektronisch toezicht in het voorjaar van 2017, zich niet heeft verdergezet in het najaar van 2017 en het begin van 2018. De voor 2018 voorziene middelen zijn aldus te hoog ingeschat en worden daarom neerwaarts bijgesteld.

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

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

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	396	396	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 196	- 196	0	0
BA 2018	200	200	0	0

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Intering saldo	-196	-196		
TOTAAL	-196	-196		

- Intering saldo
Gelet op de omvang van het saldo binnen de begroting van de DAB CICOV wordt de toelage verminderd.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de toelagen aan de Openbare Psychiatrische Zorgcentra Geel en Rekem. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de respectieve begrotingen.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	15.250	15.250	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	402	402	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	150	0	0
BA 2018	15.652	15.802	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	402	402		
TOTAAL	402	402		

- Er wordt 402k euro gecompenseerd van de centrale provisie voor endogene groei ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Betaalkalender		150		
TOTAAL		150		

- Toelichting betaalkalender
Per vergissing werd een beperkt deel van de toelagen niet uitbetaald in 2017 waardoor deze ten laste van het betaalkrediet in 2018 vallen. Derhalve is een verhoging van het vereffeningskrediet met 150k euro noodzakelijk.

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.

2018 impliceert voor het Departement ook budgettair een continuering van de 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 2017 bedroeg deze financiële ondersteuning 405k euro. Dit wordt minimaal bestendig.
- de ondersteuning van de implementatie van de rechten van minderjarigen en ouders in de jeugdhulp, middels informatie, sensibilisering en vorming.
- het bekendmaken van de figuur van de vertrouwenspersoon, het vormen van een pool van vertrouwenspersonen en het structureel inbrengen van ervaringsdeskundigheid op dat vlak.
- de voorbereiding van de uitbouw van een cliëntenforum.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	555	605	0	0
<i>Index</i>	2	2	0	0
<i>Compensaties</i>	400	395	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	957	1.002	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GB0-1GCD2AA-WT	250	245		
Van GB0-1GGD2AY-IS	150	150		
TOTAAL	400	395		

- Er wordt 250k euro gecompenseerd van begrotingsartikel GB0-1GCD2AA-WT om vanuit Integrale Jeugdhulp de problematiek van agressie ten opzichte van hulpverleners aan te pakken. Agressie bij cliënten, maar ook tussen cliënten (met name in de jeugdhulp) blijkt een groter probleem en vormt een blijvende uitdaging. Daarom het naar voor schuiven van een beleidslijn om hulpverleners te versterken in hun omgaan met agressie, onder meer via gerichte vorming en het ontsluiten van specifieke methodieken.
- Er wordt 150k euro gecompenseerd van begrotingsartikel GB0-1GGD2AY-IS. Het Vlaams Gebruikersplatform voor Personen met een Handicap is opgeheven. Eén van de functies die zij opnamen was de ondersteuning van de cliënten in de integrale jeugdhulp in samenwerking met de gebruikersverenigingen specifiek voor de sector personen met een handicap.

Via de bestaande cliëntorganisaties en in het intersectorale kader van het op stapel staande cliëntenforum integrale jeugdhulp worden deze middelen overgedragen om op die manier die taak verder te kunnen verzekeren.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	426.247	426.247	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 1.984	- 2.353	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	9.950	9.950	0	0
BA 2018	434.213	433.844	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar GD0-1GAD2ZZ-LO	-1.784	-1.784		
Naar GD0-1GAD2ZZ-WT	-200	-200		
Naar FB0-1FGE2AM-WT		-369		
TOTAAL	-1.984	-2.353		

- Er wordt 803k euro VAK en VEK gecompenseerd van GB0-1GED2AY-IS naar GD0-1GAD2ZZ-LO voor de aanwerving van extra consultants (start in 2018, op kruissnelheid in 2019), dit op basis van een werklasmeting.
- Er wordt 660k euro VAK en VEK gecompenseerd van GB0-1GED2AY-IS naar GD0-1GAD2ZZ-LO voor de tijdelijke versterking van de Grubbe en De Kempen, hoofdzakelijk om de hoge ziekteafwezigheden onder controle te kunnen houden.
- Er wordt 200k euro VAK en VEK gecompenseerd naar GD0-1GAD2ZZ-LO voor het voorzien van extra reïntegratietrajecten binnen de afdeling OSD.
- Er wordt 66k euro VAK en VEK gecompenseerd van GB0-1GED2AY-IS naar GD0-1GAD2ZZ-LO voor het Europees project 'A Way Home'. Dit project werd opgezet in samenwerking en ook in cofinanciering met de Europese commissie. De cofinanciering komt binnen in het Fonds Jongerenwelzijn. Vermits echter het gros daarvan zal worden ingezet voor personeelsuitgaven dient een overheveling te gebeuren vanuit het fonds naar het apparaatsbudget.
- Er wordt 55k euro VAK en VEK gecompenseerd naar GD0-1GAD2ZZ-LO voor het projectmatig opzetten van een informatiebeheersplan.
- Er wordt 200k euro VAK en VEK gecompenseerd van GB0-1GED2AY-IS naar artikel GD0-1GAD2ZZ-WT voor het uitwerken van een registratietool voor de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

- Er wordt 369k euro VEK gecompenseerd naar FB0-1FGE2AM-WT om de VEK saldi NAFTA 2017 te betalen. Bij de begrotingsopmaak 2018 werd 921k euro van Onderwijs naar Jongerenwelzijn overgeheveld, zijnde de NAFTA middelen. Gelet op de subsidietechniek binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming moeten de saldi voor 2017-2018 nog uitbetaald worden in 2018. Het betreft 369k euro VEK. Er wordt dan ook eenmalig 369k euro VEK gecompenseerd naar het begrotingsartikel FB0-1FGE2AM-WT, zodat de saldi betaald kunnen worden. Bij de begrotingsopmaak 2019 wordt het bedrag teruggezet.

(duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Kostendrijvers pleegzorg, internaten, SA en HCA	5.889	5.889		
Asielcrisis	1.855	1.855		
Uitstroom gemeenschapsinstellingen	2.000	2.000		
Weddedrift	206	206		
TOTAAL	9.950	9.950		

- Toelichting kostendrijvers pleegzorg, internaten, SA en HCA

Voor pleegzorg, internaten en SA, en vanaf 2018 ook voor de HCA-diensten, wordt zoals elk jaar bij de budgetcontrole een bijpassing gedaan o.b.v. de meest recente gegevens voor het ondervangen van de toename in het aantal pleegplaatsingen, internaten, Specifieke acties en HCA. Het betreft een extra budget van 5.889k euro.

De stijging van dit krediet bedraagt ten opzichte van het begrotingsjaar 2017 9.126k euro. De grootste toename is te situeren binnen pleegzorg, waarin het budget op jaarbasis met 7,4 miljoen euro stijgt.

- Toelichting asielcrisis

Het toegekende eenmalige extra budget voor asiel 2017 t.b.v. 1.855k euro wordt gecontinueerd in 2018. Hiermee wordt een aanbod voorzien binnen de functies autonoom wonen en kleine wooneenheden.

- Toelichting uitstroom gemeenschapsinstellingen

Er wordt 2.000k euro extra budget voorzien voor de versterking van de uitstroom uit de gemeenschapsinstellingen.

- Toelichting weddedrift

Tot slot, voor de weddedrift in het private aanbod wordt een bijstelling gedaan t.o.v. de begrotingsopmaak 2018 met 206k euro.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de investeringsmachtiging en -toelage aan het Fonds Jongerenwelzijn. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van het Fonds Jongerenwelzijn.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	7.555	7.555	0	5.337
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	200	200	0	500
<i>Andere bijstellingen</i>	- 213	- 213	0	0
BA 2018	7.542	7.542	0	5.837

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GB0-1GID5AY-IS	200	200		500
TOTAAL	200	200		500

- Er wordt 500k euro MAC en 200k euro VAK en VEK gecompenseerd van het VIPA artikel GB0-1GID5AY-IS naar dit begrotingsartikel voor het ondervangen van de overdruk capaciteit gemeenschapsinstellingen.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling betaalkalender	-213	-213		
TOTAAL	-213	-213		

- Toelichting bijstelling betaalkalender
Op basis van de meest recente gegevens wordt de betaalkalender bijgesteld met -213k euro.

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.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	3.643.527	3.643.527	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	-5.775	-5.775	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	3.528	3.528	0	0
BA 2018	3.641.280	3.641.280	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar GB0-1GFD2AY-IS	-5.775	-5.775		
TOTAAL	-5.775	-5.775		

- Er wordt 5.775k euro gecompenseerd naar GB0-1GFD2AY-IS (IVA Kind en Gezin), waarvan 5.515k euro voor de ICT-investeringskost in het kader van de inkanteling bevoegdheid gezinsbijslag en de transitie van de gezinsbijslag en 260k euro voor de aanwerving van personeel op kritische functies voor het nieuw agentschap VUTG.

Deze beide compensaties zijn mogelijk daar de voorziene onderbenutting op de werkingsenveloppe FAMIFED ten opzichte van de initiële begroting 2018 wordt opgetrokken met 5.775k euro.

(duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling van de gezinsbijlagen	2.873	2.873		
bijstelling van de enveloppe voor de betalings- en beheerskosten	655	655		
TOTAAL	3.528	3.528		

- Toelichting bijstelling van de gezinsbijlagen

De toename van de raming van de gezinsbijslag ten opzichte van bij de initiële begroting 2018 bedraagt 2,873 mio euro.

FAMIFED maakte voor deze raming gebruik van de voorspellingen van planbureau van maart 2017, net zoals bij de initiële begroting 2018.

Alleen werd bij de initiële begroting 2018 het geboorteaantal nog niet aangepast aan die prognose van maart 2017.

Daar het geboorteaantal toen werd bijgesteld van 66.330 naar 68.724 leidt dit tot een toename van de geboortepremies/kraamgeld met 2,7 mio euro. Hierdoor is quasi de volledige stijging verklaard. Deze toename had eigenlijk reeds bij de initiële begroting 2018 doorgevoerd moeten worden.

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

De enveloppe voor de betalings- en beheerskosten, die 124.549k euro bedroeg bij BO2018, wordt verhoogd met 246k euro door de bijkomende indexering met 0,2% in 2018 (cf. artikel 68 quinquies BFW – CPI).

Vervolgens wordt de verdeelsleutel 0-18 jarigen voor de bepaling van de enveloppe voor de beheerskosten gezinsbijslag bijgesteld van 55% naar 55,18% voor Vlaanderen. Dit betekent een toename van de enveloppe voor beheerskosten (voor onderbenutting) met 409k euro.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	654.915	654.915	0	0
<i>Index</i>	8	8	0	0
<i>Compensaties</i>	6.965	6.965	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	791	791	0	0
BA 2018	662.679	662.679	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	202	202		
Van CB0-1CBB2AB-PR	741	741		
Van GB0-1GAD2ZZ-LO	95	95		
Van GB0-1GFD2AA-WT	5.515	5.515		
Van GB0-1GFD2AA-WT	260	260		
Van JB0-1JDG2CF-WT	277	277		
Van PG0-1PKC2DT-LO	15	15		
Naar GB0-1GCD2AD-WT	-68	-68		
Naar GD0-1GAD2ZZ-LO	-72	-72		
TOTAAL	6.965	6.965		

- Er wordt 202k euro in VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR voor de endogene groei van de personeelsuitgaven.
- Er wordt 741k 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 een bedrag van 95k euro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel GB0-1GAD2ZZ-LO in het kader van de overdracht van twee voormalige provincied medewerkers.
- Er wordt 5.515k 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.
- Er wordt 260k euro in VAK en VEK overgeheveld van GB0-1GFD2AA-WT voor de aanwerving van personeelsleden in het kader van het Groeipakket.
- Er wordt 277k euro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel JB0-1JDG2CF-WT voor de omzetting van de jongerenbonus binnen de buitenschoolse kinderopvang.
- Er wordt 15k euro in VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2DT-LO voor de meerkost van de 2^{de} pensioenpijler van de contractuele personeelsleden welke bij de overname van de provinciale bevoegdheden door de Vlaamse overheid werden overgeheveld naar Kind en Gezin. De kost hiervan was niet inbegrepen in het budget dat bij begrotingsopmaak 2018 was ingeschreven.
- Er wordt een bedrag van 68k euro in VAK en VEK gecompenseerd naar GB0-1GCD2AD-WT voor de continuering van een projectsubsidie van de provincie Antwerpen.
- Er wordt een bedrag van 72k euro in VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel GD0-1GAD2ZZ-LO voor de overdracht van een voormalig medewerker van de provincie Limburg naar Jongerenwelzijn.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Reële anciënniteitsevolutie bij de CKG's en de VK's	-209	-209		
Gehoorscreening	1.000	1.000		
TOTAAL	791	791		

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

Het bijkrediet t.b.v. 209k euro dat bij de initiële begroting 2018 werd toegekend voor de anciënniteitsevolutie bij de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling wordt terug gedraaid op basis van reële anciënniteitsevolutie in 2017.

- Toelichting bijstelling i.k.v. gehoorscreening

Er wordt een éénmalig bijkrediet toegekend t.b.v. 1 mio euro voor de aankoop van gehoorscreeners.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

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

Kredietevolutive:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	1.681.303	1.681.303	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	9.799	9.799	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 8.844	- 8.844	0	0
BA 2018	1.682.258	1.682.258	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	78	78		
Van CB0-1CBB2AB-PR	242	242		
Van GB0-1GHD2AY-IS	9.619	9.619		
Van PG0-1PKC2DT-LO	22	22		
Naar GB0-1GED2AA-WT	- 150	- 150		
Naar PG0-1PAC2ZZ-LO	- 10	- 10		
Naar PG0-1PAC2ZZ-WT	- 2	- 2		
TOTAAL	9.799	9.799		

- Er wordt 78k euro in VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR voor de endogene groei van de personeelsuitgaven.
- Er wordt 242k 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 9.619k euro gecompenseerd van begrotingsartikel GB0-1GHD2AY-IS. De beschikbare marge bij het Agentschap VSB omwille van een lagere behoefte op het vlak van de toekenningen basisondersteuningsbudget (BOB) wordt aangewend voor toevoeging aan het budget voor het uitbreidingsbeleid. 2.000k euro zal besteed worden aan Rechtstreeks Toegankelijke Zorg en Ondersteuning, 7.619k euro zal besteed worden aan Niet Rechtstreeks Toegankelijke Zorg en Ondersteuning.
- Er wordt 22k euro gecompenseerd van begrotingsartikel PG0-1PKC2DT-LO voor de meerkost van de 2de pensioenpijler van de contractuele personeelsleden welke bij de overname van de provinciale bevoegdheden door de Vlaamse overheid werden overgeheveld naar het VAPH. De kost hiervan was niet inbegrepen in het budget dat bij begrotingsopmaak 2018 was ingeschreven.
- Er wordt 150k euro gecompenseerd naar begrotingsartikel GB0-1GED2AA-WT voor de continuering van de cliëntenvertegenwoordiging minderjarigen.
- Er wordt 10k euro gecompenseerd naar begrotingsartikel PG0-1PAC2ZZ-LO van het Agentschap Overheidspersoneel (AGO) in het kader van de toetreding tot het dienstencentrum Talent.
- Er wordt 2k euro (waarvan 1k euro eenmalig) gecompenseerd naar begrotingsartikel PG0-1PAC2ZZ-WT van het Agentschap Overheidspersoneel (AGO) in het kader van de toetreding tot het dienstencentrum Talent.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Terugvorderbare voorschotten	- 8.844	- 8.844		
TOTAAL	- 8.844	- 8.844		

- Toelichting terugvorderbare voorschotten

Een vermindering van de toelage ten gevolge van een lagere raming aan benodigde kredieten voor terugvorderbare voorschotten PVB: - 8.844 k euro. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het esr-vorderingensaldo.

GB0-1GHD2AY-IS – interne stromen - Vlaamse Sociale Bescherming (VSB)**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel omvat de toelagen voor de toekenning van tegemoetkomingen zorgverzekering, basisondersteuningsbudget en de 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.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	592.145	592.145	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 11.619	- 11.619	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 10.849	- 10.849	0	0
BA 2018	569.677	569.677	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar GB0-1GGD2AY-IS	-9.619	-9.619		
Naar GE0-1GDD2AE-WT	-2.000	-2.000		
TOTAAL	-11.619	-11.619		

- Er wordt 9.619 euro gecompenseerd naar begrotingsartikel GB0-1GGD2AY-IS vanuit de marge op het budget basisondersteuningsbudget.
- Er wordt 2.000 euro gecompenseerd naar begrotingsartikel GE0-1GDD2AE-WT om de gestegen uitgaven voor de vaccins te kunnen ondervangen.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Inhaalbeweging THAB	6.239	6.239		
Inkomsten ledenbijdragen	-458	-458		
Intering Saldo	-15.789	-15.789		
Groei MTZ	-3.417	-3.417		
Investerings VSB	5.000	5.000		
Terugneming waardeverminderingen administratieve boetes	348	348		
Toename vorderingen administratieve boetes	-2.772	-2.772		
TOTAAL	-10.849	-10.846		

- Toelichting investeringen VSB

Naar aanleiding van het aflopen van de overgangsperiode inzake de bevoegdheden zesde staatshervorming zijn verschillende eenmalige investeringen om de integratie van deze bevoegdheden voor te bereiden vereist.

- Toelichting inhaalbeweging THAB
Zie toelichting bij de begroting IVA VSB.
- Toelichting inkomsten ledenbijdragen
Zie toelichting bij de begroting IVA VSB.
- Toelichting intering Saldo
Zie toelichting bij de begroting IVA VSB.
- Toelichting groei MTZ
Zie toelichting bij de begroting IVA VSB.
- Toelichting terugneming waardeverminderingen administratieve boetes
Zie toelichting bij de begroting IVA VSB.
- Toelichting toename vorderingen administratieve boetes
Zie toelichting bij de begroting IVA VSB.

GB0-1GID2AY-IS – interne stromen - VIPA

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de werkingstoelage en de toelage alternatieve financiering van het VIPA. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van het VIPA.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	738.660	738.660	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	3.023	3.023	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	1.773	1.773	0	0
BA 2018	743.456	743.456	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GB0-1GID5AY-IS	+3.023	+3.023		
TOTAAL	+3.023	+3.023		

- Er wordt 3.023 gecompenseerd van GB0-1GID5AY-IS.
De totale kredietbehoefte voor de forfaits ouderenzorg en de forfaits personen met een handicap wordt nu geraamd op 8.900k euro, waarvan:
 - o Personen met een handicap: 1.000k euro
 - o Ouderenzorg: 7.900k euro
 Dit betekent 400k euro minder ten opzichte van de 9.300k euro bij BO2018.

Er wordt geraamd dat er in 2018 voor 3.423k euro aan betalingen zullen gebeuren aan ziekenhuizen in het kader van nieuw toe te kennen strategische

forfaits. Aangezien het nieuwe toekenningen betreft dienen deze op het begrotingsartikel GB0-1GID5AY-IS gecompenseerd te worden.

In totaal moet dus 3.023k euro gecompenseerd worden van GB0-1GID5AY-IS op de klassieke subsidies (=3.423k euro – 400k euro) naar dit artikel.

(duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
BFM: herberekening	659	659		
Instandhoudingsforfait	-159	-159		
Strategisch forfait: actualisatie bouwkalender	1.224	1.224		
Index ziekenhuisforfaits	49	49		
TOTAAL	1.773	1.773		

- Toelichting bijstellingen

Herberekening zorgde voor extra benodigde kredieten voor budget financiële middelen (+659k euro) en de bouwkalenderprojecten (+1.224k euro). Voor het instandhoudingsforfait leverde dit minder benodigde kredieten op (-159k euro).

Daarnaast is er een stijging van het strategisch forfait voor de projecten die reeds eerder onder de oude regelgeving een goedkeuring van de Vlaamse Regering ontvingen met 1.224k euro en 42 k euro index.

Evolutie strategisch forfait	kapitaal	intrest	Totaal
In k euro			
Nieuw toe te kennen dossiers	2.593	830	3.423
actualisatie bouwkalender	539	685	1.224
index	42	7	49
totaal	3.173	1.522	4.696

GB0-1GID5AY-IS – interne stromen - VIPA

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de machtiging en toelage klassieke financiering van het VIPA. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van het VIPA.

Kredietevolutie:

(duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	77.020	77.020	0	105.700
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 4.023	- 4.023	0	- 4.923
<i>Andere bijstellingen</i>	- 23.159	- 23.159	0	0
BA 2018	49.838	49.838	0	100.777

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)				
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar GB0-1GAD2ZZ-WT	-800	-800		-1.400
Naar GB0-1GED5AY-IS	-200	-200		-500
Naar GB0-1GID2AY-IS	-3.023	-3.023		-3.023
TOTAAL	-4.023	-4.023		-4.923

- Er wordt 1.400 k euro in MAC en 800k euro in VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel GB0-1GAD2ZZ-WT voor investeringen in de ICT-applicaties van het Departement WVG.
- Er wordt 500k euro in MAC en 200k euro in VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel GB0-1GED5AY-IS voor de financiering van de infrastructuur in Tongeren.
- Er wordt 3.023k euro in MAC en in VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel GB0-1GID2AY-IS voor de verdere opstart van de verschillende forfaitaire subsidiesystemen.

(duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Betaalkrediet klassieke subsidies	-23.159	-23.159		
TOTAAL	-23.159	-23.159		

- Toelichting betaalkrediet klassieke subsidies
In functie van het betalingsritme wordt het voorziene betaalkrediet met 23.159k euro verminderd.

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): 37k euro*

Rekening houdend met de bijkomende betalende vormingsinitiatieven voor 2018 stijgen de inkomsten met 3k euro tot 37k euro.

- *de niet aangewende overschotten uit voorgaand boekjaar (artikel GBF-2GCDAZZ-OG): 198k euro*

Rekening houdend met de reële uitgaven in 2017 is het saldo gestegen tot 410k euro..

- *een toelage vanuit de algemene uitgavenbegroting (artikel GBF-2GCDAZZ-OI): 200k euro*

Gelet op de omvang van het overgedragen overschot uit voorgaande jaren beschikt de DAB CICOV over voldoende kasmiddelen om aan de betaalverplichtingen te kunnen voldoen. De toelage wordt daardoor beperkt tot 200k 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): 433k euro*

Deze uitgaven kennen eenzelfde verloop als de ontvangsten. Overwegende de extra inkomsten stijgen ook de uitgaven met 3k euro.

- *de overdracht van kredieten naar een volgend boekjaar (artikel GBF-3GCD2ZZ-OV): 51k euro*

Rekening houdend met de verwachte ontvangsten en uitgaven zal op het einde van het boekjaar 51k euro worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

B.1. 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:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	75.983	75.983	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	2.210	2.210	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	500	500	0	0
BA 2018	78.693	78.693	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	332	332		
Van GB0-1GED2AY-IS	1.784	1.784		
Van GB0-1GFD2AY-IS	72	72		
Van PG0-1PKC2DT-LO	22	22		
TOTAAL	2.210	2.210		

- Er wordt 332k euro gecompenseerd van de centrale provisie voor endogene groei ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR ter compensatie van de stijgende anciënniteit van het personeel van het agentschap..

- Er wordt 803k euro VAK en VEK gecompenseerd van GB0-1GED2AY-IS naar dit artikel voor de aanwerving van extra consultants (start in 2018, op kruissnelheid in 2019), dit op basis van een werklustmeting.
- Er wordt 660k euro VAK en VEK gecompenseerd van GB0-1GED2AY-IS naar dit artikel voor de tijdelijke versterking van de Grubbe en de Kempen, hoofdzakelijk om de hoge ziekteafwezigheden onder controle te kunnen houden.
- Er wordt 200k euro VAK en VEK gecompenseerd van GB0-1GED2AY-IS naar dit artikel voor het voorzien van extra reïntegratietrajecten binnen de afdeling OSD.
- Er wordt 66k euro VAK en VEK gecompenseerd van GB0-1GED2AY-IS naar dit artikel voor het Europees project 'A Way Home'. Dit project werd opgezet in samenwerking en ook in cofinanciering met de Europese commissie. De cofinanciering komt binnen in het Fonds Jongerenwelzijn. Vermits echter het gros daarvan zal worden ingezet voor personeelsuitgaven dient een overheveling te gebeuren vanuit het fonds naar het apparaatsbudget.
- Er wordt 55k euro VAK en VEK gecompenseerd GB0-1GED2AY-IS naar dit artikel voor het projectmatig opzetten van een informatiebeheersplan.
- Er wordt 72k euro VAK en VEK gecompenseerd van K&G, artikel GB0-1GFD2AY-IS naar dit artikel voor een correctzetting in het kader van de overdracht van de middelen voor de provincies.
- Tot slot wordt er 22k euro gecompenseerd van PG0-1PKC2DT-LO voor de meerkost van de 2^{de} pensioenpijler van de contractuele personeelsleden welke bij de overname van de provinciale bevoegdheden door de Vlaamse overheid werden overgeheveld naar het agentschap Jongerenwelzijn. De kost hiervan was niet inbegrepen in het budget dat bij begrotingsopmaak 2018 was ingeschreven.

(duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Overdruk capaciteit gemeenschapsinstellingen	500	500		
TOTAAL	500	500		

- Toelichting bijstelling overdruk capaciteit gemeenschapsinstellingen

Ondanks de toename van de capaciteit in de gemeenschapsinstellingen gedurende de laatste 10 jaar merken we dat jongeren die in aanmerking komen voor plaatsing in de Grubbe en dus van zware feiten worden verdacht, niet kunnen geplaatst worden omdat er noch een beschikbare vrije plaats is in de gemeenschapsinstelling, noch in de Grubbe en dat er op zeer korte termijn geen vrije plaats beschikbaar is. Er is sprake van een piekmoment dat noodzaakt tot maatregelen om ruimte te creëren voor opnames van zware delictplegers.

Om die overdruk op de Grubbe weg te nemen wordt in het detentiecentrum te Tongeren bijkomende capaciteit voorzien voor jongeren die op basis van de wet van 1 maart 2002 tot voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd door de overloopcapaciteit die voorzien in het K.B van 12 november 2009 terug te activeren. Het gaat om 4 plaatsen die stelselmatig zullen vrijkomen en ingenomen kunnen worden door Everbergjongeren.

De personele omkadering daartoe bedraagt een 500k euro.

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

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

Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	6.693	6.693	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	200	200	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	500	500	0	0
BA 2018	7.393	7.393	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GB0-1GED2AY-IS	200	200		
TOTAAL	200	200		

- Er wordt 200k euro VAK en VEK gecompenseerd van GB0-1GED2AY-IS naar dit artikel voor het uitwerken van een registratietool voor de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Recent heeft het Aansturingscomité Integrale jeugdhulp een oproep gedaan voor versterking van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp onder de noemer: 1 gezin = 1 plan (1G1P). In deze oproep wordt aan de kernpartner van het samenwerkingsverband gevraagd om de evoluties en de resultaten van het samenwerkingsverband via monitoring op te volgen.

Er werd ook beslist om aan de initiatiefnemers van de samenwerkingsverbanden snel een Vlaams registratie-instrument ter beschikking te stellen om deze monitoring te ondersteunen, eerder dan dat de initiatiefnemers dit elk voor zich moeten uitbouwen.

De kostprijs van dit systeem wordt geraamd op 200k euro.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
ICT e-Youth	500	500		
TOTAAL	500	500		

- Toelichting bijstelling ICT e-Youth

Er wordt 500k euro extra toegekend ter versterking van het IT budget. Dit extra budget zal dienen voor de versterking van de verdere uitrol van het project e-Youth.

B.2. ENTITEIT ZORG EN GEZONDHEID**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

GEO-9GDAAF-OW – ontvangsten werking en toelagen - thuis- en ouderenzorgbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	1.600	0	0
Bijstelling BA 2018	- 1.100	0	0
BA 2018	500	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Het krediet wordt aangepast op basis van de gerealiseerde ontvangsten in 2017.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

GEO-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.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	16.896	16.896	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	134	134	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	17.030	17.030	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	125	125		
Van GB0-1GAD2ZZ-LO	49	49		
Van PG0-1PKC2DT-LO	8	8		
Naar CB0-1CAB2ZZ-LO	-48	-48		
TOTAAL	134	134		

- Er wordt 125k euro VAK/VEK gecompenseerd van de centrale provisie voor endogene groei ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR.
- Er wordt 49k euro VAK/VEK gecompenseerd van GB0-1GAD2ZZ-LO voor de bijkomende overdracht van een personeelslid van de provincies. Bij de definitieve toewijzing van personeelsleden blijkt een personeelslid dat initieel bij het Departement WVG was ondergebracht, nu toegewezen te zijn aan het agentschap Zorg en Gezondheid.
- Er wordt 8k euro gecompenseerd van PG0-1PKC2DT-LO voor de meerkost van de 2^{de} pensioenpijler van de contractuele personeelsleden welke bij de overname van de provinciale bevoegdheden door de Vlaamse overheid werden overgeheveld naar het agentschap Zorg en gezondheid. De kost hiervan was niet inbegrepen in het budget dat bij begrotingsopmaak 2018 was ingeschreven.
- Er wordt 48k euro VAK/VEK gecompenseerd naar CB0-1CAB2ZZ-LO om de werklast op te vangen bij het boekhoudkantoor door de inkanteling van de boekhouding Vlaamse Sociale Bescherming.

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:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	3.060	3.060	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 9	- 9	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	3.051	3.051	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar CB0-1CAB2ZZ-WT	-9	-9		
TOTAAL	-9	-9		

- Er wordt 9k euro VAK/VEK gecompenseerd naar CB0-1CAB2ZZ-WT voor de werkingskosten van het boekhoudkantoor.

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

Communicatie met klanten, zowel burgers als voorzieningen en zorgverstrekkers, maakt deel uit van een transparant en klantvriendelijk beleid.

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).

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.

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). IMEC levert een bijzondere bijdrage aan het verwezenlijken van de doelstellingen door haar unieke positie en neutraliteit ten opzichte van de software-industrie, de overheid en de koepelorganisaties. IMEC heeft een focus op vier kern competenties met relevantie voor het domein ICT in de Zorg: project opbouw en ondersteuning; validatie op basis van bewijzen van processen, analytische methodes en apparatuur; interoperabiliteit en gegevensdeling nodig voor effectieve samenwerking in de zorgsector; user experience

Daarnaast zijn 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).

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 Internutualistisch Agentschap, het Centrum voor Informatica en CIPAL).

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.

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.

De KAGB geeft tevens jaarlijks twee prijzen die ze uitschrijft overeenkomstig de artikelen 80 en 81 van haar huishoudelijk reglement, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 16 juni 2004.

Op dit artikel staan ook beperkte uitgaven waarvoor geen beroep kan gedaan worden op de apparaatskredieten van het artikel GE0-1GAD2ZZ-WT omdat deze klantgerelateerd zijn. Voorbeelden van deze uitgaven zijn bv. vergaderkosten en ontvangstkosten en andere diverse uitgaven.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	10.057	11.524	0	0
<i>Index</i>	2	2	0	0
<i>Compensaties</i>	100	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 500	0	0
BA 2018	10.159	11.026	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GB0-1GCD2AA-WT	100			
TOTAAL	100			

- Er wordt 100k euro VAK gecompenseerd van GB0-1GCD2AA-WT voor de campagne Zorgberoepen 2018.

GE0-1GDD2AB-WT – werking en toelagen - beleid eerstelijnsgezondheidszorg**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.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	46.277	46.273	0	0
<i>Index</i>	11	11	0	0
<i>Compensaties</i>	- 50	- 50	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	46.238	46.234	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar GE0-1GDD2AC-WT	-1	-1		
Naar GE0-1GDD2AE-WT	-13	-13		
Naar GE0-1GHD2AB-WT	-36	-36		
TOTAAL	-50	-50		

- Er wordt 1k euro VAK/VEK gecompenseerd naar GE0-1GDD2AC-WT als correctie van een compensatie bij begrotingsopmaak 2018.
- Er wordt 13k euro VAK/VEK gecompenseerd naar GE0-1GDD2AE-WT als correctie van een compensatie bij begrotingsopmaak 2018.
- Er wordt 36k euro VAK/VEK gecompenseerd naar GE0-1GHD2AB-WT als correctie van een compensatie bij begrotingsopmaak 2018.

GE0-1GDD2AC-WT – werking en toelagen - beleid over ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de koepelorganisaties FDGG (Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg) en Zorgnet-Icuro inzake coördinatie van enkele thema's.

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg (VIKZ) wordt gefinancierd.

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

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).

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.

De middelen op dit begrotingsartikel worden ook deels aangewend voor de vier erkende centra voor menselijke erfelijkheid in Vlaanderen.

Tot slot worden middelen voorzien voor de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	85.038	84.990	0	0
<i>Index</i>	24	24	0	0
<i>Compensaties</i>	213	213	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	600	600	0	0
BA 2018	85.875	85.827	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GE0-1GDD2AB-WT	1	1		
Van GE0-1GHD2AE-WT	277	277		
Naar GE0-1GHD2AB-WT	-65	-65		
TOTAAL	213	213		

- Er wordt 1k euro VAK/VEK gecompenseerd van GE0-1GDD2AB-WT als correctie van een compensatie bij begrotingsopmaak 2018.
- Er wordt 277k euro VAK/VEK gecompenseerd van GE0-1GHD2AE-WT door de afbouw van uitdovende PVT-bedden.
- Er wordt 65k euro VAK/VEK gecompenseerd naar GE0-1GHD2AB-WT voor de continuering van 1 VTE in het ECD Memo voor de zorgcirkels jongementie.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Begeleiding zorg-strategische planning	600	600		
TOTAAL	600	600		

- Toelichting Begeleiding zorg-strategische planning
Er wordt 600k euro VAK/VEK ingeschreven voor de verdere begeleiding van de zorgstrategische planning.

GEO-1GDD2AE-WT – werking en toelagen - preventief gezondheidsbeleid**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit artikel worden budgetten voorzien voor de aankoop van vaccins.

De middelen op dit artikel worden eveneens 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.

Op dit artikel voorzien we de uitgaven 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.

De uitvoering van het hittegolf- en ozonpiekplan wordt gefinancierd vanuit dit artikel.

Voor het uitvoeren van de tuberculosebestrijding in Vlaanderen werd een beheersovereenkomst voor organisaties met terreinwerking met de Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT).

Daarnaast werd er ook een beheersovereenkomst voor organisaties met terreinwerking afgesloten met het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) voor het geven van reisadviezen.

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

Op dit artikel wordt de uitvoering van het strategisch plan 'Gezonder Leven' voorzien. Het strategisch plan omvat de gezondheidsdoelstelling "Tegen 2025 leven we gezonder op vlak van gezond eten, sedentair gedrag, lichaamsbeweging, tabak en alcohol en drugs" en de verschillende setting-gerichte subdoelstellingen.

Om die doelstellingen te verwezenlijken voeren we een beleid in de levensdomeinen, gezin, vrije tijd, onderwijs, werk, zorg en welzijn en de buurt, richten we ons rechtstreeks naar de burger en zetten we in op goed bestuur. Dit alles leidt tot verbetering van verschillende indicatoren bij diverse bevolkingsgroepen met extra aandacht voor kwetsbare groepen.

Voor het uitvoeren van een meerjarige beheersovereenkomst voor de partnerorganisatie milieugezondheidszorg wordt budget voorzien.

Ook subsidies voor het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek worden voorzien.

Het samenwerkingsakkoord met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) voor beleidsondersteuning op gebieden waar deze instelling een unieke expertise heeft wordt vanuit dit artikel betaald. 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.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	64.193	64.513	0	0
<i>Index</i>	55	55	0	0
<i>Compensaties</i>	2.013	2.013	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2018	66.261	66.581	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GB0-1GHD2AY-WT	2.000	2.000		
Van GE0-1GDD2AB-WT	13	13		
TOTAAL	2.013	2.013		

- Er wordt 2.000k euro VAK/VEK gecompenseerd van GB0-1GHD2AY-WT om de gestegen uitgaven voor de vaccins te kunnen ondervangen.
- Er wordt 13k euro VAK/VAK gecompenseerd van GE0-1GDD2AB-WT als correctie van een compensatie bij begrotingsopmaak 2018.

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.

Daarnaast wordt op dit artikel de financiering van woonzorgcentra in Vlaanderen voorzien zoals ook de werkingssubsidies voor de centra voor kort verblijf en de dagverzorgingscentra. Er worden –zoals ook in 2017 gebeurde- binnen de marges van dit krediet bijkomende RVT-erkenningen verleend.

De uitgaven voor het bij de zesde staatshervorming overgehevelde luik van de centra voor dagverzorging worden vanop dit artikel betaald.

Het budget voor de uitvoering van de sociale akkoorden in de woonzorg wordt op dit artikel begroot.

Met het oog op het reduceren van het aantal inschalingsinstrumenten in de woonzorg zal een pilootproject verdergezet worden, waarbij in een kleinstedelijke regio de BelRAI-screener zal uitgerold worden in de sectoren zorgverzekering, gezinszorg en woonzorgcentra.

De tegemoetkoming voor de regularisatie van de projectgesco's in de ouderenzorg wordt voorzien.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de 9 regionale expertisecentra worden vanuit dit artikel gefinancierd.

Voor uitbetaling van de DAC-supplementen aan de woonzorgcentra worden voorzien.

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.

Tot slot worden middelen voorzien voor het uitvoeren van projecten in de ouderenzorg.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	2.154.284	2.158.487	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	101	101	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	11.885	11.464	0	0
BA 2018	2.166.270	2.170.052	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GE0-1GDD2AB-WT	36	36		
Van GE0-1GDD2AC-WT	65	65		
TOTAAL	101	101		

- Er wordt 36k euro VAK/VEK gecompenseerd van GE0-1GDD2AB-WT als correctie van een compensatie bij begrotingsopmaak 2018.
- Er wordt 65k euro VAK/VEK gecompenseerd van GE0-1GDD2AC-WT voor de continuering van 1 VTE in het ECD Memo voor de zorgcirkels jongdementie.

(duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Aanpassing bedrag artikel 18 van het MB van 6 november 2003 vanaf 1 april 2018	704	704		
Aantal bijkomende RVT	2.452	2.452		
Opstart BelRai	1.000	1.000		
Stijging uitgaven sociaal akkoord	14.914	14.493		
Uitstel ingebruikname woongelegenheden	-7.185	-7.185		
TOTAAL	11.885	11.464		

- Toelichting bijstelling aanpassing bedrag artikel 18 van het MB van 6 november 2003 vanaf 1 april 2018

Artikel 18 van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden voorziet in een aanpassing van het instellingsforfait wanneer er een wijziging is van het aantal ROB en RVT erkenningen op niveau van de voorziening. De gefinancierde personeelsnomen zijn immers verschillend voor ROB, RVT en CVK.

Wanneer een voorziening bijkomende ROB of RVT erkenningen ontvangt leidt dit via dit artikel 18 dus tot een bijgesteld instellingsforfait. De formule zoals opgenomen in artikel 18 wordt voor het eerst sinds de overdracht van de bevoegdheid aangepast. Dit omdat gelet op de gestegen zorgzwaarte in ROB het verschil tussen de financiering binnen ROB en RVT is afgenomen.

Door het aanpassen van de formule wordt het erkennen van extra RVT goedkoper, maar worden de bijkomende ROB erkenningen hoger ingeschaald wat een meerkost creëert van 704k euro ten opzichte van de begrotingsopmaak.

- Toelichting bijstelling bijkomende RVT

In 2016 werd voor de omrekening van het budget naar aantal RVT-bedden rekening gehouden met een verschil in het instellingsforfait van een bewoner met een BCCd-profiel in ROB versus RVT van 25,13 euro, zijnde het bedrag vermeld in artikel 18.

Artikel 18 van het hierboven vermelde MB voorziet in een aanpassing van het instellingsforfait van jaar X berekend op basis van de gegevens in de referentieperiode wanneer er een wijziging is van het aantal bedtypes ten opzichte van het begin van de referentieperiode. Een referentieperiode loopt van 1 juli X-2 tot 30 juni X-1.

Dit betekent dat voor de bijkomende RVT-bedden op 1 januari 2016 een aanpassing van het instellingsforfait conform artikel 18 enkel nodig is voor de berekening van het instellingsforfait 2016 en het instellingsforfait 2017. Vanaf het instellingsforfait 2018 is er geen aanpassing meer nodig en wordt het instellingsforfait uitsluitend berekend op basis van de gegevens van de referentieperiode.

Zoals hierboven vermeld is het verschil in de financiering via het instellingsforfait van een bewoner met een BCCd-profiel in ROB en RVT op basis van gegevens van de meest recente referentieperiode gedaald (19,52 euro).

Of nog, de omrekening van de beschikbare 11 miljoen in 2016 gebeurde op basis van het bedrag opgenomen in artikel 18 terwijl de werkelijke reconversiekost die 2 jaar later in de basisberekening van het instellingsforfait vervat is een stuk lager is.

Daarom wordt in 2018 bijkomend aan 337 woongelegenheden een RVT-erkenning verleend om ervoor te zorgen dat de middelen die in 2016 voorzien waren voor bijkomende RVT-erkenningen blijvend ingezet worden voor RVT. Mutatis mutandis zal in 2019 bijkomend aan 337 woongelegenheden een RVT-erkenning verleend worden om ervoor te zorgen dat de middelen die in 2017 voorzien waren voor bijkomende RVT-erkenningen blijvend ingezet worden voor RVT.

- Toelichting bijstelling opstart BelRai

De implementatie van BelRAI als evaluatie-instrument is een onmisbare schakel voor de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming. Het is de ambitie om in 2018 te starten met de voorbereiding van de implementatie van BelRAI in de verschillende sectoren die zullen geïntegreerd worden in de Vlaamse sociale bescherming. De implementatie van BelRAI zal gefaseerd gebeuren. In een eerste fase komen de sectoren zorgverzekering en gezinszorg in aanmerking.

De implementatie van BelRAI heeft een belangrijke ICT – component. In 2018 willen we starten met de uitbouw daarvan. Meer bepaald willen de componenten van BelRAI 2.0 laten inbouwen in de software van de voorzieningen die gebruik zullen maken van de BelRAI. In eerste instantie zijn dat de diensten gezinszorg en de diensten maatschappelijk werk. Aan deze voorzieningen zal een investeringssubsidie worden toegekend, zodat de zorgverleners en indicatiestellers van de eigen applicatie toegang hebben tot de BelRAI – databank of evaluaties kunnen toevoegen aan de BelRAI – databank.

- Toelichting stijging uitgaven sociaal akkoord

Het betreft hier de uitgaven voor het derde luik (loonharmonisering, jobcreatie en supplement jobs gecreëerd via de middelen fiscale maribel, bijkomende tegemoetkoming voor de openbare sector, het supplement jobs gecreëerd via de middelen fiscale maribel, eindeloopbaan, syndicale premie, titels en kwalificaties verpleegkundigen. Op basis van recentere gegevens wordt het krediet hier bijgesteld met 14.941k euro. De stijging doet zich vooral voor op de posten loonharmonisering en derde luik.

- Toelichting bijstelling uitstel ingebruikname woongelegenheden

Conform de meest recente info beschikbaar op 18 januari 2018 is het aantal woongelegenheden WZC (woonzorgcentrum) en CVK (centrum voor kortverblijf) op 31/12/2017 gelijk aan 82.777 terwijl dit bij BO 2018 nog geraamd werd op 83.032.

Het aantal woongelegenheden ligt lager omdat er in 2017, in vergelijking met 2015 en 2016, iets meer uitstel werd verleend voor woongelegenheden met een goedgekeurde erkenningskalender.

Hiermee werd ook rekening gehouden bij de raming van het aantal bijkomende woonegelegenheden in 2018. Het aantal bijkomende woonegelegenheden WZC en CVK in 2018 wordt geraamd op 2.254 (terwijl dit bij BO2018 geraamd werd op 2.502).

De daling in het aantal woonegelegenheden leidt tot een bijstelling van -7.185k euro VAK/VEK.

GEO-1GHD2AC-WT – werking en toelagen - thuis- en gezinszorg

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	681.729	678.937	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 3.000	0	0
BA 2018	681.729	675.937	0	0

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Betaalkalender		-3.000		
TOTAAL		-3.000		

- Toelichting bijstelling betaalkalender

Op basis van de benutting van de betaalkredieten in 2017 wordt het betaalkrediet verminderd met 3.000k euro.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanop dit artikel worden de initiatieven beschut wonen en de psychiatrische verzorgingstehuizen gefinancierd.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	118.296	118.296	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 277	- 277	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 333	- 333	0	0
BA 2018	117.686	117.686	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar GE0-1GDD2AC-WT	-277	-277		
TOTAAL	-277	-277		

- Er wordt 277k euro VAK/VEK gecompenseerd naar GE0-1GDD2AC-WT door de afbouw van uitdovende PVT-bedden.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Zero based raming PVT	-250	-250		
Zero based raming BW	-83	-83		
TOTAAL	-333	-333		

- Toelichting bijstelling herberekening PVT op basis van recentere gegevens

Op basis van de laatst toegekende prijs op 1 januari 2018 wordt de zero based raming voor PVT verlaagd met 250k euro VAK/VEK ten opzichte van de begrotingsopmaak.

- Toelichting bijstelling prijscorrectie Beschut Wonen

Op basis van de recentst beschikbare gegevens zakt wordt de zero based raming voor Beschut Wonen verlaagd met 83k euro ten opzichte van de begrotingsopmaak.

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.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2018	70.598	70.598	0	0
<i>Index</i>	1.165	1.165	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 2.518	- 2.518	0	0
BA 2018	69.245	69.245	0	0

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Aanpassing groeipercentage	-2.518	-2.518		
TOTAAL	-2.518	-2.518		

- Toelichting bijstelling aanpassing groeipercentage

Op basis van de laatst beschikbare gegevens wordt het geraamde groeipercentage binnen de uitgaven mobiliteitshulpmiddelen bijgesteld van 5,46% naar 3,5%. Dit resulteert in een daling van de zero based raming met 2.518k euro VAK/VEK

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

C.1. ENTITEIT VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De totale ontvangsten nemen af van 876.955k euro bij begrotingsopmaak 2018 tot 875.540k euro bij begrotingsaanpassing 2018, ten gevolge van volgende evoluties:

- Overgedragen overschot van het vorige boekjaar stijgt van 50.466k euro tot 71.437k euro ten gevolge van de resultaatsverwerking 2017;
- Klassieke investeringsdotatie daalt van 77.020 tot 49.838k euro ten gevolge van de gewijzigde betalingskalender ;
- Investeringsdotatie ziekenhuizen A1-A3 stijgt van 395.137 k euro tot 395.796k euro. Deze bijstelling gebeurt ten gevolge van aangepaste ramingen van het BFM;
- Investeringsdotatie ziekenhuizen-instandhoudingsforfait daalt van 125.512k euro tot 125.353k euro door actualisatie van diverse parameters;
- Investeringsdotatie ziekenhuizen-strategisch forfait stijgt van 44.409k euro tot 49.105k euro wegens precare dossiers (3.423k euro), actualisatie bouwkalender (+1.224k euro) en indexering (+49k euro);
- Voor de investeringsdotatie ouderenforfait wordt het bedrag bijgesteld van 9.300k euro tot 7.900k euro

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Ten opzichte van begrotingsopmaak wijzigen volgende uitgaven:

- Overgedragen overschot stijgt van 52.466k euro tot 78.937k euro: 71.437k euro werd overgedragen van 2017 en 7.500k euro vloeit voort uit onderbenutting van de dotatie voor uitgaven klimaatmaatregelen (waarvoor 10.000k euro in VAK is voorzien, maar de betaling op 2.500k euro wordt geraamd);
- Uitgaven ouderenforfait: zie ontvangstendotatie;
- Investeringsdotatie ziekenhuizen A1-A3, instandhoudingsforfait, strategisch forfait: zie ontvangstendotatie;
- Uitgaven klassieke financiering: zie ontvangstendotatie;
- Dotatie klimaatfonds: 2.500k euro van de 10.000k euro wordt besteed, het restant gaat in het saldo.

C.2. ENTITEIT FONDS JONGERENWELZIJN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Het **overgedragen saldo** bedraagt 25.323k euro. Dit ligt hoger dan de begrotingsopmaak 2018 omdat bij de begrotingscontrole 2018 het saldo van 2017 wordt verrekend. In 2017 was er een overschot.

De **totale ontvangsten** van het Fonds Jongerenwelzijn bedragen 483.332k euro.

De **werkingsdotatie** (GB0-1GED2AY-IS) betreft de belangrijkste post hierin en komt op 433.844k euro. De stijging van de dotatie is toe te schrijven aan een evenredige stijging van de uitgaven (zie verder).

De **inkomsten overeenkomstig het oprichtingsdecreet** nemen toe met 160k euro. Deze stijging heeft te maken met het Europees project 'A Way Home'. Dit project werd opgezet in samenwerking en ook in cofinanciering met de Europese commissie. De cofinanciering ten bedrage van 160k euro komt binnen in het Fonds Jongerenwelzijn.

De **inkomensoverdrachten van de federale overheid** nemen toe met 4.332k euro. Ook in 2018 wordt de cofinanciering met Fedasil doorgetrokken, het betreft de residentiële capaciteit van 145 plaatsen. Een bedrag van 4.332k euro wordt zowel aan ontvangsten als aan uitgavenzijde in het fonds ingeschreven. Dit heeft geen impact op de dotatie.

Tot slot, **de investeringsdotatie** (GB0-1GED5AY-IS) die de investeringen aan de gemeenschapsinstellingen omvat, bedraagt 7.542k euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De **totale uitgaven** van het Fonds Jongerenwelzijn bedragen 483.332k euro. Dit is onverdeeld in volgende belangrijkste posten.

De post **over te dragen saldo** bedraagt 25.112. Dit ligt hoger dan de begrotingsopmaak 2018 omdat bij de begrotingscontrole 2018 het saldo van 2017 wordt verrekend. In 2017 was er een overschot. Daarnaast is er een lichte stijging met 94k euro t.o.v. de begrotingsopmaak 2018. Hier wordt immers het in 2018 niet aangewende deel van de ontvangen middelen van het Europees project ingeschreven. Deze worden pas in 2019 uitgegeven.

De **algemene werkingskosten** bedragen 4.586k euro. Deze wijzigen niet t.o.v. de begrotingsopmaak 2018.

De belangrijkste post, '**Subsidiëring van de erkende voorzieningen, pleegzorg, gelijkgestelde voorzieningen, projectmatige initiatieven en wetenschappelijk onderzoek**' bedraagt 446.156k euro. De wijziging t.o.v. de begrotingsopmaak 2018 wordt ingegeven door de volgende bewegingen:

- Er wordt 803k euro VAK en VEK gecompenseerd van GB0-1GED2AY-IS naar GD0-1GAD2ZZ-LO voor de aanwerving van extra consultants (start in 2018, op kruissnelheid in 2019), dit op basis van een werklustmeting.
- Er wordt 660k euro VAK en VEK gecompenseerd van GB0-1GED2AY-IS naar GD0-1GAD2ZZ-LO voor de tijdelijke versterking van de Grubbe en De

Kempen, hoofdzakelijk om de hoge ziekteafwezigheden onder controle te kunnen houden.

- Er wordt 200k euro VAK en VEK gecompenseerd naar GD0-1GAD2ZZ-LO voor het voorzien van extra reïntegratietrajecten binnen de afdeling OSD.
- Er wordt 66k euro ingeschreven op deze post, als onderdeel van het Europees project 'A Way Home' en onmiddellijk van deze post in VAK en VEK gecompenseerd naar GD0-1GAD2ZZ-LO. Dit project werd opgezet in samenwerking en ook in cofinanciering met de Europese commissie. De cofinanciering komt binnen in het Fonds Jongerenwelzijn. Vermits echter het gros daarvan zal worden ingezet voor personeelsuitgaven dient een overheveling te gebeuren vanuit het fonds naar het apparaatsbudget.
- Er wordt 55k euro VAK en VEK gecompenseerd naar GD0-1GAD2ZZ-LO voor het projectmatig opzetten van een informatiebeheersplan.
- Er wordt 200k euro VAK en VEK gecompenseerd van GB0-1GED2AY-IS naar artikel GD0-1GAD2ZZ-WT voor het uitwerken van een registratietool voor de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.
- Voor pleegzorg, internaten en SA, en vanaf 2018 ook HCA, wordt zoals elk jaar bij de budgetcontrole een bijpassing gedaan o.b.v. de meest recente gegevens voor het ondervangen van de toename in het aantal pleegplaatsingen, internaten en SA. Het betreft een extra budget van 5.889k euro.
- Het toegekende éénmalige extra budget voor asiel 2017 t.b.v. 1.855k euro wordt gecontinueerd in 2018. Eind 2016 (15 december 2016) is er een bijkomend budget eenmalig uit de asielprovisie overgeheveld naar het Fonds Jongerenwelzijn waarmee 100 plaatsen rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen (CBAW) en kleine wooneenheden (KWE) werden gerealiseerd. Gelet op de hoge bezettingsgraad wordt dit budget opnieuw toegekend.
- Er wordt 2.000k euro extra budget voorzien voor de versterking van de uitstroom gemeenschapsinstellingen.

Heel duidelijk is dat een doorgedreven instroommanagement in overleg met de jeugdmagistratuur binnen de begeleidingscommissie de voorbije periode leidde tot een efficiënt beheer van de stijgende capaciteit. Dit versterken we nu ook door een doorgedreven uitstroommanagement.

De populatie binnen de gemeenschapsinstellingen wordt systematisch gescreend en een aantal groepen komen hier duidelijk in beeld. Jongeren die langer dan 180 dagen in de gemeenschapsinstellingen verblijven en in feite wachtend zijn op een uitstroomtraject. Het gaat hierbij vaak over complexe dossiers. Een regionale screening brengt het aantal jongeren dat aan dit criterium voldoen op 45.

We maken hierbij gebruik van de decretale mogelijkheid tot het toekennen van IPH-middelen (prioritaire dossiers) om de uitstroom versneld en zorgzaam te realiseren. Alle betrokken actoren stemmen in dat een aantal jongeren onterecht lang in de gemeenschapsinstellingen verblijven, als wordt voorzien in flankerende versterking van het aanbod kunnen deze jongeren de gesloten instelling verlaten.

Verder wordt ook sterker ingezet op uitstroomtrajecten naar projecten die continuïteit garanderen in een delict- en contextgerichte aanpak in het

thuismilieu. Ook hier streven we naar een snellere en naadloze overgang met ook oog voor evaluatie van de gehanteerde programma's en methodieken.

- Voor de weddedrift in het private aanbod wordt een bijstelling gedaan t.o.v. de begrotingsopmaak 2018 met 206k euro.
- Ook in 2018 wordt de cofinanciering met Fedasil doorgetrokken, het betreft de residentiële capaciteit van 145 plaatsen. Een bedrag van 4.332k euro wordt zowel aan ontvangsten als aan uitgavenzijde in het fonds ingeschreven.
- In VEK bedraagt deze post 360k euro minder, dit heeft te maken met de NAFTA betaalmiddelen. Er wordt immers 369k euro VEK gecompenseerd naar FB0-1FGE2AM-WT om de VEK saldi NAFTA 2017 binnen onderwijs te betalen. Bij de begrotingsopmaak 2018 werd 921k euro van onderwijs naar Jongerenwelzijn overgeheveld, zijnde de NAFTA middelen. Onderwijs moet echter nog de saldi voor 2017-2018 uitbetalen in 2018. Het betreft 369.000 euro VEK. Er wordt dan ook eenmalig 369k euro VEK gecompenseerd naar onderwijs artikel FB0-1FGE2AM-WT, zodat de saldi betaald kunnen worden. Bij de begrotingsopmaak 2019 wordt het bedrag teruggezet.

Voor de **investeringen en de uitrusting van de gemeenschapsinstellingen** - de post 'infrastructuur' - wordt een betaalkrediet ingeschreven van 7.847k euro teneinde aan de ingeschatte betaalbehoeften te kunnen voldoen.

Het vastleggingskrediet wordt vastgelegd op 5.837k euro.

Er wordt immers 500k euro MAC en 200k euro VAK en VEK gecompenseerd van het VIPA artikel GB0-1GID5AY-IS naar dit begrotingsartikel voor ondervanging van de overdruk capaciteit gemeenschapsinstellingen.

Ondanks de toename van de capaciteit in de gemeenschapsinstellingen gedurende de laatste 10 jaar merken we dat jongeren die in aanmerking komen voor plaatsing in de Grubbe en dus van zware feiten worden verdacht, niet kunnen geplaatst worden omdat er noch een beschikbare vrije plaats is in de gemeenschapsinstelling, noch in de Grubbe en dat er op zeer korte termijn geen vrije plaats beschikbaar is. Er is sprake van een piekmoment dat noodzaakt tot maatregelen om ruimte te creëren voor opnames van zware delictplegers.

Om die overdruk op de Grubbe weg te nemen wordt in het detentiecentrum te Tongeren bijkomende capaciteit voorzien voor jongeren die op basis van de wet van 1 maart 2002 tot voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd door de overloopcapaciteit die voorzien in het K.B van 12 november 2009 terug te activeren. Het gaat om 4 plaatsen die stelselmatig zullen vrijkomen en ingenomen kunnen worden door Everbergjongeren.

De aanpassingswerking in kader van deze extra bewoning worden geschat op 500k euro MAC en 200k euro betaaldotatie in 2018.

Tot slot wordt op basis van de meest recente gegevens de betaalkalender bijgesteld met -213k euro.

C.3. ENTITEIT VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming kent een totale ontvangst van 843.606k euro. Deze ontvangsten zijn onderverdeeld in de volgende begrotingsartikelen:

GM0-BGHDATC-OW – Ontvangsten Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming – Zorgverzekering: 257.649k euro

Bij begrotingsopmaak was een budget van 251.104k euro ingeschreven. Er is dus een verwachte stijging van de ontvangsten op dit artikel van 6.545k euro. Het verschil is als volgt samengesteld:

- Inkomsten uit beleggingen (niet overheid):	- 608k euro
- Inkomsten uit beleggingen (overheid):	- 929k euro
- Inkomsten uit dividenden:	+ 5.200k euro
- Inkomsten uit ledenbijdragen:	+ 458k euro
- Inkomsten administratieve geldboete:	+ 2.772k euro
- Waardevermindering terugnemings:	- 348k euro
Totaal:	6.545k euro

Toelichting

Inkomsten uit beleggingen andere dan de overheidssector

Het gaat inzonderheid om coupons van bedrijfsobligaties, inkomsten termijndeposito's en rente op zichtrekeningen en verworven rente ingevolge verkoop van obligaties. Het verwacht rendement bedraagt 5.029k euro (was bij BO 2018 5.637k euro). De lagere inkomsten zijn het gevolg van een daling van het rendement van de bedrijfsobligaties. De herberekening is gebaseerd op de rapporteringen effectenportefeuille van de vermogensbeheerder d.d. 31 december 2017.

Inkomsten uit beleggingen van de overheidssector

Het gaat inzonderheid om coupons overheids- en sub sovereign obligaties, inflatie gerelateerde obligaties en Vlaamse EMT Notes. Het verwacht rendement bedraagt 15.880k euro (was bij BO 2018 16.809k euro). De lagere inkomsten zijn het gevolg van een daling van het rendement van de Europese staatsobligaties. De herberekening is gebaseerd op de rapporteringen effectenportefeuille van de vermogensbeheerder d.d. 31 december 2017.

Inkomsten uit dividenden (BEVEK VLADUBEL)

Het agentschap VSB heeft het aandelenmandaat belegd via een institutionele bevek Vladubel. De beheerder keert jaarlijks dividenden uit op de deelbewijzen die het agentschap VSB in portefeuille heeft. Deze dividenden omvatten grosso modo de dividenden van de inkomsten van de onderliggende aandelen in portefeuille. In 2018 wordt een extra dividend ad. 5.200k euro uitgekeerd op basis van de gerealiseerde meerwaarde.

Inkomsten uit ledenbijdragen:

De inkomsten uit ledenbijdragen worden geraamd op 216.334k euro (bij BO 2018 215.876). De boekhoudkundige rapportering van 15/11/2017 van de zorgkassen

laat een lichte stijging zien van de effectief geïnde ledenbijdragen tegenover de prognoses. In de aangepaste raming voor 2018 wordt hiermee rekening houden, waardoor de inkomsten naar boven bijgesteld worden met 458k euro.

Inkomsten administratieve geldboete

Het aantal boetes is voor 2018 vastgesteld op 26.311. Dit aantal dossiers vertegenwoordigt een bedrag van 9.304k euro aan openstaande vorderingen. Op basis van historische gegevens en na verrekening van de verwachte waardevermindering van afgesloten dossiers bij de deurwaarder worden de inkomsten 2018 nu geraamd op 7.354k euro.

Waardevermindering vordering administratieve geldboetes – terugneming

De terugneming op de waardevermindering van de vordering administratieve geldboetes wordt behouden op het niveau van de aanrekening einde 2017 zijnde 652k euro in plaats van de initieel ingeschreven 1.000k euro.

GM0-BGHDAZZ-OG – Overgedragen saldo: 16.280k euro

Het overgedragen saldo van het begrotingsjaar 2017 naar het begrotingsjaar 2018 wordt na controle van de rekeningen door het Rekenhof bepaald op 16.280k euro.

GM0-BGHDAZZ-OI – Ontvangsten Interne Stroom: 569.677k euro

De dotatie aan het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming bedraagt 569.677k euro. Dit is een daling met 22.468k euro (BO 2018: 592.145k euro).

Dotatie aan het agentschap Vlaamse sociale bescherming luik ZVZ: 150.151k euro – dit is een vermindering met 19.088k euro t.a.v. de BO 2018 Deze basisallocatie vormt de sluitpost van de begroting van het agentschap. De daling is vooral een gevolg van het esr-neutraal bijstellen van het overgedragen saldo.

Dotatie aan het agentschap Vlaamse sociale bescherming luik THAB: 367.450k euro – dit is een toename met 6.239k euro t.a.v. de BO 2018. Voor verdere toelichting zie luik uitgaven GM0-AGHD2TB-WT - Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming – Zorgkassen (luik Tegemoetkoming en Hulp aan Bejaarden).

Dotatie aan het agentschap Vlaamse sociale bescherming luik BOB : 52.076k euro -dit is een vermindering met 9.619k euro. Voor verdere toelichting zie luik uitgaven GM0-AGHD2TD-WT - Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming – Zorgkassen (luik Basisondersteuningsbudget).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming kent een totale uitgave van 843.606k euro. Deze uitgaven zijn onderverdeeld in de volgende begrotingsartikelen:

GM0-AGHD2TA-WT - Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming – Algemeen Beleid: 16.624k euro

Op dit begrotingsartikel stijgt het budget met 6.663k euro (BO 2018: 9.961k euro). De verwachte meeruitgaven hebben betrekking op de uitbreiding van de Vlaamse sociale bescherming in 2019 met twee nieuwe pijlers: de mobiliteitshulpmiddelen en de residentiële ouderenzorg.

In de opstartfase brengt deze geplande uitbreiding significante meerkosten met zich mee, vooral op het vlak van ICT – investeringen. In het najaar 2018 is er ook nood aan een informatiecampagne gericht op de verschillende doelgroepen.

GM0-AGHD2TB-WT - Werking en Toelagen - Vlaamse Sociale Bescherming – Tegemoetkoming en Hulp aan Bejaarden: 372.696k euro

De uitvoering van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden lag in 2017 lager dan aanvankelijk geraamd. Deze minuitgave was volledig te wijten aan de informaticaproblemen bij de FOD Sociale Zekerheid. Hierdoor konden de lopende dossiers THAB pas in augustus 2017 gemigreerd worden en was er ook een significante stijging van de doorlooptijd bij de medische inschaling (waarvoor Vlaanderen nog afhankelijk is van de FOD SZ). In 2018 is een inhaalbeweging noodzakelijk. Deze inhaalbeweging leidt tot een meerkost die geraamd is op 6.239k euro (BO 2018: 366.457k euro).

GM0-AGHD2TC-WT - Werking en Toelagen - Vlaamse Sociale Bescherming – Zorgverzekering: 401.015k euro

Op basis van de meest recente boekhoudkundige rapportering wordt het budget voor Tegemoetkomingen Vlaamse Sociale Bescherming (luik Zorgverzekering) verminderd met 3.417k euro (BO 2018: 404.432k euro) omwille van een verwachte lagere groei in de mantel- en thuiszorg.

GM0-AGHD2TD-WT - Werking en Toelagen - Vlaamse Sociale Bescherming – Basisondersteuningsbudget: 52.473k euro

Het budget voor tegemoetkomingen Vlaamse Sociale Bescherming (luik BOB) wordt verminderd met 9.619k euro (BO 2018: 61.695k euro). Dit bedrag wordt overgeheveld naar het VAPH. Op basis van de gerealiseerde uitgaven 2017 wordt aangenomen dat een budget van 52.473k euro volstaat.

GM0-AGHD2ZZ-OV - Over te dragen saldo - Vlaamse Sociale Bescherming: 148k euro

Het over te dragen saldo naar 2019 wordt na intering van 16.132k euro geraamd op 148k euro.

C.4. ENTITEIT KIND EN GEZIN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELN

De totale ontvangsten van Kind en Gezin bedragen 902.679k euro.

De belangrijkste ontvangstenposten worden hieronder toegelicht.

De onverdeelde ontvangsten (ESR 0) bedragen 56.550k 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 2017 t.b.v. 50.922k euro. Er is bijgevolg een saldo-opbouw van 163k euro t.o.v. initiële begroting 2018.

De lopende ontvangsten (ESR 1) worden 200k euro lager ingeschat dan bij de initiële begroting 2018. Deze worden ingeschat op 1.667k euro. Deze daling komt doordat de ontvangsten van de Koning Boudewijnstichting werden aangepast aan de reële opstartdatum van de flexibele kinderopvangplaatsen.

De financiële bijdragen van de gezinnen m.b.t. kinderopvang en adoptie bedragen 175.126k euro.

De financiële bijdragen van de gezinnen m.b.t. kinderopvang (artikel 3, inkomensoverdrachten van andere sectoren) liggen 2.334k euro lager dan geraamd bij de initiële begroting 2018 en dit op basis van de meest recente realisatiecijfers. Zo bleek dat de stijging van de gemiddelde ouderbijdrage en de stijging van het aantal prestatiedagen uit 2016 zich slechts in beperkte mate verder heeft gezet in 2017.

De belangrijkste ontvangsten van Kind en Gezin zijn de inkomensoverdrachten van de sector overheid (artikel 4) ten bedrage van 669.336k euro. Daarin is de toelage (begrotingsartikel GB0-1GFD2AY-IS) de belangrijkste. Bij de begrotingsaanpassing 2018 bedraagt deze 662.679k euro. De toelage aan het I.V.A. Kind en Gezin is in vergelijking met de begrotingsopmaak 2018 toegenomen met 7.764k euro.

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

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De totale uitgaven van Kind en gezin bedragen 902.679k euro.

Deze uitgaven kunnen worden onderverdeeld in volgende grote rubrieken:

- over te dragen overschot van het boekjaar: 50.922k euro;
- personeelsuitgaven: 67.910k euro;
- werkings- en investeringsuitgaven: 32.368k euro;
- rente en aflossing overheidsschuld: 141k euro.
- subsidie-uitgaven: 751.338k euro.

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

- toelagen preventieve zorgverlening: 21.535k euro;
- toelagen kinderopvang: 656.138k euro;
- toelagen maatschappelijke positie van het kind: 65.387k euro;
- directe sociale bijdragen aan gezinnen: 11k euro.
- inkomensoverdrachten binnen de overheidssector: 8.267k euro.

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

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

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

GHO-BGGDARD-OW ONTVANGSTEN – FINANCIERING VAN NIET RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE ZORG EN ONDERSTEUNING

Het ontvangstenartikel omvat de terugvorderingen van toegekende tegemoetkomingen voor niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (nRTH).

Het omvat zowel terugvorderingen van teveel betaalde voorschotten PVB - zowel bij voucher besteding als cash besteding - en PAB en terugvorderingen in het kader van wettelijke subrogatie en cumulverbod.

De ontvangsten worden met 2.000k euro naar beneden herzien, gelet op de realisaties van deze ontvangsten in 2017. Het betreft de terugvorderingen van te veel betaalde subsidievoorschotten. De lagere terugvorderingen zijn het gevolg van zowel het gebruik van de werkelijke personeelsgegevens ingegeven in het personeelsregistratiesysteem ISIS in de berekening van de voorschotten, én het gegeven dat niet alle kosten in de voorschotten vervat zitten omdat ze niet op voorhand kunnen berekend worden. Het aantal afrekeningen die leiden tot terugvorderingen is daardoor klein.

GH0-BGGDAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Het ontvangstenartikel betreft de werkingstoelage afkomstig van de Vlaamse overheid voor de uitvoering van de opdrachten van het VAPH.

De werkingstoelage werd t.o.v. de initiële begroting 2018 verhoogd met 955k euro tot 1.682.258k euro. De aanpassing is het resultaat van:

- Een overdracht vanuit het Agentschap VSB omwille van een lagere behoefte op het vlak van de toekenningen basisondersteuningsbudget (BOB) aldaar, dat wordt toegevoegd aan het uitbreidingsbeleid voor personen met een handicap georganiseerd door het VAPH: + 9.619k euro
- Een overheveling naar de begroting van het Departement WVG voor de continuering van de cliëntenvertegenwoordiging minderjarigen: - 150k euro
- Een overheveling naar het Agentschap Overheidspersoneel (AGO) in het kader van de toetreding tot het dienstencentrum Talent: - 12.000 (waarvan 1k euro eenmalig)
- Een verhoging omwille van de interne staatshervorming voor de aanrekening van de tweede pensioenpijler van de overgedragen personeelsleden naar het VAPH: + 22k euro
- Een verhoging om de weddedrift van de personeelsleden van het VAPH op te vangen: + 78k euro
- Een verhoging om de gestegen kost van de bijdrage aan de pool der parastatalen voor de personeelsleden van het VAPH op te vangen: + 242k euro
- Een vermindering van de toelage ten gevolge van een lagere raming aan benodigde kredieten voor terugvorderbare voorschotten PVB: - 8.844k euro

Er is geen aanpassing ten gevolge van de index of weddedrift.

GH0-BGGDAZZ-OG SALDO

Er is een overgedragen saldo van 2017 van 456k euro (GH0-BGGDAZZ-OG).

De totale ontvangsten dalen hierdoor met 589k euro van 1.701.162k euro naar 1.700.573k euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Aan de uitgavenzijde zorgen de aanpassingen zoals ze werden vermeld aan de inkomstenzijde, voor eenzelfde evolutie.

GH0-AGAD2ZZ-LO LONEN

GH0-AGAD2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN

Wat de apparaatskredieten betreft - GH0-AGAD2ZZ-LO en GH0-AGAD2ZZ-WT – die aangewend worden voor de algemene werking van de diensten van het VAPH, deze stijgen met 330k euro, ten gevolge van:

- Een vermindering met 12k euro door de overdracht naar AGO als gevolg van de toetreding tot het dienstencentrum Talent: - 10k euro bij de lonen (GH0-AGAD2ZZ-LO) en - 2k euro bij de werkingsmiddelen (GH0-AGAD2ZZ-WT). Bij

de werkingsmiddelen is de overheveling voor de helft recurrent en voor de helft eenmalig.

- Een verhoging met 22k euro bij de lonen (GH0-AGAD2ZZ-LO) voor de storting van dat bedrag ikv. de tweede pensioenpijler voor de overgedragen personeelsleden van de provincies.
- Een verhoging met 78k euro bij de lonen (GH0-AGAD2ZZ-LO) voor de weddedrift van de personeelsleden van het VAPH.
- Een verhoging met 242k euro bij de lonen (GH0-AGAD2ZZ-LO) voor de gestegen bijdragevoet aan de pool der parastatalen voor de personeelsleden van het VAPH.

Binnen de apparaatskredieten van het VAPH wordt 425k euro intern overgeheveld van de werkingsmiddelen (GH0-AGAD2ZZ-WT) naar de lonen (GH0-AGAD2ZZ-LO). Dit is het gevolg van enerzijds de goedkeuring door de Vlaamse Regering van het aangepast personeelsplan van het VAPH, waardoor een budget van 525k euro wordt overgeheveld van de werkingsmiddelen naar de lonen (ongeveer de helft van de geraamde jaarkost omwille van de invulling die in de praktijk gespreid zal gebeuren over het jaar), en anderzijds een overheveling van 100k euro in de andere richting omwille van de budgettaire aanrekening van een aantal personeelsgerelateerde uitgaven die op werkingsmiddelen zullen aangerekend worden, ter gelegenheid van de ingebruikname van Orafin en de toetreding tot het dienstencentrum Boekhouden.

Het budget voor de uitbreiding van het personeelsbestand kan op de werkingsmiddelen worden vrijgemaakt door efficiëntiewinsten op het vlak van huisvesting en wordt aangewend voor de inzet van 19 bijkomende personeelsleden om de werking van de diensten te versterken.

De invoering van persoonsvolgende financiering bracht immers enkele acute risico's en personeelsnoden met zich mee. Efficiëntieoefeningen maakten dat de eerste PVF migratiegolf met tal van hindernissen vrij goed genomen kon worden, maar voor het daadkrachtig beheersen van de risico's, de succesvolle continuering en eerste bijstellingen van het systeem "persoonsvolgende budgetten" is er nood aan een uitbreiding van de personeelscapaciteit. Deze bijkomende personeelscapaciteit zal voornamelijk ingezet worden op de dossierbehandeling budgetbesteding, de opvolging van vergunde zorgaanbieders en de ondersteuning van de toeleidingsprocedure (o.a. noodsituatie).

GH0-AGGD2ZZ-PR PROVISIES

Het uitbreidingsbeleid – afkomstig van de netto-beleidsruimte – werd hierop initieel ingeschreven ten belope van 49.243k euro. Het wordt in deze begrotingsaanpassing overgeheveld naar de geëigende begrotingsartikelen in functie van de gekozen verdeling over de groepen.

Vóór de verdeling van de middelen Uitbreidingsbeleid naar die geëigende begrotingsartikelen werd 9.619k euro vanuit het VSB toegevoegd aan het krediet op de provisie.

Concreet gaat het om de volgende verdeling van 58.862k euro teneinde de uitgaven te kunnen aanrekenen op de juiste begrotingspost:

- GH0-AGGD2RC-WT: Rechtstreeks Toegankelijke Hulp: +2.000k euro
- GH0-AGGD2RD-WT: niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp: + 56.112k euro
 - o + 8.417k euro voor minderjarigen
 - o + 47.695k euro voor meerderjarigen
- GH0-AGGD2RE-WT: ondersteunende en intermediaire organisaties: + 750k euro

Het betreft een voorafname op het uitbreidingsbeleid voor flankerende maatregelen.

GH0-AGGD2RC-WTFINANCIERING VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE ZORG EN ONDERSTEUNING

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) biedt aan personen met een vermoeden van handicap een beperkte handicapspecifieke ondersteuning. Men kan hiervoor rechtstreeks terecht bij een erkende RTH-zorgaanbieder zonder een voorafgaandelijke aanvraag te moeten doen.

De ondersteuning bestaat onder 3 vormen:

- begeleiding
- dagopvang
- verblijf

Vanuit de provisie van het uitbreidingsbeleid wordt 2.000k euro overgeheveld en vanuit GH0-AGGD2RD-WT wordt 4.750k euro overgeheveld. Samen zal dat budget besteed worden voor de creatie van bijkomende capaciteit aan plaatsen rechtstreeks toegankelijke hulp, in het bijzonder voor kortverblijf en respijtzorg.

GH0-AGGD2RD-PA PARTICIPATIES – FINANCIERING VAN NIET RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE ZORG EN ONDERSTEUNING

Het krediet betreft de behoefte voor het toekennen van nieuwe werkkapitalen bij PAB voor minderjarigen en terugvorderbare voorschotten bij de cashbesteding van PVB voor meerderjarigen. Een werkkapitaal wordt toegekend ten bedrage van 5/12 van het jaarbudget PAB. Een terugvorderbaar voorschot wordt toegekend ten belope van 3/12 van het deel van het jaarbudget PVB dat cash zal besteed worden.

Naast het opnieuw gebruiken van de terugvorderingen bij het beëindigen van de ondersteuning door het VAPH, die ook aan de ontvangstenzijde van de begroting van het VAPH zijn opgenomen ten bedrage van 5.000k euro, wordt ook een krediet voorzien voor nieuwe toekenningen in het kader van het uitbreidingsbeleid en voor mogelijke wijzigingen in de besteding van het PVB van voucher naar cash bij bestaande cliënten.

De raming van de kredietbehoefte voor de terugvorderbare voorschotten wordt bij deze begrotingsaanpassing aangepast op basis van het aandeel van de cashbesteding in 2017. Het budget werd verlaagd met 8.844k euro ten opzichte van de initiële begroting tot 15.000k euro. In de beginfase werd er van uit gegaan dat 50% van de nieuwe budgetten (Uitbreidingsbeleid) onder de vorm van cashbesteding zou gebeuren. We moeten vaststellen dat dit in 2017 niet in die mate is gebeurd. Voor 2018 wordt er rekening mee gehouden dat 20% van de nieuwe PVB op die manier zal worden besteed.

GH0-AGGD2RD-WT FINANCIERING VAN NIET RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE ZORG EN ONDERSTEUNING

De financiering van niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning omvat de hoofdmoot van het budget.

Dit budget omvat enerzijds de directe financiering die betrekking heeft op de zorg van de cliënten, en verdeeld is over de cliënten:

- PAB voor minderjarigen
- PVB voor meerderjarigen
 - o cash besteding: zorggebonden budget + beheerskosten
 - o voucher besteding: zorggebonden personeelspunten

en anderzijds de financiering van de zorg via organisaties:

- MFC voor minderjarigen
- PVC voor minderjarigen
- IPH voor minderjarigen

- PVB voor meerderjarigen bij voucher besteding: organisatiegebonden personeelspunten
- vergoedingen besteed aan instellingen buiten Vlaanderen
- ODB-units
- Gespecialiseerde units voor geïnterneerden

Vanuit het provisioneel krediet van het Uitbreidingsbeleid wordt 56.112k euro overgeheveld naar deze begrotingspost.

Concreet gaat het om de volgende verdeling:

- + 8.417k euro voor minderjarigen
 - o + 1.000k euro onder de vorm van een persoonsvolgend convenant (PVC)
 - o + 7.417k euro onder de vorm van een persoonlijk assistentiebudget (PAB)
- + 47.695k euro voor meerderjarigen onder de vorm van persoonsvolgende budgetten (PVB). Hiermee zullen in eerste instantie de personen geholpen die automatisch een budget toegekend krijgen ('automatische toekenningsgroepen'), en daarna zullen de personen in aanmerking komen uit de prioriteitengroepen.

Uit de overdracht van middelen vanuit het basisondersteuningsbudget in 2017, en initieel in zijn geheel toegevoegd aan dit begrotingsartikel, wordt in deze begrotingsaanpassing 5.750k euro getransfereerd.

- 4.750k euro wordt overgedragen naar GH0-AGGD2RC-WT (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp), specifiek voor kortverblijf en respijtzorg.
- 1.000k euro wordt overgedragen naar GH0-AGGD2RE-WT (ondersteunende en intermediaire organisaties) voor COS.

De lagere ramingen inzake terugvorderingen van teveel gestorte voorschotten hebben ook effect op de hoogte aan de uitgavenzijde. Binnen de financiering van niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning zullen de voorschotten evenzeer met 2.000k euro lager zijn omdat er in beginsel minder voorschotten zullen worden uitgekeerd die achteraf te hoog bleken te zijn en aanleiding zouden geven tot terugvorderingen.

GH0-AGGD2RE-WT FINANCIERINGEN VAN ONDERSTEUNENDE EN INTERMEDIAIRE ORGANISATIES

Het krediet omvat de subsidies aan organisaties, zowel gereguleerde, semi-gereguleerde als niet gereguleerde subsidies. Het betreft organisaties die een ondersteunende rol verlenen voor de personen met een handicap of het beleid, o. m. bijstandsorganisaties, centra voor ontwikkelingsstoornissen, diensten ondersteuningsplan, vrijetijdsorganisaties, alsook de onderhoudstoelagen aan de Revalidatiecentra.

De overheveling van 150k euro naar het Departement WVG voor de continuering van de cliëntenvertegenwoordiging minderjarigen gebeurt vanuit dit begrotingsartikel.

Vanuit het provisioneel krediet van het Uitbreidingsbeleid wordt 750k euro naar dit begrotingsartikel overgeheveld. Het betreft een voorafname op het uitbreidingsbeleid voor de volgende flankerende maatregelen:

- + 300k euro voor de verhoging van de financiering aan de bijstandsorganisaties ten gevolge van het verwachte hoger aantal leden
- + 50k euro voor de verhoging van de capaciteit van de bijstand door doventolken
- + 150k euro voor een projectsubsidie aan GIPSO

- + 125k euro voor de verhoging van de vergoeding aan MDT's voor het opstellen van een priorchecklist
- + 125k euro voor complexe ondersteuningsnoden ('casemanagement')

Uit de overdracht van middelen vanuit het Vlaams Sociaal Beleid in 2017, en initieel in zijn geheel toegevoegd aan GH0-AGGD2RD-WT (niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) wordt bij deze begrotingsaanpassing 1.000k euro overgedragen naar dit begrotingsartikel voor de centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS).

GH0-AGGD2ZZ-OV SALDO

Er wordt niet voorzien in de aanwending van het overgedragen saldo van 2017, zodat het opnieuw wordt ingeschreven als over te dragen saldo naar 2019 voor een bedrag van 456k euro.

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.

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

De effectieve opstart van het Agentschap gebeurde in het najaar van 2016 nadat ook de Raad van Bestuur is samengesteld. Deze Raad van Bestuur heeft een eerste begroting opgesteld. Voor 2017 en 2018 werd een minimale begroting opgesteld teneinde de Raad van Bestuur toe te laten zijn activiteiten op te starten en aan te vatten.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Het Agentschap beschikt over een dotatie van 25k euro.

Een groot deel van de werkingskosten uit 2017 wordt pas in 2018 in betaling gesteld. Als gevolg daarvan stijgt het overgedragen saldo naar 49k euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

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

Een groot deel van de werkingskosten uit 2017 wordt pas in 2018 in betaling gesteld. Als gevolg daarvan stijgt de nood aan betaalkrediet in 2018.

E.2. ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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

De toelage BO 2018 bedroeg 7.422k euro en wordt bijgesteld omwille van de evolutie van de endogene groei (+273k euro).

Hierdoor komt de totale toelage op 7.695 euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De uitgaven zoals begroot in BA 2018, zijn een weergave van de geraamde kosten voor een goede uitvoering van de taken van de OPZ Geel zoals bovenstaand beschreven.

E.3. ENTITEIT OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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

De toelage BO 2018 bedroeg 7.828k euro en wordt bijgesteld omwille van de evolutie van de endogene groei (+129k euro).

Hierdoor komt de totale toelage op 7.957k euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De uitgaven zoals begroot in BA 2018, 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 1.132k euro.

De prestaties van advocaten in het kader van de juridische bijstand waren in het verleden onderworpen aan het nultarief inzake BTW. Op basis van informatie ontvangen van de FOD Financiën zouden deze vanaf 1 januari 2018 onderworpen worden aan 21% BTW. Bij de opmaak van de begroting 2018 is om die reden de subsidie aan de commissies verhoogd met 21%. Op basis van nieuwe informatie van de FOD Financiën blijkt dat de toepassing van het nieuwe BTW-tarief wordt uitgesteld tot 1 juli 2018. Derhalve wordt de subsidie opnieuw bijgesteld en ontvangen de Commissies 1.32k euro in plaats van 1.239k euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De Commissies voor juridische bijstand verrichten uitgaven ten belope van 1.132k euro.

K.2. ENTITEIT KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België kent een totale ontvangst van 2.769k euro (610k euro meer dan bij begrotingsopmaak 2018).

Deze ontvangsten zijn onderverdeeld in de volgende rubrieken.

Artikel GK0-9GDDAAA-OW (Ontvangsten werking en toelagen – zorg- en gezondheidsbeleid algemeen) = 119k euro.

Het betreft enerzijds inkomsten uit beleggingen ten belope van 25k euro (105k euro minder dan bij begrotingsopmaak 2018: omwille van een begrotingstechnische herschikking wordt een deel van de ontvangsten voortaan opgenomen in artikel GK0-9GDDAZZ-OP), en anderzijds diverse ontvangsten ten belope van 94k, zowel van rechtspersonen als van natuurlijke personen, welke ontvangsten worden aangewend voor de toekenning van diverse prijzen (65k euro meer dan bij begrotingsopmaak 2018).

Artikel GK0-9GDDAZZ-OP (Ontvangsten participaties) = 2.650k euro.

Het betreft de mogelijke verkopen in het kader van het beheer van de beleggingsportefeuille van de KAGB (650k meer dan bij begrotingsopmaak 2018, enerzijds omwille van een begrotingstechnische herschikking met overdracht van ontvangsten die eerder opgenomen werden in artikel GK0-9GDDAAA-OW, en anderzijds omwille van een aanpassing van de verwachtingen op grond van de resultaten van de uitvoering van de begroting 2017).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België kent een totale uitgave van 2.769k euro (610k euro meer dan bij begrotingsopmaak 2018).

Deze uitgaven zijn onderverdeeld in de volgende rubrieken.

Artikel GK0-1GDD2AA-WT (Werking en toelagen – zorg- en gezondheidsbeleid algemeen) = 190k euro.

Het betreft onkosten verbonden aan het beheer van de beleggingsportefeuille en de uitgaven voor de prijzen welke door de KAGB worden toegekend, voor een totaalbedrag van 190k euro (39k meer dan bij begrotingsopmaak 2018, met name, enerzijds, 25k minder omwille van een begrotingstechnische herschikking waarbij een deel van de uitgaven voortaan in artikel GK0-1GDD2ZZ-PA opgenomen worden, en anderzijds 62k meeruitgaven voor prijzen en 2k meeruitgaven voor het beheer).

Artikel GK0-1GDD2ZZ-PA (Participaties) = 2.550k euro.

Het betreft de mogelijke aankopen in het kader van het beheer van de beleggingsportefeuille van de KAGB (550k meer dan bij begrotingsopmaak 2018, enerzijds omwille van een begrotingstechnische herschikking met overdracht van uitgaven die eerder opgenomen werden in artikel GK0-1GDD2AA-WT, en anderzijds omwille van een aanpassing van de verwachtingen op grond van de resultaten van de uitvoering van de begroting 2017).

Artikel GK0-1GDD2ZZ-RE (Reserves) = 29k euro.

Er wordt 29k euro toegevoegd aan de reserves (21k meer dan bij begrotingsopmaak 2018).