Vlaams Parlement

17-A-Y (2019-2020) – Nr. 1
ingediend op 4 mei 2020 (2019-2020)

Beleids- en begrotingstoelichting

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Begrotingsaanpassing 2020

verzendcode: WEL

I. INHOUDSTAFEL

I. INHOUDSTAFEL ... 2
II. INLEIDING DOOR DE MINISTER ... 3
III. SAMENVATTING ... 6
IV. BELEIDSVELD WELZIJN ... 9
1. Beleidsondersteuning ... 9
1.1 Budgettair kader ... 9
2. Armoedebeleid ... 13
2.1 Budgettair kader ... 13
3. Welzijnswerk ... 16
3.1 Budgettair kader ... 16
4. Vlaams intersectoraal akkoord ... 20
4.1 Budgettair kader ... 20
V. BELEIDSVELD GEZONDHEIDS- EN WOONZORG ... 23
1. Algemeen gezondheidsbeleid ... 23
1.1 Budgettair kader ... 23
2. Preventie ... 26
2.1 Budgettair kader ... 26
3. Woonzorg en eerstelijn ... 31
3.1 Budgettair kader ... 31
4. Gespecialiseerde zorg ... 34
4.1 Budgettair kader ... 34
VI. BELEIDSVELD OPGROEIEN ... 37
1. Jeugdhulp ... 37
1.1 Budgettair kader ... 37
2. Groeipakket ... 42
2.1 Budgettair kader ... 42
3. Geïntegreerd gezinsbeleid ... 46
3.1 Budgettair kader ... 46
VII. BELEIDSVELD PERSONEN MET EEN BEPERKING ... 49
1. Personen met een beperking ... 49
1.1 Budgettair kader ... 49
VIII. BELEIDSVELD SOCIALE BESCHERMING ... 58
1. Sociale bescherming ... 58
1.1 Budgettair kader ... 58
IX. BELEIDSVELD ZORGINFRASTRUCTUUR ... 71
1. Zorginfrastructuur ... 71
1.1 Budgettair kader ... 71
X. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD ... 77
1. Apparaatskredieten ... 77
1.1 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ... 77
1.2 IVA zonder rechtspersoonlijkheid Opgroeien ... 82
1.3 IVA zonder rechtspersoonlijkheid Zorg en Gezondheid ... 84

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER

Om te starten wens ik graag enkele woorden te herhalen die ik al opnam bij de begrotingsopmaak. Deze begrotingsaanpassing is immers in de eerste plaats een technische oefening, waarbij we de kredieten zoals voorzien bij de begrotingsopmaak evalueren in functie van de bijkomend gekende informatie, in de eerste plaats vanuit de uitvoeringsrekening 2019. De grote generieke oefening is gebeurd bij de begrotingsopmaak en de principes die toen zijn afgesproken blijven overeind.

'Alleen kunnen we zo weinig, samen kunnen we zoveel'. Het zijn de wereldberoemde woorden van Helen Keller, de eerste vrouw die doof en blind was en toch een diploma behaalde aan de universiteit. Als minister zal ik nog vaak aan deze uitspraak denken. Want ik ben dan wel de eerste verantwoordelijke voor het welzijn van de Vlaming, ik kan dit werk alleen doen dankzij de steun van de vele honderdduizenden mensen die elke dag zorgen voor elkaar.

Ik ben allicht niet objectief, maar naar mijn mening is het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding de grootste verantwoordelijkheid die je als minister kan dragen. Het gaat immers over het leven van ieder van ons, vanaf het moment dat we geboren worden tot op onze oude dag. Het draait om zorgen voor mensen, zorgen voor elkaar en zorgen voor jezelf. Het gaat, kortom, om elkaar geborgenheid geven. Iets dat niet te koop is, dat je alleen kan vinden bij een andere mens.

De opdracht is uitdagend. Of we nu denken aan kinderopvang, ouderenzorg, het Groeipakket, personen met een handicap, geestelijke gezondheid, preventie en zo veel meer. Nergens kunnen we als politiek en beleid meer betekenen voor datgene wat voor mensen écht belangrijk is: levenskwaliteit.

Dat vertaalt zich ook in het Vlaams regeerakkoord. Een ambitieus akkoord dat duidelijk kiest voor een sterker sociaal beleid, dichtbij de mensen. En daar ook extra geld tegenover plaatst. We zullen 550 miljoen euro investeren in nieuw beleid. Daarmee is dit beleidsdomein opnieuw de sterkste groeier. Met een begroting die vertrok zonder marge, en zelfs met een tekort, is dat een heel duidelijk signaal. Meer zelfs: tussen 2019 en 2024 zullen de budgetten in absolute cijfers stijgen met bijna 2 miljard euro.

Tegelijk is nederigheid op zijn plaats. De noden zijn groot. Zeer groot. En ze blijven toenemen. Mensen leven langer – en gelukkig maar. De verwachtingen van zorg veranderen: individueler en meer op maat. Extra geld is een deel van het antwoord, zoals ik in de vorige paragraaf al verduidelijkte, maar geld alleen zal niet volstaan. Het moet ook ánders, efficiënter en transparanter. Een omslag die we onder mijn voorganger zijn beginnen maken. Die weg wil ik verderzetten.

Ondertussen zijn we enkele maanden verder. Bij de begrotingsopmaak hadden we nooit gedacht dat we enkele maanden verder midden in één van de grootste uitdagingen ooit zouden terechtkomen voor onze samenleving en voor ons beleidsdomein in het bijzonder. De corona-pandemie. Deze begrotingsaanpassing mag dan technisch van aard zijn, ze is natuurlijk in de eerste plaats getekend door de effecten van dit virus. Het globale begrotingssaldo is voor het eerst sterk negatief, de impact van COVID-19 speelt zowel op de ontvangsten als de uitgaven van de begroting.

Ook voor het beleidsdomein WVGA zijn er vanzelfsprekend grote effecten. De exacte budgettaire impact van de verschillende te nemen maatregelen is een evolutief gegeven, er dienen zich constant bijkomende uitdagingen aan en ook de termijn van de te nemen maatregelen is moeilijk in te schatten. Daarom wordt een provisie voorzien in de begroting van waarop deze kosten opgevangen kunnen worden. De kosten opgenomen in deze

provisie vormen slechts een raming, de komende periode zal nog steeds in teken van het coronavirus staan en een volgende begrotingsaanpassing wordt nog voorzien.

Zoals vermeld in de algemene toelichting zijn volgende zaken reeds voorzien in de provisie:

Digitale infrastructuur n.a.v. Corona	1
Garantie reguliere financiering sectoren WVGA	p.m.
Compensatie minder gebruikersontvangsten excl. kinderopvang	24,1
Compensatie aankoop materiaal/infrastructuur	56,5
Garanderen verpleegkundige continuïteit woonzorgcentra	7
Extra uitgaven cashbesteding personen met een handicap (PMH)	10
Deel actieplan Mentaal Welzijn	18,23
Herverdeling budget voor dringende aankoop mondmaskers	7
Compensaties Kinderopvang	32,5
COVID-19: herverdeling provisie beschermend zorgmateriaal	15
COVID-19: compensatiemaatregelen buitenschoolse opvang, opvang zieke kinderen en gezinsondersteuning	10,31
Managementondersteuning crisissituaties	1
Financiering schakelzorgcentra	3,51
Federatie Tele-onthaaldiensten, 4 CAW (1712-werking) en Centrum ter preventie van zelfdoding	0,29

Ik sta kort bij de belangrijkste punten stil.

De Vlaamse Regering heeft het 10-puntenplan voor de residentiële voorzieningen goedgekeurd. Bij de begrotingsaanpassing wordt dus al uitvoering gegeven aan punt 9, de financiële compensatie van voorzieningen.
De zorgvoorzieningen ervaren tijdens deze crisis immers ook financiële noden. Zij worden geconfronteerd met leegstand en personeelsuitval. De loonkosten blijven wel gewoon doorlopen. De eerste maatregel die we dienden te nemen was dus het garanderen van de reguliere financiering. Daarnaast wordt ook een compensatie voorzien voor de minder ontvangen gebruikersbijdragen.
Verder hebben de residentiële zorgvoorzieningen buitengewone kosten gemaakt naar aanleiding van de coronacrisis, in de eerste plaats voor het aankopen van materiaal en de herinrichting van infrastructuur. We deden als Vlaamse overheid zelf al verschillende aankopen van beschermend materiaal. Maar ook de zorgsector heeft hier kosten gemaakt. Ook de infrastructuur moet worden aangepast: in de ziekenhuizen, maar ook in andere zorgvormen. Zo worden er aparte afdelingen gemaakt voor COVID-patienten (cohortzorg). Ook hier komt de Vlaamse overheid tussen.

Ook personen met een handicap die ondersteuning krijgen via een budget, worden geconfronteerd met de maatregelen die opgelegd zijn. Budgethouders worden geconfronteerd met de aangepaste richtlijnen omwille van het coronavirus en krijgen de mogelijkheid tijdelijk extra uitgaven te doen binnen de cashbesteding.

Ook de impact van de coronacrisis op het mentaal welzijn dwingt ons tot bijkomende maatregelen. Tijdens de verdere fase van de crisis en de lockdownmaatregelen, maar zeker ook erna. Op voorstel van Vlaams minister Wouter Beke heeft de Vlaamse Regering daarom een actieplan mentaal welzijn goedgekeurd, genaamd ‘Zorgen voor Morgen’, met investeringen voor bijna 25 miljoen euro. Een deel ter waarde van 18 miljoen euro komt uit deze provisie.

Het is essentieel dat de kinderopvang tijdens de verschillende fases van de coronacrisis kon openblijven, prioritair voor ouders uit essentiële beroepen en kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Tegelijk moesten ouders, indien mogelijk, hun kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen.
Hierdoor werkt de kinderopvang met een merkelijk lagere bezetting en ontvangen de organisatoren minder ouderbijdragen dan gewoonlijk, de Vlaamse Regering voorziet ook hier dus in een vergoeding.

III. SAMENVATTING

TOTAAL – WELZIJN, excl. apparaatsuitgaven en programma B

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	2.691	652	0	12.438.084	12.488.095
Bijstelling BA 2020	500	565	0	43.427	61.069
BA 2020	**3.191**	**1.217**	**0**	**12.481.511**	**12.549.164**

PROGRAMMA GC – WELZIJN (minister Beke)

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	120	0	0	167.885	171.181
Bijstelling BA 2020	0	0	0	-56	6.661
BA 2020	**120**	**0**	**0**	**167.829**	**177.842**

PROGRAMMA GD – GEZONDHEIDS- EN WOONZORG

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	2.534	652	0	242.423	254.575
Bijstelling BA 2020	500	565	0	6.558	6.957
BA 2020	**3.034**	**1.217**	**0**	**248.981**	**261.532**

PROGRAMMA GE – OPGROEIEN

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	37	0	0	5.306.407	5.309.995
Bijstelling BA 2020	0	0	0	79.435	79.660
BA 2020	**37**	**0**	**0**	**5.385.842**	**5.389.655**

PROGRAMMA GG – PERSONEN MET EEN BEPERKING

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	0	0	0	1.792.231	1.792.231
Bijstelling BA 2020	0	0	0	-40.159	-40.159
BA 2020	**0**	**0**	**0**	**1.752.072**	**1.752.072**

PROGRAMMA GH – SOCIALE BESCHERMING

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	0	0	0	4.067.071	4.163.924
Bijstelling BA 2020	0	0	0	3.856	3.863
BA 2020	**0**	**0**	**0**	**4.070.927**	**4.167.787**

PROGRAMMA GI – ZORGINFRASTRUCTUUR

(duizend euro)

	AO	**TO**	**LO**	**VAK**	**VEK**
BO 2020	0	0	0	862.067	796.189
Bijstelling BA 2020	0	0	0	-6.207	4.087
BA 2020	**0**	**0**	**0**	**855.860**	**800.276**

IV. BELEIDSVELD WELZIJN

1. Beleidsondersteuning

Dit inhoudelijk structuurelement omvat taken en activiteiten die betrekking hebben op het ondersteunen, het coördineren en het ontwikkelen van het beleid. Het gaat om een gevarieerd palet van taken en opdrachten die bij uitstek een beleidsdomeinbreed of zelfs beleidsdomeinoverschrijdend karakter hebben. Illustratief vermelden we in dat verband de uitvoering van het actieplan autisme en de ondersteuning van een aantal adviesraden. We concretiseren dat onder de begrotingsartikelen in kwestie.

1.1 Budgettair kader

BELEIDSONDERSTEUNING, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			**VEK**		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	5.932	-718	5.214	6.060	391	6.451
Toelagen (interne stromen (IS))	821	-203	618	821	-203	618
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	**6.753**	**-921**	**5.832**	**6.881**	**188**	**7.069**
Overflow	0	0	0	410	-18	392
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De budgetevolutie is toe te schrijven aan een overheveling aan de CAW's, een bijstelling van de toelage aan het CICOV en een indexaanpassing. Het vereffeningkrediet wordt op basis van de vereffeningskalender 2020 verder bijgesteld.

1.1.1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Uitgaven

GB0-1GCF2BA-WT BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:
Het begrotingsartikel wordt gebruikt voor de ondersteuning en de ontwikkeling van het beleid door middel van:

1. Communicatie over het gevoerde beleid en ten aanzien van de sector
    a. Communicatie
    b. Informatieverstrekking en congressen
2. De ondersteuning van het beleid door de inbreng van adviesraden
    a. Werkingskosten Adviesraden (Technische Commissie brandveiligheid en Adviserende beroepscommissie)
    b. Subsidie Vlaamse Ouderenraad
    c. Subsidie Centrum voor Diagnostiek
    d. Subsidie Steunpunt Samenlevingsopbouw
3. De opvolging van en de participatie aan het internationale en Europese beleid
4. Het voeren van wetenschappelijk onderzoek
    a. Wetenschappelijk onderzoek

b. Subsidie aan Steunpunt WVG

5. De subsidiëring van innoverende projecten i.h.k.v. van Flanders' Care en m.b.t. autisme

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**5.932**	**6.060**
Index	-7	-7
Compensaties	-711	-711
Andere bijstellingen	0	1.127
BA 2020	**5.214**	**6.469**
Overflow BA2020	0	-18
BA 2020 incl. overflow	**5.214**	**6.451**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Naar GB0-1GCF2EA-WT	-711	-711	Ondervangen van de besparing op de CAW's
TOTAAL	**-711**	**-711**	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Vereffeningskalender	0	1.127
TOTAAL	**0**	**1.127**

- Bijstelling vereffeningskalender: het VEK wordt aangepast in functie van de nood aan betaalkrediet.

GB0-1GCF2BW-IS – VLAAMSE RAAD WVG

Korte inhoud begrotingsartikel:
De Vlaamse Raad WVG is het advies- en akkoordenorgaan om de sociale partners structureel te betrekken bij het Vlaamse beleid inzake Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Zij wordt administratief en inhoudelijk ondersteund door een secretariaat dat ter beschikking wordt gesteld door de SERV. Dit artikel regelt de betoelaging daarvan.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**398**	**398**
Index	-2	-2
Compensaties	0	0
Andere bijstellingen	0	0
BA 2020	**396**	**396**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**396**	**396**
Aanwending VAK-ruiter		

GB0-1GCF2BX-IS DAB CICOV

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de toelage aan de DAB Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector (CICOV). Voor meer detail wordt verwezen naar de toelichting van de begroting van de DAB CICOV.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**398**	**398**
Index	-1	-1
Compensaties	0	0
Andere bijstellingen	-200	-200
BA 2020	**197**	**197**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**197**	**197**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Bijstelling toelage	-200	-200
TOTAAL	**-200**	**-200**

- Bijstelling toelage: gelet op het hoge bedrag aan overgedragen saldo wordt de toelage verminderd met 200 keuro.

1.1.2. DAB Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector (CICOV)

Omschrijving

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.

Ontvangsten

GBF-2GCFAZZ-OI - ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

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-2GCFABA-OW): 34 keuro;
- de niet aangewende overschotten uit voorgaand boekjaar (GBF-2GCFAZZ-OG): 51 keuro. Rekening houdend met de reële uitgaven in 2019 is het saldo gestegen tot 241 keuro;
- een toelage vanuit de algemene uitgavenbegroting (artikel GBF-2GCFAZZ-OI): 398 keuro.

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 daarom verminderd met 200 keuro. Een indexaanpassing vermindert deze toelage verder met 1 keuro tot 197 keuro.

Uitgaven

GBF-3GCF2BA-WT – BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING

Het CICOV verricht diverse werkings- en investeringsuitgaven, o.a. voor de exploitatie van het domein Groendaalheyde, de publicatie van Weliswaar en diverse vormingsinitiatieven. Op basis van de betaalbehoeften wordt het vereffeningskrediet met 18 keuro verhoogd tot 449 keuro. Na verrekening van een indexaanpassing van 1 keuro wordt het vastleggingskrediet 431 keuro en het vereffeningskrediet 448 keuro.

GBF-3GCF2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

In functie van de resultaten van het lopende en de voorgaande boekjaren wordt een overschot van 24 keuro naar het volgende boekjaar overgedragen.

1.1.3. Overige entiteiten onder toezicht: Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ)

Omschrijving

Het agentschap heeft 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.

VASGAZ 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.

Ontvangsten

Het agentschap beschikt over een toelage van 25 keuro. In functie van de resultaten van het lopende en de voorgaande boekjaren wordt een overschot van 28 keuro uit het voorgaande boekjaar overgedragen.

Uitgaven

Het agentschap beschikt via een toelage over een budget van 25 keuro 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… Dit budget wordt verhoogd tot 95 keuro door een intering op het saldo van voorgaande boekjaren. Een hoger budget is noodzakelijk in het kader van de door het regeerakkoord voorziene evaluatie van het agentschap.

2. Armoedebeleid

Dit structuurelement bevat de uitgaven in het kader van het armoedebeleid. Het eerste onderdeel is het armoedebeleid voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het realiseren van de sociale grondrechten (art. 23 en 24, §3 van de Grondwet) o.a. via de Instituten voor Samenlevingsopbouw in nauw overleg met de kwetsbare doelgroep vormt hierbij het uitgangspunt. Het tweede onderdeel van het armoedebeleid is de coördinatie van armoedebestrijding.

2.1 Budgettair kader

ARMOEDEBELEID, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			**VEK**		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	18.410	-40	18.370	18.776	1.362	20.138
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	**18.410**	**-40**	**18.370**	**18.776**	**1.362**	**20.138**
Overflow	0	0	0	366	1.077	1.443
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De budgetevolutie is toe te schrijven aan een overheveling van een subsidie aan Toerisme Vlaanderen en een indexaanpassing. Het vereffeningkrediet wordt op basis van de vereffeningskalender 2020 verder bijgesteld.

2.1.1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Uitgaven

GB0-1GCF2CA-WT – ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW

Korte inhoud begrotingsartikel:

Met de middelen binnen dit artikel wordt uitvoering gegeven aan twee decreten: het decreet van 26 juni 1991 betreffende de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk en het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding.

In het kader van armoedebestrijding ontvangen verenigingen waar armen het woord nemen subsidies om zo bij te dragen tot de armoedebestrijding vanuit de eigen ervaring. De ondersteuningsstructuur voor de verenigingen, het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, ontvangt eveneens een werkingssubsidie. Ook vzw De Link ontvangt een werkingssubsidie. Deze vzw is een erkende organisatie voor de opleiding van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting. Daarnaast wordt een subsidie toegekend aan verschillende vormingsinitiatieven, zoals Karel De Grote Hogeschool voor Bind-Kracht, Welzijnszorg voor Armoede In Zicht en CEDES vzw en ook aan Caritas Catholica Vlaanderen vzw voor de werking rond armoedebestrijding en vrijwilligerswerk.

Acht regionale instituten voor samenlevingsopbouw worden erkend en gesubsidieerd voor projecten die zich toespitsen op de realisatie van sociale grondrechten (art. 23 en 24, §4 van de Grondwet) en de aanpak van leefbaarheidsproblemen in achtergestelde buurten en streken.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**15.555**	**15.921**
Index	0	0
Compensaties	0	0
Andere bijstellingen	0	0
BA 2020	**15.555**	**15.921**
Overflow BA2020	0	159
BA 2020 incl. overflow	**15.555**	**16.080**
Aanwending VAK-ruiter		

GB0-1GCF2CB-WT – COORDINATIE VAN HET ARMOEDEBESTRIJDINGSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Met deze middelen worden experimentele of innovatieve projecten op het vlak van armoedebestrijding ondersteund. Deze projecten streven intersectorale samenwerking en een integrale aanpak op het vlak van armoedebestrijding na. Ook lokale besturen en middenveldorganisaties kunnen met deze middelen worden ondersteund om initiatieven op dit vlak te nemen. Binnen dit artikel is er ook aandacht voor kennisverbreding en –verdieping. De nodige middelen voor wetenschappelijk onderzoek ter voorbereiding of ondersteuning van het armoedebeleid zijn hierin opgenomen.

Het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting ontvangt een subsidie zoals bepaald in het Samenwerkingsakkoord van 5 mei 1998 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid.

De middelen voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie in het kader van kinderarmoedebestrijding blijven beschikbaar op dit begrotingsartikel.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**2.855**	**2.855**
Index	-1	-1
Compensaties	-39	-39
Andere bijstellingen	0	325
BA 2020	**2.815**	**3.140**
Overflow BA2020	0	918
BA 2020 incl. overflow	**2.815**	**4.058**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Naar DB0-1DGE2IY-IS	-39	-39	Subsidie aan de vzw Horizont, vakantiewerking
TOTAAL	**-39**	**-39**	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Extra VEK	0	325
TOTAAL	**0**	**325**

- Extra VEK: er wordt 325 keur aan vereffeningskrediet toegevoegd om alle betalingen voor 2020 te kunnen uitvoeren.

3. Welzijnswerk

Hier worden de middelen voor het beleid rond welzijnswerk opgenomen. Welzijnswerk is een brede term die het beleid omvat dat zich richt tot alle zorgvragers met een brede welzijnsvraag. Concreet gaat het om het algemeen welzijnswerk, het algemeen welzijnsbeleid en het lokaal sociaal beleid. Ook de uitvoering van het decreet van 5 oktober 2017 houdende de werk- en zorgtrajecten maakt deel uit van het welzijnswerk. Dat geldt ook voor het vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector.

Voor de uitvoering van het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en de commissies voor juridische bijstand (CJB): zie BBT Justitiehuizen en elektronisch toezicht (incl. STRAP en CJB) van minister Demir.

3.1 Budgettair kader

WELZIJNSWERK, MVG excl. DAB (minister Beke)

(duizend euro)

	VAK			**VEK**		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	111.385	762	112.147	113.111	1.990	115.101
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	1.700	-145	1.555	1.700	-145	1.555
Totaal incl. overflow	**113.085**	**617**	**113.702**	**114.811**	**1.845**	**116.656**
Overflow	0	0	0	1.766	871	2.637
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De wijzigingen aan het vastleggingskrediet zijn het gevolg van wijzigingen aan subsidies en de structurele inbedding van RWO in de werking van de zorgraden van de eerstelijnszones (gefinancierd vanuit Zorg en Gezondheid). Het vereffeningkrediet wordt op basis van de vereffeningskalender 2020 verder bijgesteld.

3.1.1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Uitgaven

GB0-1GCF2EA-WT – WELZIJNSWERK

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het welzijnswerk kan onderverdeeld worden in het algemeen welzijnswerk, het algemeen welzijnsbeleid en het lokaal sociaal beleid.

Het algemeen welzijnswerk omvat het nulde- en eerstelijnswelzijnswerk: de centra voor algemeen welzijnswerk, de centra voor teleonthaal, de opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers en de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Conform het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk worden de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor teleonthaal erkend en gesubsidieerd. Voor de ondersteuning van de opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers wordt Rondpunt vzw gesubsidieerd.

In het kader van het lokaal sociaal beleid wordt een subsidie toegekend aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en Burgers Aanzet. De VVSG wordt gesubsidieerd ter ondersteuning van haar werking rond welzijnsbeleid, lokaal sociaal beleid, inclusie en vermaatschappelijking van de zorg. De VGC krijgt een subsidie voor lokaal sociaal beleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Burgers Aanzet wordt gesubsidieerd voor de ondersteuning van lokale besturen en organisaties op het vlak van vermaatschappelijking van de zorg. Er worden ook financiële incentives gegeven aan lokale besturen voor het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), een Vlaamse beleidsprioriteit.

Daarnaast worden aan de volgende organisaties werkingsmiddelen of subsidies verleend:
- Sociaal.Net: de doelstelling is de permanente activering van waardenvorming en -discussies in en vanuit de praktijk van het welzijnswerk en de sociale politiek.
- Trefpunt Zelfhulp, een informatie-, documentatie- en ondersteuningscentrum waar 'iedereen' met vragen in verband met zelfhulp en zelfhulpgroepen terecht kan.
- Vakantiehuis Home Fabiola (vakantie- en vormingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren met een handicap en/of ernstige of langdurige ziekte).
- FARA vzw, het luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes.
- Lus vzw is een vrijwilligersorganisatie die mensen ondersteunt bij het creëren van een persoonlijk netwerk of een Lus-groep.
- Moderator, dat instaat voor de organisatie van een aanbod herstelbemiddeling tijdens detentie en dat toewerkt naar herstel tussen dader en slachtoffer.
- Payoke vzw, voor de opvang, begeleiding en bescherming van slachtoffers van mensenhandel.
- SOM vzw, voor de ondersteuning van de sociale ondernemingen in de social profit.
- De vzw's Regionaal Welzijnsoverleg Oost-Vlaanderen (RWO).

Op dit artikel zijn daarnaast de middelen opgenomen voor de uitvoering van het decreet van 5 oktober 2017 houdende de werk- en zorgtrajecten. Ook de stimulering van een inclusief lokaal ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen en de subsidiëring van projecten voor algemeen welzijnsbeleid en projecten met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij hebben hier een plaats.

Ten slotte omvat het welzijnswerk de schuldhulpverlening en de subsidiëring van de samenwerkingsverbanden van instellingen voor schuldbemiddeling.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**109.396**	**110.956**
Index	-16	-16
Compensaties	778	778
Andere bijstellingen	0	357
BA 2020	**110.158**	**112.075**
Overflow BA2020	0	903
BA 2020 incl. overflow	**110.158**	**112.978**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Van GB0-1GCF2BA-WT	711	711	Subsidies aan de CAW
Van GB0-1GCE2EC-WT	74	74	Terugzetting omwille van de besparingen op de subsidies
Van GB0-1GCF2BA-WT	25	25	Subsidies voor Moderator voor historisch misbruik
Van GB0-1GCF2EX-IS	144	144	Subsidies aan de CAW's voor de tolkendienst
Naar GE0-1GDD2KA-WT	-176	-176	Voor de structurele inbedding van de RWO-werking in Oost-Vlaanderen in de werking van de zorgraden van de eerstelijnszones in Oost-Vlaanderen met ingang van 1 juli 2020.
TOTAAL	**778**	**778**	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Extra VEK 2020	0	357
TOTAAL	**0**	**357**

- Extra VEK 2020: Er wordt 357 keur aan vereffeningskrediet toegevoegd om alle betalingen voor 2020 te kunnen uitvoeren.

GB0-1GCF2EB-WT – VRIJWILLIGERSWERK

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Binnen dit begrotingsartikel is ook een subsidie opgenomen voor vzw Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Dit steunpunt heeft de sensibilisering en brede promotie van vrijwilligerswerk als opdracht.

Ook het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg te Brussel wordt in dit kader gesubsidieerd.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**1.989**	**2.155**
Index	0	0
Compensaties	0	0
Andere bijstellingen	0	0
BA 2020	**1.989**	**2.155**
Overflow BA2020	0	-32
BA 2020 incl. overflow	**1.989**	**2.123**
Aanwending VAK-ruiter		

GB0-1GCF2EX-IS – EVA INTEGRATIE EN INBURGERING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze middelen zijn bestemd voor de telefonische tolkendienst aan de welzijns- en gezondheidsorganisaties.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**145**	**145**
Index	-1	-1
Compensaties	-144	-144
Andere bijstellingen	0	0
BA 2020	**0**	**0**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**0**	**0**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Naar GB0-1GCF2EA-WT	-144	-144	Projectsubsidie aan de CAW voor tolkendienst
TOTAAL	**-144**	**-144**	

4. Vlaams intersectoraal akkoord

De Vlaamse Regering en de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers van de Vlaamse social/non-profitsectoren uit de private en publieke sector sluiten meerjarige intersectorale sociale akkoorden ("VIA", Vlaams Intersectoraal Akkoord).

In deze intersectorale akkoorden worden maatregelen afgesproken rond:
- de verhoging van de koopkracht van de personeelsleden;
- de verbetering van de kwaliteit van het werken;
- de uitbreiding van het aanbod, in het kader van het uitbreidingsbeleid.

De maatregelen die in VIA zijn afgesproken, moeten worden omgezet in regelgeving door de bevoegde administraties van de betrokken beleidsdomeinen en in collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) en protocollen/akkoorden door de sociale partners van de Vlaamse social/non-profitsectoren.

Op 8 juni 2018 werd VIA5 ondertekend door de sociale partners en de Vlaamse Regering. VIA5 loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.

4.1 Budgettair kader

VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD, MVG excl. DAB (exclusief programma B)

(duizend euro)

	VAK			**VEK**		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	29.637	288	29.925	30.713	3.266	33.979
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	**29.637**	**288**	**29.925**	**30.713**	**3.266**	**33.979**
Overflow	0	0	0	1.076	2.862	3.938
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Ter uitvoering van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsector zijn er kredieten opgenomen voor een bedrag van 29.925 keuro in vastleggingskrediet en 33.979 keuro in vereffeningskrediet. Het budget stijgt met 288 keuro in uitvoering van VIA-5 (bijdragen pensioenfonds). De vereffeningskalender 2020 maakt dat het vereffeningskrediet verder toeneemt.

4.1.1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Uitgaven

GB0-1GCF2FA-WT – VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel is bedoeld voor subsidies in het kader van de uitvoering van het derde, vierde en vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profit voor de private en de publieke sector.

Het gaat om de subsidies aan:
- VERSO (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen) voor de uitvoering van een actieplan voor managementondersteuning voor het HR-beleid voor de kleine organisaties;
- VIVO (Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit) voor de opmaak van de functieclassificatie, en de projecten agressiebestrijding;
- SFNP (Sociaal Fonds Non-Profit) voor de versterking van de werknemers-vertegenwoordiging;
- VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) voor de uitvoering van het akkoord voor de publieke sector (managementondersteuning en Vorming, Training en Opleiding (VTO));
- GSD-V (Gemeenschappelijke Sociale Dienst voor Vlaanderen) voor de uitvoering van het akkoord voor de publieke sector (koopkracht en kwaliteitsmaatregelen).

Op dit artikel is eveneens de jaarlijkse dotatie opgenomen voor de tweede pensioenpijler voor de private en de publieke sector.

Tot slot zijn op dit artikel ook de middelen opgenomen voor de uitvoering van de maatregelen voor de personeelsleden die gefinancierd worden door de Sociale Maribel. Deze kredieten worden toegekend aan de sociale fondsen Sociale Maribel, die instaan voor de uitbetaling aan de betrokken werkgevers.
-

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**29.637**	**30.713**
Index	0	0
Compensaties	288	288
Andere bijstellingen	0	116
BA 2020	**29.925**	**31.117**
Overflow BA2020	0	2.862
BA 2020 incl. overflow	**29.925**	**33.979**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Van GB0-1GEF2UX-IS	15	15	Bijdrage aan pensioenfonds
Van GE0-1GHF2TG-WT	1	1	Bijdrage aan pensioenfonds

Van GE0-1GHF2TH-WT	34	34	Bijdrage aan pensioenfonds
Van GM0-AGHF2TL-WT	84	84	Bijdrage aan pensioenfonds
Van GB0-1GED2MX-IS	24	24	Bijdrage aan pensioenfonds
Van GH0-1GGF2RX-IS	77	77	Bijdrage aan pensioenfonds
Van QF0-1QDG2QA-WT	4	4	Bijdrage aan pensioenfonds
Van JB0-1JEB2HA-WT	49	49	Bijdrage aan pensioenfonds
TOTAAL	**288**	**288**	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Extra VEK 2020	0	116
TOTAAL	**0**	**116**

- Extra VEK 2020: er wordt 116 keuro toegevoegd aan het vereffeningskrediet om alle betalingen van 2020 te kunnen uitvoeren.

V. BELEIDSVELD GEZONDHEIDS- EN WOONZORG

1. Algemeen gezondheidsbeleid

Dit structuurelement omvat diverse uitgaven die bij geen of bij meerdere van de andere structuurelementen van het beleidsveld Gezondheids- en Woonzorg aanleunen.

1.1 Budgettair kader

ALGEMEEN GEZONDHEIDSBELEID, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			**VEK**		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	12.441	-1.154	11.287	10.326	-755	9.571
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	**12.441**	**-1.154**	**11.287**	**10.326**	**-755**	**9.571**
Overflow	0	0	0	550	311	861
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het krediet wijzigt als gevolg van compensaties binnen het beleidsveld.

1.1.1. IVA zonder rechtspersoonlijkheid Zorg en Gezondheid

Ontvangsten

GE0-9GDFAIA-OW – ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	**TO**	**LO**
BO 2020	1.000	0	0
Bijstelling BA 2020	500	0	0
BA 2020	**1.500**	**0**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Op basis van de realisaties in 2019 worden de ontvangsten bijgesteld met 500 keuro.

Uitgaven

GE0-1GDF2IA-WT – ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat een aantal uitgaven die thema-overschrijdend zijn of die niet rechtstreeks aanleunen bij één van de andere structuurelementen of thema's.

Het gaat hierbij o.a. over bepaalde uitgaven voor communicatie, voor gegevensverzameling en gegevensdeling, voor datascience en AI-trajecten, voor de opbouw van een health and welfare datawarehouse platform, voor digitalisering en ICT(-projecten) m.b.t. ondersteuning gegevensdeling in de zorg (oa Vitalink en het interfederale actieplan eGezondheid), samenwerkingsakkoord met IMEC, voor wetenschappelijk en epidemiologisch onderzoek, voor de ondersteuning van advies- en overlegorganen (o.a. Raadgevend Comité Zorg en Gezondheid, Adviescommissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (kandidaat)-pleegzorgers, Commissie Zorgstrategie), voor de subsidiëring van het Vlaams Patiëntenplatform, voor de uitvoering van internationale samenwerkingsovereenkomsten en projecten (WHO, EU, regionale samenwerking), voor de uitvoering van sociale akkoorden (niet elders alloceerbare subsidies van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector uit 2000 - VIA1).

Daarnaast bevat dit artikel ook kredieten 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 en voor de werking van deze Academie.

Op dit artikel staan ook beperkte uitgaven waarvoor geen beroep kan gedaan worden op de apparaatskredieten van het artikel GE0-1GAF2ZZ-WT omdat deze klantgerelateerd zijn. Voorbeelden van deze uitgaven zijn bv. E-loket, CIRRO voor projectmatige samenwerking, Vesta, vergaderkosten en ontvangstkosten commissies zorgberoepen, presentiegelden werkgroepen, uitgaven voor 1700 lijn en andere diverse uitgaven.

Tenslotte bevat dit artikel ook de opbrengsten van de Nationale Loterij.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**12.441**	**10.326**
Index	-3	-3
Compensaties	-1.151	-1.063
Andere bijstellingen	0	0
BA 2020	**11.287**	**9.260**
Overflow BA2020	0	311
BA 2020 incl. overflow	**11.287**	**9.571**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Van GE0-1GHF2TG-WT	0	88	Opvangen van betaalbehoeften.
Naar GE0-1GDF2KA-WT	-1.151	-1.151	Diverse projecten binnen de Eerstelijn.
TOTAAL	**-1.151**	**-1.063**	

2. Preventie

Dit structuurelement bevat de uitgaven voor het bevorderen en het beschermen van de gezondheid, het voorkomen en de vroegdetectie van ziektes en aandoeningen en het voorkomen en zo nodig indijken van ziekte-uitbraken. Hierbij wordt steeds gestreefd naar gezondheidswinst op bevolkingsniveau.

2.1 Budgettair kader

PREVENTIE, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			**VEK**		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	72.173	159	72.332	74.888	159	75.047
Toelagen (interne stromen (IS))	80	0	80	80	0	80
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	**72.253**	**159**	**72.412**	**74.968**	**159**	**75.127**
Overflow	0	0	0	2.173	0	2.173
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het krediet wijzigt als gevolg van indexaanpassingen en het opstarten van door het RIZIV gefinancierde IT-projecten.

2.1.1. IVA zonder rechtspersoonlijkheid Zorg en Gezondheid

Ontvangsten

GE0-9GDFTJA-OW – PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	**TO**	**LO**
BO 2020	0	652	0
Bijstelling BA 2020	0	887	0
BA 2020	**0**	**1.539**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het RIZIV heeft in 2020 een bedrag van 1.094 keuro voorzien voor de Vlaamse Gemeenschap voor financieringen in het kader van diverse IT projecten. Dit resulteert in een bijstelling van 901 keuro.

De ontvangsten in het kader van het project 'Vervuiler betaalt' dalen met 14 keuro.

Uitgaven

GE0-1GDF2JA-WT – PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel bevat kredieten voor:

- de aankoop van vaccins;
- het uitvoeren van het actieplan van de gezondheidsdoelstelling vaccinaties 2012-2020;
- het onderhoud van Vaccinnet;
- profylactische maatregelen in verband met gemelde infectieziekten en outbreakmanagement;
- ondersteunende werkgroepen voor de uitvoering van initiatieven in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid;
- evaluaties van preventieprogramma's, -strategieën en -methodieken;
- de uitvoering van het hittegolf- en ozonpiekplan;
- het locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie (Logo's) (gereglementeerde subsidie), partnerorganisaties (meerjarige beheersovereenkomsten), organisaties met terreinwerking (meerjarige beheersovereenkomsten) en andere preventie-initiatieven voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie, onder meer de realisatie van de zes Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, het beleid rond schadebeperking, seksuele gezondheid en andere bevolkingsonderzoeken in het kader van ziektepreventie gefinancierd. Ook de preventieve mondzorg en rookstopbegeleiding worden gefinancierd vanuit dit artikel;
- het uitvoeren van de tuberculosebestrijding in Vlaanderen via een beheersovereenkomst met een organisatie met terreinwerking, met name de Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT);
- het geven van reisadviezen via een beheersovereenkomst met een organisatie met terreinwerking, met name het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG);
- partnerorganisatie milieugezondheidszorg (meerjarige beheersovereenkomst);
- subsidie voor het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek;
- het samenwerkingsakkoord met het Sciensano voor beleidsondersteuning op gebieden waar deze instelling een unieke expertise heeft. 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 (beheersovereenkomst met Sciensano).

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**70.214**	**72.929**
Index	-271	-271
Compensaties	0	0
Andere bijstellingen	0	0
BA 2020	**69.943**	**72.658**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**69.943**	**72.658**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Behoudens de indexaanpassing wordt het krediet niet gewijzigd.

GE0-1GDF4JA-WT – PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID

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

Ten laste van dit Fonds worden de regelingen voorzien in uitvoering van artikel 19 tot en met 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen.

Ten laste van dit Fonds worden alle soorten uitgaven die gedaan worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid aangerekend, voor zover die uitgaven verband houden met de oprichting van een netwerk voor de bewaking van de in de mens gemeten blootstelling of voor de bewaking van de effecten van fysische en chemische factoren op de bevolking, om maatregelen te kunnen nemen voor de bescherming van de volksgezondheid (principe vervuiler betaalt).

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**1.959**	**1.959**
Index	0	0
Compensaties	0	0
Andere bijstellingen	430	430
BA 2020	**2.389**	**2.389**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**2.389**	**2.389**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Actieplan e-Gezondheid 2019-2021	444	444
Project 'Vervuiler betaalt'	-14	-14
TOTAAL	**430**	**430**

- Toelichting bijstelling Actieplan e-Gezondheid 2019-2021

In het kader van 'Steun voor zorgverleners en zorgorganisaties' van het huidige actieplan e-Gezondheid 2019-2021 wordt een breder scala aan opleidingen aangeboden aan verschillende gezondheidswerkers.

Deze projecten zijn:

1. Introductie en vorming m.b.t. Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR)

De introductie van FHIR als nieuwe standaard voor gegevensdeling van Healthcare-data, en dit zowel bij overheden als bij de betrokken sectoren, is een cruciale succesfactor om het multidisciplinair delen van informatie verder te stimuleren. Hierover is ondertussen een brede consensus bereikt, wat aangetoond wordt door o.a. het Actieplan eGezondheid. De Vlaamse overheid heeft daarom het initiatief genomen om via IMEC vzw. internationale consultancy in te huren gespecialiseerd in interoperabiliteit in de Healthcare-sector en meer bepaald in HL7-FHIR. Verder wordt ook via onderaannemers zoals SMALS een research-project opgezet om aan uitgebreide kennisverwerking te doen m.b.t. deze nieuwe en veelbelovende technologie.
De kennis en ervaring die via deze weg wordt opgedaan wordt ingezet in het DZOP-project, maar aangezien de implementatie van FHIR een breder verhaal is, staat deze bijgevolg ook ten dienst van andere overheden zoals eHealth en het RIZIV. Op deze manier faciliteert de Vlaamse overheid mee de introductie van FHIR in het Belgische landschap.
Werkgroepen met Overheid en Sector m.b.t. de introductie van nieuwe profielen:

- Documentatie;
- Praktijksessies.

2. RICHTLIJNEN M.B.T. FHIR-OMGEVINGEN

Het opzetten van een FHIR-omgeving met als doel multidisciplinaire gegevens uit te wisselen is binnen de Belgische context tot op vandaag nog steeds pionieren.
De Vlaamse overheid neemt hierin een voortrekkersrol op door meerdere FHIR-omgevingen in een testopstelling op te bouwen en de interoperabiliteit uit te testen :

- Een stand-alone proof of concept-omgeving om nieuwe concepten uit te testen en ervaring op te doen. Deze omgeving kan ook gebruikt worden om intro-sessies te geven voor geïnteresseerde partijen.
- Binnen Vitalink zelf wordt FHIR eveneens geïntroduceerd om zo een FHIR-omgeving te creëren die eerder gericht is op de integratie met het eHealth-landschap in België. De ervaring die we hier opdoen is nuttig voor projecten bij zowel de federale overheid (VIDIS - Virtual Integrated Drug Information system-project bv.) als projecten bij de andere regio's zoals de kluis van RSW (Reseau Santé Wallone).

De kennis die Vlaanderen hier opdoet zal worden overgedragen via documentatie en kennisdeling met de andere betrokken actoren:

- Documentatie m.b.t. het opzetten van een FHIR-omgeving;
- Sessies m.b.t. kennisdeling met andere actoren.

3. ANALYSE EN VORMINGSTRAJECT M.B.T. Digitaal Zorg- en OndersteuningsPlan (DZOP)

De uitwerking van DZOP als nieuwe tool m.b.t. multidisciplinair samenwerken en gegevensdeling gebeurt door analisten van de Vlaamse overheid, en dit in samenwerking met de sector.
Dit houdt enerzijds in dat er werkgroepen worden georganiseerd waar analisten samen met de sector komen tot nieuwe processen en ontworpen functionaliteiten van het digitale platform. Tijdens deze werkgroepen worden daarnaast onmiddellijk de noden betreffende het latere vormingstraject geïnventariseerd (zowel over de nieuwe tool als over de processen).
Anderzijds zal in samenwerking met het steunpunt WVG bekeken worden hoe de inschalingsinstrumenten van BelRAI geïntegreerd kunnen worden in DZOP. De cliëntaandachtspunten of CAP's kunnen als vertrekpunt dienen om een zorgplan binnen DZOP op te starten.

- Toelichting bijstelling project 'Vervuiler betaalt'

De initiele raming voor de uitgaven het kader van het project 'Vervuiler betaalt' werden geschat op 100 keuro. Als gevolge van de zero-base benadering van de uitgaven worden de kosten in 2020 geraamd op 86 keuro, een daling van 14 keuro.

3. Woonzorg en eerstelijn

Dit structuurelement bevat uitgaven voor de eerstelijnsgezondheidszorg, voor de samenwerking tussen de zorgaanbieders in de eerste lijn en voor woonzorg.

3.1 Budgettair kader

WOONZORG EN EERSTE LIJN, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			**VEK**		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	49.006	3.555	52.561	51.285	3.555	54.840
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	3.565	0	3.565	3.565	0	3.565
Totaal incl. overflow	**52.571**	**3.555**	**56.126**	**54.850**	**3.555**	**58.405**
Overflow	0	2.488	2.488	1.875	2.488	4.363
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het krediet wijzigt voornamelijk door compensaties binnen het beleidsveld en door indexaanpassingen.

3.1.1. IVA zonder rechtspersoonlijkheid Zorg en Gezondheid

Uitgaven

GE0-1GDF2KA-WT – BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het budget wordt aangewend voor de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**27.808**	**30.087**
Index	-89	-89
Compensaties	2.242	2.242
Andere bijstellingen	0	0
BA 2020	**29.961**	**32.240**
Overflow BA2020	2.434	2.434
BA 2020 incl. overflow	**32.395**	**34.674**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Van GB0-1GCF2EA-WT	176	176	RWO-werking zorgraden en eerstelijnszones Oost-Vlaanderen
Van GE0-1GDF2IA-WT	1.151	1.151	Projecten binnen de Eerstelijn
Van GE0-1GDF2KB-WT	915	915	Opvangen besparingen
TOTAAL	**2.242**	**2.242**	

GE0-1GDF2KB-WT – IMPULSEO

Korte inhoud begrotingsartikel:

Huisartsen of huisartsengroeperingen kunnen ook een tegemoetkoming krijgen voor een onthaal- en administratief bediende of een medisch telesecretariaat. Dit artikel bevat de uitgaven die betrekking hebben op deze tegemoetkomingen (Impulseobudget).

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**21.198**	**21.198**
Index	-110	-110
Compensaties	-915	-915
Andere bijstellingen	-61	-61
BA 2020	**20.112**	**20.112**
Overflow BA2020	54	54
BA 2020 incl. overflow	**20.166**	**20.166**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Naar GE0-1GDF2KA-WT	-915	-915	Opvangen besparingen Eerstelijn
TOTAAL	**-915**	**-915**	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Herziening besteding Impulsfonds	-61	-61
TOTAAL	**-61**	**-61**

- Toelichting bijstelling herziening besteding Impulsfonds

De prognose voor de uitgaven in het kader van het Impulsfonds werd herbekeken, samen met een besparing van 6% op de steunpunten leidt dit tot een daling van het benodigde krediet van 61 keuro.

4. Gespecialiseerde zorg

Dit structuurelement bevat de werkingsuitgaven voor de revalidatieziekenhuizen, de organisaties met een (psychosociale of fysieke) revalidatieovereenkomst en de geestelijke gezondheidszorg (centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG), initiatieven van beschut wonen (IBW), psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)). Daarnaast zijn hier ook uitgaven voorzien voor beleidsontwikkeling m.b.t. normering, erkenning, programmering, subsidiëring en handhaving van de algemene ziekenhuizen, revalidatieziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen, de (psychosociale en fysieke) revalidatie en de geestelijke gezondheidszorg.

4.1 Budgettair kader

GESPECIALISEERDE ZORG, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			**VEK**		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	105.158	3.998	109.156	114.431	3.998	118.429
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	**105.158**	**3.998**	**109.156**	**114.431**	**3.998**	**118.429**
Overflow	0	0	0	9.272	0	9.272
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De kredieten wijzigen als gevolg van compensaties binnen het beleidsveld.

4.1.1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Uitgaven

GB0-1GDF2LA-WT – BELEID OVER ZIEKENHUIZEN EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de toelagen aan de Openbare Psychiatrische Zorgcentra Geel en Rekem.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**14.816**	**14.816**
Index	0	0
Compensaties	254	254
Andere bijstellingen	0	0
BA 2020	**15.070**	**15.070**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**15.070**	**15.070**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Van CB0-1CBG2AB-PR	254	254	Verhoging bijdragepercentage Pool der Parastatalen naar 45 procent
TOTAAL	**254**	**254**	

4.1.2. IVA zonder rechtspersoonlijkheid Zorg en Gezondheid

GE0-1GDF2LA-WT – 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 centra voor geestelijke gezondheidszorg (20 centra);
- de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Familieplatform Geestelijke Gezondheid;
- de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams overlegplatform geestelijke gezondheid. Deze organisatie ondersteunt de regionale netwerken geestelijke gezondheid en organiseert de externe ombudsfunctie geestelijke gezondheidszorg;
- subsidiëring van de centra voor geestelijke gezondheidszorg (20 centra), het Familieplatform Geestelijke Gezondheid en projecten rond verslavingszorg;
- subsidiëring van de erkende centra voor menselijke erfelijkheid (4 centra);
- subsidiëring van het Vlaams overlegplatform geestelijke gezondheidszorg;
- de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en Steunpunt Geestelijke Gezondheid. Deze organisatie ondersteunt de sector met methodiekontwikkeling en -implementatie. Te Gek! (beeldvorming) maakt ook deel uit van dit steunpunt;
- de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg (VIKZ);
- subsidiëring van vernieuwingsprojecten in de geestelijke gezondheidszorg waaronder proeftuinen voor woonzorgvormen voor chronische psychiatrische patiënten, zorgpaden perinatale geestelijke gezondheidszorg, herstelacademies, Tandem (= toeleiding en aanmelding van gedetineerden na hun detentie naar de reguliere geestelijke gezondheidszorg), aangepaste woon-zorgvormen voor jongvolwassenen,

aanklampende zorg aan zorgmijders met psychische problemen die sociaal huren, model van ondersteuning van ervaringsdeskundigen, versterken van Aditi (seksuele gezondheid), ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg en participatie van patiënt (zowel minderjarigen als volwassenen) en context ondersteunen;
- onderzoeken die uitgevoerd worden door het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, waaronder ontwikkelen van BelRAI modules voor de verschillende sectoren, (internationale) literatuurstudies als input voor regelgeving en kwaliteitsinitiatieven, evaluatie van lopende vernieuwingsprojecten;
- subsidiëring van projecten en onderzoeken door externen voor de ziekenhuissector o.a. zorgstrategische planning, herziening van de ziekenhuisnormering;
- subsidiëring van het programma vroegdetectie en -interventie dat geïmplementeerd wordt binnen de regionale netwerken geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**90.342**	**99.615**
Index	-91	-91
Compensaties	3.835	3.835
Andere bijstellingen	0	0
BA 2020	**94.086**	**103.359**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**94.086**	**103.359**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Van GE0-1GHF2TI-WT	3.239	3.239	Correctie toewijzing van doorgevoerde besparingen.
Van GE0-1GHF2TJ-WT	596	596	Correctie toewijzing van doorgevoerde besparingen
TOTAAL	**3.835**	**3.835**	

VI. BELEIDSVELD OPGROEIEN

1. Jeugdhulp

ISE Jeugdhulp betreft de bijstand aan personen, vermeld in artikel 5, § 1, II, van de bijzondere wet en de jeugdbescherming, met inbegrip van de sociale bescherming en de gerechtelijke bescherming.

Onder dit ISE valt zowel de subsidiëring aan de erkende voorzieningen in de jeugdhulp, de pleegzorg, de gelijkgestelde voorzieningen, projectmatige initiatieven en wetenschappelijk onderzoek, als de budgetten voor de infrastructuur van de gemeenschapsinstellingen.

1.1 Budgettair kader

JEUGDHULP, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			**VEK**		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	1.023	-31	992	1.235	4	1.239
Toelagen (interne stromen (IS))	592.637	4.403	597.040	596.013	4.593	600.606
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	**593.660**	**4.372**	**598.032**	**597.248**	**4.597**	**601.845**
Overflow	47.675	3.456	51.131	47.868	3.412	51.280
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De evolutie in budget betreft vooral de aanpassing van de parameters van de kostendrijvers pleegzorg, internaten, PSA, HCA en weddedrift.

1.1.1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Uitgaven

GB0-1GEF2MA-WT – INTEGRALE JEUGDHULP

Korte inhoud begrotingsartikel:

Sinds 2017 richt het departement zich concreet op 2 clusters: participatie en rechten van minderjarigen en ouders in de jeugdhulp.
Meer concreet omvatten deze twee clusters onder andere:

- De financiële ondersteuning van de gebruikersverenigingen voor ouders en minderjarigen;
- Ondersteuning van de implementatie van de rechten van minderjarigen en ouders in de jeugdhulp;
- De uitbouw van een cliëntenforum.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	**1.023**	**1.235**
Index	-6	-6
Compensaties	-25	-25
Andere bijstellingen	0	108
BA 2020	**992**	**1.312**
Overflow BA2020	0	-73
BA 2020 incl. overflow	**992**	**1.239**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Naar GB0-1GCF2EA-WT	-25	-25	Subsidie Moderator historisch misbruik
TOTAAL	**-25**	**-25**	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Vereffeningskalender	0	108
TOTAAL	**0**	**108**

- Bijstelling vereffeningskalender: het VEK wordt aangepast in functie van de nood aan betaalkrediet.

GB0-1GEF2MX-IS – OPGROEIEN REGIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de werkingstoelage richting Opgroeien voor jeugdhulp. Voor meer detail wordt verwezen naar de toelichting van de begroting van Opgroeien regie.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	**587.300**	**587.300**
Index	0	0
Compensaties	-1.181	-1.181
Andere bijstellingen	4.628	4.628
BA 2020	**590.747**	**590.747**
Overflow BA2020	3.456	3.485
BA 2020 incl. overflow	**594.203**	**594.232**
Aanwending VAK-ruiter		

GB0-1GEF5MX-IS – OPGROEIEN REGIE

Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de investeringsmachtiging en -toelage richting Opgroeien voor jeugdhulp. Voor meer detail wordt verwezen naar de toelichting van de begroting van Opgroeien regie.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	**5.337**	**8.713**
Index	0	0
Compensaties	-2.500	-2.500
Andere bijstellingen	0	161
BA 2020	**2.837**	**6.374**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**2.837**	**6.374**
Aanwending VAK-ruiter	2.028	

1.1.2. Overige entiteiten onder gezag: Agentschap Opgroeien regie

Ontvangsten

De belangrijkste evoluties gekoppeld aan ISE Jeugdhulp worden onder deze rubriek besproken.

Artikel GDF-BGEDAZZ-OI omvat alle toelagen die ontvangen worden door het agentschap Opgroeien regie.
De belangrijkste kredietevoluties van de toelagen i.k.v. jeugdhulp worden hier besproken.

M.b.t. GB0-1GEF2MX-IS:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Naar GD0-1GAF2ZZ-LO	-52	-52	
Naar GB0-1GCF2FA-WT	-24	-24	
Van GB0-1GGD2RX-IS	1.569	1.569	
Van GB0-1GEF5MX-IS	315	315	
Naar GD0-1GAF2ZZ-LO	-1.745	-1.745	
Naar GD0-1GAF2ZZ-WT	-1.244	-1.244	
TOTAAL	**-1.181**	**-1.181**	

- Er wordt 52 keuro overgeheveld naar het loonartikel JW. In het kader van de overgang van Tongeren naar Beveren is er de afspraak gemaakt dat Opgroeien bovenop de normaal benodigde VTE 1,3 VTE extra moet voorzien tav de federale overheid (gevangenis Beveren).
- Er wordt 24 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar het Departement WVG. Het betreft een overheveling in kader van VIA-5 voor de tweede pensioenpijler.
- Er wordt 1.569 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van de dotatie van het VAPH. Bij de initiële begroting werd er voorlopig vanuit het VAPH 41.216 keuro overgeheveld voor de deelsectoren OBC en GES+ die overkomen naar Opgroeien. Uiteindelijk moest dit 1.569 keuro hoger zijn.

- Bij de BO 2020 werd voorlopig een besparing van 4.077 keuro ingeschreven op de dotatie van het fonds Jongerenwelzijn. Naderhand werden de besparingen intern WVG definitief afgeklopt, en werd de besparing voor JW vastgelegd op 3.762 keuro. De besparing van 315 keuro (het verschil) wordt geheroriënteerd naar een besparing op de infrastructuuruitgaven van de gemeenschapsinstellingen.
- In het kader van de invulling van het uitbreidingsbudget 2020 worden er overhevelingen doorgevoerd naar het loonbudget Opgroeien (1.745 keuro) en naar het werkingsbudget Opgroeien (1.244 keuro).

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Kostendrijvers	4.628	4.628
Overflow	3.456	3.485
TOTAAL		

- Bij de budgetcontrole worden de gegevens BO 2020 van de kostendrijvers aangepast aan de werkelijke stijging in het jaar 2019. Het betreft hier de aangroei in pleegzorg, plaatsing in internaten-psychiatrie en specifieke acties om plaatsingen te vermijden, en de herstelgerichte afhandelingsvormen, en de weddedrift bij de private voorzieningen, voor een totaal bedrag van 4.628 keuro.

M.b.t. GB0-1GEF5MX-IS:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Naar GB0-1GEF2MX-IS	-315	-315	
Naar GB0-1GEF2UX-IS	-2.185	-2.185	
TOTAAL	**-2.500**	**-2.500**	

- Er wordt een bedrag van 2,5 miljoen euro in VAK en VEK gecompenseerd voor 315 keuro naar de dotatie van het fonds en voor 2.185 keuro naar de dotatie van Opgroeien regie. De operatie kadert in een heroriëntering van de besparingen BO 2020. Bij de BO 2020 was de invulling van de besparingen nog niet volledig duidelijk. Van de totale besparingen op JW en K&G wordt er 2,5 miljoen euro gerealiseerd op de investeringstoelage voor de gemeenschapsinstellingen, waar we een afstemming realiseren op de middelen VIPA. Parallel daarmee wordt de opname uit de ruiter beperkt tot 2.028 keuro.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Betaalkalender	0	161
TOTAAL	**0**	**161**

- Obv een recentere inschatting worden de benodigde VEK budgetten in 2020 geraamd op + 161 keuro.

Artikel GDF-BGEDAMA-OW, ontvangsten werking en toelagen jeugdhulp, nemen toe met 1.499 keuro.
De ontvangsten kinderbijslag Jeugdhulp worden verhoogd met 1.499 keuro. De verhoging is te wijten aan de impact van de nieuwe regelgeving groeipakket enerzijds, en anderzijds werden de middelen kinderbijslag gelieerde aan de overgehevelde sectoren vanuit het VAPH bij de BO 2020 nog niet ingeschreven.

Uitgaven

Hieronder worden de evoluties in de uitgaven verbonden aan ISE Jeugdhulp besproken.

Artikel GDF-AGED2MA-WT, werking en toelagen Jeugdhulp

De evolutie in de uitgaven weerspiegelt zich aan de duiding bij de evolutie bij de ontvangsten.

Artikel GDF-AGED5MA-WT, werking en toelagen jeugdhulp

De evolutie in de uitgaven weerspiegelt zich aan de duiding bij de evolutie bij de ontvangsten.

2. Groeipakket

Het beleid inzake groeipakket omvat de toelagen toegekend aan de gezinnen in het kader van het gezinsbeleid. Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Bovendien biedt het gezinnen ondersteuning bij de kosten van de opvoeding van kinderen.
In de toelagen groeipakket zitten de startbedragen, de maandelijkse uitkeringen zoals basisbedragen en toeslagen en de jaarlijkse universele, selectieve en andere toelagen.

2.1 Budgettair kader

GROEIPAKKET, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			**VEK**		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	0	0	0	0	0	0
Toelagen (interne stromen (IS))	3.951.411	72.250	4.023.661	3.951.411	72.250	4.023.661
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	**3.951.411**	**72.250**	**4.023.661**	**3.951.411**	**72.250**	**4.023.661**
Overflow	0	9.289	9.289	0	9.289	9.289
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Het betreft hier de toelage richting Opgroeien regie voor beleidskredieten Groeipakket alsook de toelage richting VUTG ter financiering van de werking van het agentschap VUTG en de werkingssubsidie voor de private uitbetalingsactoren. Voor meer detail wordt verwezen naar de toelichting van de begroting van Opgroeien regie en VUTG.

Er wordt een bijkrediet van 63.205 keuro ingeschreven omdat er enerzijds meer kinderen recht hebben op toelagen groeipakket, dan het aantal waarmee gerekend werd bij BO2020 en anderzijds ligt ook het toekenningspercentage m.b.t. de selectieve participatietoeslagen hoger dan het toekenningspercentage waarmee rekening gehouden werd bij BO2020.

Voorts wordt er nu ook een budget overflow t.b.v. 9.289 keuro ingeschreven voor de selectieve participatietoeslagen die werden uitgekeerd in 2020 voor het schooljaar 2019-2020.

2.1.1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Uitgaven

GB0-1GEF2QX-IS OPGROEIEN REGIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de beleidskredieten inzake het Groeipakket. Voor meer detail wordt verwezen naar de toelichting van de begroting van Opgroeien regie.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	**3.856.087**	**3.856.087**
Index	0	0
Compensaties	0	0
Andere bijstellingen	63.205	63.205
BA 2020	**3.919.292**	**3.919.292**
Overflow BA2020	9.289	9.289
BA 2020 incl. overflow	**3.928.581**	**3.928.581**
Aanwending VAK-ruiter		

GB0-1GEF2QY-IS VUTG

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de toelage aan het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid. Voor meer detail wordt verwezen naar de toelichting van de begroting van het VUTG.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	**95.324**	**95.324**
Index	-412	-412
Compensaties	37	37
Andere bijstellingen	131	131
BA 2020	**95.080**	**95.080**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**95.080**	**95.080**
Aanwending VAK-ruiter		

2.1.2. Overige entiteiten onder gezag: Agentschap Opgroeien regie

Ontvangsten

Artikel GDF-BGEDAZZ-OI omvat alle toelagen die ontvangen worden door het agentschap Opgroeien regie.
De toelage voor beleidskredieten Groeipakket (GB0-1GED2QX-IS) wordt hier voorzien en neemt toe met 63.205 duizend euro t.o.v. BO2020.
Het bijkrediet van 63.205 duizend euro wordt ingeschreven omdat er enerzijds meer kinderen recht hebben op toelagen groeipakket, dan het aantal waarmee gerekend werd bij BO2020 en anderzijds ligt ook het toekenningspercentage m.b.t. de selectieve participatietoeslagen hoger dan het toekenningspercentage waarmee rekening gehouden werd bij BO2020.

Artikel GDF-BGEFAQY-OI omvat de ontvangsten vanuit VUTG voor ICT- en facility-uitgaven die het agentschap Opgroeien regie realiseert voor VUTG en terugvordert bij VUTG. Bij BO2020 werd hier 1.938 duizend euro ingeschreven.
Deze middelen worden voortaan ingeschreven op begrotingsartikel GDF-BGEFAUA-OW.
Anderzijds is het zo dat er hier nog 672 keuro aan VEK wordt ingeschreven voor de afwikkeling van ICT-uitgaven die gerealiseerd werden door Opgroeien regie in 2019.

Artikel GDF-BGEFAQB-OW omvat de terugvorderingen i.k.v. groeipakket m.b.t. op voorgaande jaren t.b.v. 10.662 keuro. Hetzelfde bedrag wordt nu ook aan uitgavenzijde opgenomen.

Uitgaven

Artikel GDF-AGEF2QB-WT GROEIPAKKET - TOELAGEN GEZINSBELEID
Op dit begrotingsartikel worden de toelagen i.k.v. het groeipakket die via de private uitbetalingsactoren aan de gezinnen uitbetaald worden ingeschreven.
Bij BA2020 wordt het bedrag verhoogd met 25.441 keuro, enerzijds bestaande uit 14.779 keuro door verhoging van de toelage (n.a.v. de verhoging van de toelage met 63.205 keuro) en anderzijds uit 10.662 keuro aan terugvordering mbt voorgaande jaren die nu zowel aan ontvangsten- als uitgavenzijde worden ingeschreven.
Hierbij dient bijkomend geduid te worden dat de verdeling van de toelagen groeipakket over de private uitbetalingsactoren en de publieke uitbetalingsactor wordt bijgesteld t.o.v. BO2020.
Zo werd het marktaandeel van FONS. naar boven bijgesteld tot 24,25 %.
Daarenboven worden er ook overflow uitgaven ingeschreven a rato van 5.772 keuro mbt selectieve participatietoeslagen voor schooljaar 2019-2020.

GDF-AGEF2QY-IS GROEIPAKKET - VUTG
Op dit begrotingsartikel worden de toelagen i.k.v. het groeipakket die via FONS. aan de gezinnen uitbetaald worden ingeschreven.
Bij BA2020 wordt het bedrag verhoogd met 48.426 keuro n.a.v. de toename van de toelage. Hierbij dient bijkomend geduid te worden dat de verdeling van de toelagen groeipakket over de private uitbetalingsactoren en de publieke uitbetalingsactor wordt bijgesteld t.o.v. BO2020.
Zo werd het marktaandeel van FONS. naar boven bijgesteld tot 24,25 %.
Daarenboven worden er ook overflow uitgaven ingeschreven a rato van 3.517 keuro mbt selectieve participatietoeslagen voor schooljaar 2019-2020.

2.1.3. Overige entiteiten onder toezicht: Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG)

Ontvangsten

	Ontvangsten
BO2020	1.003.263
Bijstelling BA2020	62.449
BA2020	1.065.712

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie

Bij begrotingsaanpassing 2020 werd het overgedragen overschot van vorige boekjaren toegevoegd voor 7.372 keuro aan de ontvangstenbegroting.
De resterende stijging met 55.077 keuro is op te splitsen in twee componenten nl. een stijging van 3.378 in andere ontvangsten en een stijging van 51.699 keuro in toelagen.

Andere ontvangsten

De andere ontvangsten zijn gestegen met 3.378 keuro. Een deel van het gebouw in de Trierstraat wordt verhuurd waardoor er huuropbrengsten ten belope van 57 keuro zijn in 2020. Verder zijn de terugvorderingen van de gezinnen met betrekking tot gezinstoelagen die teveel toegekend en uitbetaald zijn in hetzelfde begrotingsjaar, begroot op 3.321 keuro.

Toelagen

De ontvangen toelagen zijn 2-ledig: een toelage vanuit departement WVG ter financiering van de werking van het agentschap en de werkingssubsidie voor de private uitbetalingsactoren. Een tweede toelage vanuit Opgroeien regie ter financiering van de rechten van de gezinnen op de toelagen vervat in het groeipakket.

De toelage vanuit Opgroeien regie kent een stijging t.o.v. BO2020 met 51.943 keuro van 901.939 keuro naar 953.882 keuro.

De toelage vanuit departement WVG vermindert t.o.v. BO2020 met 244 keuro van 95.324 keuro naar 95.080 keuro.

Uitgaven

	Lonen en werking	Uitgaven gezinstoelagen groeipakket
BO2020	101.324	901.939
Bijstelling BA2020	-187	55.264
BA2020	101.137	957.203

Bij begrotingsaanpassing 2020 werd het over te dragen overschot van vorige boekjaren toegevoegd voor 6.541 keuro aan de uitgavenbegroting.

Lonen en werking

Lonen en werking bevat de lonen en werking van het agentschap en de werkingssubsidie toegekend aan de private uitbetalingsactoren binnen het uitbetalingslandschap.

De daling kent volgende oorzaken: bijstelling indexering -412 keuro, endogene herverdeling -177 keuro, inhuizing van een provinciaal bureau naar een VAC -38 keuro, verhoging bijdragepercentage pool der parastatalen +252 keuro, bijdragepercentage pool der parastatalen voor overname personeel van AHOVOKS +131 keuro, huurinkomsten omgezet naar uitgaven +57 keuro.

In vereffeningskrediet bevatten deze posten 101.968 keuro. Het verschil is te wijten aan encours 2019 die zullen vereffend worden in 2020.

Uitgaven gezinstoelagen groeipakket

De uitgaven betreffende de gezinstoelagen groeipakket stijgen met 55.264 keuro van 901.939 keuro naar 957.203 keuro. De stijging is te wijten aan een aanzienlijke stijging in de basisbedragen en de selectieve participatietoeslag wegens een verhoogd marktaandeel voor de publieke uitbetaler FONS t.o.v. begrotingsopmaak 2020. De fluctuaties binnen het volledige stelsel worden toegelicht bij Opgroeien regie.

3. Geïntegreerd gezinsbeleid

De dienstverlening van Opgroeien zet zich in voor de gezinnen als één geheel waarbij er geen scheidingslijnen zijn tussen preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, het Groeipakket en adoptie.

3.1 Budgettair kader

GEINTEGREERD GEZINSBELEID, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			**VEK**		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	0	0	0	0	0	0
Toelagen (interne stromen (IS))	761.336	2.813	764.149	761.336	2.813	764.149
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	**761.336**	**2.813**	**764.149**	**761.336**	**2.813**	**764.149**
Overflow	49.814	85	49.899	49.814	85	49.899
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Het betreft hier de toelage richting Opgroeien regie voor geïntegreerd gezinsbeleid. De belangrijkste wijzigingen zijn hier enerzijds de heroriëntering van de besparing t.b.v. 2.185 keuro en anderzijds de budgetoverdracht t.b.v. 1.040 keuro naar AgO voor de inkanteling van Opgroeien regie in het dienstencentrum.

3.1.1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Uitgaven

GB0-1GEF2UX-IS OPGROEIEN REGIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de apparaatskredieten voor kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning, adoptie, geïntegreerd gezinsbeleid en het Groeipakket alsook de beleidskredieten die worden ingezet met betrekking tot kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning en adoptie. Voor meer detail wordt verwezen naar de toelichting van de begroting van Opgroeien regie.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	**761.336**	**761.336**
Index	112	112
Compensaties	2.597	2.597
Andere bijstellingen	19	19
BA 2020	**764.064**	**764.064**
Overflow BA2020	85	85
BA 2020 incl. overflow	**764.149**	**764.149**
Aanwending VAK-ruiter		

3.1.2. Overige entiteiten onder gezag: Agentschap Opgroeien regie

Ontvangsten

De belangrijkste evoluties in de ontvangsten gekoppeld aan ISE Geïntegreerd gezinsbeleid worden onder deze rubriek besproken.

Artikel GDF-BGEFAZZ-OI omvat alle toelagen die ontvangen worden door het agentschap Opgroeien regie.

De toelage voor geïntegreerd gezinsbeleid wordt bijgesteld met 2.813 keuro (inclusief overflow).
Vooreerst wordt er 112 keuro bijkomend aan index toegekend voor de kinderopvang t.o.v. BO2020. Vervolgens gebeuren volgende compensaties t.b.v. 2.597 keuro:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar GB0-1GGF2RX-IS	-15	-15	Naar VAPH voor overdracht subsidie aan Lidoa
Naar GB0-1GCF2FA-WT	-15	-15	In het kader van pensioenfonds ikv VIA5
Naar PG0-1PAC2ZZ-LO	-900	-900	Overdracht naar Ago voor personeel ikv inkanteling in dienstencentrum
Naar PG0-1PAC2ZZ-WT	-140	-140	Overdracht naar Ago voor werking ikv inkanteling in dienstencentrum
Van GD0-1GAF2ZZ-WT	959	959	Overdrachten ikv de fusie mbt ICT en facility-uitgaven
Van CB0-1CBG2AB-PR	519	519	Verhoging pool der parastatalen (van 43% naar 45%)

Van CB0-1CBG2AB-PR	4	4	Endogene groei
Van GB0-1GEF5MX-IS	2.185	2.185	Heroriëntering Besparing
TOTAAL	**2.597**	**2.597**	

Met betrekking tot de heroriëntering besparing: Bij BO 2020 werd voorlopig een besparing van 6.890 keuro ingeschreven op de toelage aan Opgroeien regie m.b.t. geïntegreerd gezinsbeleid. Naderhand werden de besparingen intern binnen WVG definitief afgeklopt, en werd de besparing voor geïntegreerd gezinsbeleid vastgelegd op 4.705 keuro. 2.185 keuro van de besparing wordt bijgevolg geheroriënteerd naar een besparing op de infrastructuuruitgaven van de gemeenschapsinstellingen. Vervolgens wordt de toelage ook met 133 keuro naar boven bijgesteld voor de pool der parastatalen mbt statutaire personeelsleden van AHOVOKS ikv overdracht voormalige schooltoelage.
Bij BO2020 werd het loonbudget overgedragen voor de overdracht van 10 personeelsleden van AHOVOKS naar Opgroeien regie. Nu wordt er ook voorzien in de benodigde kredieten om de bijdrage aan de Pool der parastatalen voor dit personeel te financieren.
Er wordt anderzijds 114 keuro in mindering gebracht voor de overdracht van de bijdrage aan de pool der parastatalen voor overdracht statutair personeel Opgroeien regie naar AgO. Dit budget vloeit terug naar de algemene middelen.
Tenslotte gebeurde er een herberekening van het benodigd budget voor overflow en dit benodigd krediet ligt 85 duizend euro hoger dan bij BO2020.

Artikel GDF-BGEFAUA-OW, ontvangsten werking en toelagen
De lopende ontvangsten voor goederen en diensten i.k.v. geïntegreerd gezinsbeleid worden hier ingeschreven. Deze nemen toe met 3.740 keuro. De belangrijkste oorzaken van deze stijging zijn:
- enerzijds de ontvangsten van VUTG ikv ICT-uitgaven die hier nu worden ingeschreven ipv op begrotingsartikel GDF-BGEFAQY-OI. Deze zijn daarenboven toegenomen met 997 keuro tov BO2020;
- anderzijds de ontvangsten van een gewonnen rechtszaak tbv 630 keuro die hier worden ingeschreven.

De financiële bijdragen van de gezinnen m.b.t. kinderopvang en adoptie blijven quasi op hetzelfde niveau van bij BO2020.
Vervolgens schrijven we op basis van de meest recente realisaties m.b.t. convenant met Stad Antwerpen i.k.v. kinderopvang een bijkomende ontvangst in van
571 keuro.

Uitgaven

De evolutie van de uitgaven kan verklaard worden door de evoluties besproken onder de ontvangsten.

VII. BELEIDSVELD PERSONEN MET EEN BEPERKING

Voor dit beleidsveld is er slechts één ISE.

1. Personen met een beperking

Onder dit ISE worden de ondersteuningsvormen opgenomen die personen met een handicap in staat stellen om een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit te bereiken.

Onder handicap wordt verstaan: Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren.

Het aanbieden van verschillende ondersteuningsvormen heeft als doel om zo veel mogelijk ondersteuning op maat te leveren.
De ondersteuningsvormen bestaan onder meer uit:

- Hulp bij het definiëren van hun zorgvraag en de opmaak van een ondersteuningsplan;
- Tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen;
- Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH): een beperkte, handicap specifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft;
- Opvang in een multifunctioneel centrum (MFC) voor minderjarigen voor wie nood heeft aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang en verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling;
- Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB): een budget voor minderjarigen om de assistentie thuis of op school te organiseren en te financieren;
- Een persoonsvolgend budget (PVB): een budget op maat voor meerderjarigen waarmee zorg en ondersteuning kan ingekocht worden binnen het eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders;
- een tolk voor doven en slechthorenden om in te schakelen in de privésituatie.

1.1 Budgettair kader

PERSONEN MET EEN BEPERKING, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			**VEK**		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	0	0	0	0	0	0
Toelagen (interne stromen (IS))	1.792.231	-40.159	1.752.072	1.792.231	-40.159	1.752.072
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	**1.792.231**	**-40.159**	**1.752.072**	**1.792.231**	**-40.159**	**1.752.072**
Overflow	0	0	0	0	0	0
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Compensaties:
- De subsidiëring van OBC en GES+ gebeurt vanaf 2020 door het Agentschap Opgroeien. Bij de BO2020 was hiervoor reeds 41.216 keuro overgeheveld. Dat bedrag wordt nu gecorrigeerd o.m. o.w.v. variabele prestaties en zakgeld. Bijgevolg wordt 1.569 keuro bijkomend overgeheveld naar het Agentschap Opgroeien.
- Er wordt 77 keuro overgeheveld naar GB0-1GCF2FA-WT voor het globaal beheren en storten van de in VIA 5 afgesproken bijdrage in het kader van de tweede pensioenpijler.
- Er wordt 15 keuro overgeheveld vanuit het Agentschap Opgroeien naar het VAPH voor de overname van een subsidie aan Lidoa.
- Er wordt 165 keuro toegekend om de gestegen bijdragevoet aan het pensioenfonds voor het overheidspersoneel op te vangen.
- Er wordt 96 keuro toegekend om de gestegen personeelskost van de personeelsleden van het VAPH op te vangen omwille van anciënniteitsstijgingen.

Bijstellingen: het begrotingssaldo van het jaar 2019, ten belope van 38.789 keuro, wordt aangewend in 2020. Ter compensatie wordt de werkingstoelage met eenzelfde bedrag eenmalig verminderd.

1.1.1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Uitgaven

GB0-1GGF2RX-IS VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Korte inhoud begrotingsartikel:

Personen met een handicap kunnen voor ondersteuning een beroep doen op het VAPH. Het VAPH:
- streeft naar een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit van personen met een handicap;
- treedt op als een klantgerichte en efficiënte partner van personen met een handicap en de organisaties die zorgen voor een kwaliteitsvolle ondersteuning;
- werkt het beleid uit voor personen met een handicap op het vlak van zorg en ondersteuning en evalueert de uitvoering ervan;
- behandelt aanvragen van personen met een handicap voor tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning of wagen, het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen en begeleiding en opvang voor minderjarigen;
- kent persoonsvolgende budgetten toe en ziet toe op de besteding ervan;
- erkent en vergunt diensten en voorzieningen die personen met een handicap begeleiden of opvangen;
- stemt de vraag naar zorg en ondersteuning af op het aanbod via regionaal overleg met gebruikers, diensten en voorzieningen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**1.792.231**	**1.792.231**
Index	0	0
Compensaties	-1.370	-1.370
Andere bijstellingen	-38.789	-38.789
BA 2020	**1.752.072**	**1.752.072**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**1.752.072**	**1.752.072**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van GB0-1GEF2UX-IS	15	15	Subsidie aan Lidoa
Naar GB0-1GCF2FA-WT	-77	-77	Bijdrage 2e pensioenpijler VIA 5
Naar GB0-1GEF2MX-IS	-1.569	-1.569	Correctie op aan Opgroeien overgeheveld bedrag voor financiering OBC en GES+
Van CB0-1CBG2AB-PR	165	165	Verhoging bijdragepercentage Pool der Parastatalen naar 45 procent BA2020
Van CB0-1CBG2AB-PR	96	96	Toekenning endogene groei
TOTAAL	**-1.370**	**-1.370**	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Begrotingssaldo	-38.789	-38.789
TOTAAL	**-38.789**	**-38.789**

- Het begrotingssaldo wordt ten belope van 38.789 keuro aangewend in 2020. Ter compensatie wordt de werkingstoelage met eenzelfde bedrag eenmalig verminderd

Overige entiteiten onder gezag: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Ontvangsten

GH0-BGGFAZZ - OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BO 2020	1.792.231	0	0
Bijstelling BA 2020	-40.159	0	0
BA 2020	**1.752.072**	**0**	**0**

- Er wordt 165 keuro toegekend om de gestegen bijdragevoet aan het pensioenfonds voor het overheidspersoneel op te vangen.
- Er wordt 96 keuro toegekend om de gestegen personeelskost van de personeelsleden van het VAPH op te vangen omwille van anciënniteitsstijgingen.
- Er wordt 1.569 keuro bijkomend overgeheveld naar het Agentschap Opgroeien voor OBC en GES+. De subsidiëring zal vanaf 2020 door het Agentschap Opgroeien

gebeuren. Bij de BO2020 was er reeds 41.216 keuro overgeheveld. Dat bedrag wordt nu gecorrigeerd o.m. omwille van variabele prestaties en zakgeld.
- Er wordt 77 keuro overgeheveld naar GB0-1GCF2FA-WT voor het globaal beheren en storten van de in VIA 5 afgesproken bijdrage in het kader van de tweede pensioenpijler.
- Er wordt 15 keuro overgeheveld vanuit het agentschap opgroeien naar het VAPH voor de overname van een subsidie aan Lidoa.
- Het begrotingssaldo van het jaar 2019 (38.789 keuro) wordt aangewend in 2020. Ter compensatie wordt de werkingstoelage met eenzelfde bedrag eenmalig verminderd.

GH0-BGGFAZZ-OG OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het artikel betreft het desgevallende gecumuleerde overschot van de begrotingen van de voorbije jaren.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	**TOEGEWEZEN ONTVANGST**	**LENINGS-OPBRENGSTEN**
BO 2020	8.658	0	0
Bijstelling BA 2020	38.789	0	0
BA 2020	**47.447**	**0**	**0**

Het saldo van het jaar 2018 wordt verhoogd met het begrotingssaldo van het jaar 2019, voor een bedrag van 38.789 keuro.
Het overgedragen resultaat voor het jaar 2019 is voornamelijk afkomstig van het uitbreidingsbeleid dat gespreid over het jaar wordt opgestart (automatische toekenningsgroepen). Tevens is een deel afkomstig van de onderbenutting op de terugvorderbare voorschotten en werkkapitaal.

Uitgaven

GH0-AGGF2RC-WT FINANDIERING VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE ZORG EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:
Personen met een (vermoeden) van handicap die beperkte handicap specifieke hulp nodig hebben kunnen gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Rechtstreeks toegankelijke hulp is zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen. De persoon met een (vermoeden) van handicap dient niet te beschikken over een persoonsvolgend budget en dient eveneens de procedure toeleiding niet te doorlopen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	**78.709**	**78.709**
Index	0	0
Compensaties	5.405	5.405
Andere bijstellingen	0	0
BA 2020	**84.114**	**84.114**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**84.114**	**84.114**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

- Bij de MFC-voorzieningen werden een aantal plaatsen binnen de erkenning omgevormd naar RTH, voor een bedrag van 158 keuro. Hiervoor wordt het krediet overgeheveld van GH0-AGGF2RD-WT.
- De herinschaling van de personen met een handicap in het kader van CF2, zorgt ervoor dat een aantal PVB's werden stopgezet. Deze cliënten kunnen hun zorg vanaf nu in het RTH-aanbod vinden. Zij vertegenwoordigen een budget van 5.081 keuro. Dat budget wordt overgeheveld van nRTH (GH0-AGGF2RD-WT) om het aanbod aan RTH te kunnen uitbreiden.
- Door de omzetting van een specifieke subsidie ikv een gesco-project naar een reguliere subsidie wordt 166 keuro overgeheveld van GH0-AGGF2RE-WT naar GH0-AGGF2RC-WT.

GH0-AGGF2RD-WT FINANCIERING VAN NIET RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE ZORG EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:
De financiering van niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning (nRTH) omvat de hoofdmoot van het totale te besteden budget van het VAPH.
Dit budget omvat de directe financiering die betrekking heeft op de zorg van de cliënten, en toegekend wordt aan de cliënten of aan organisaties.

De ondersteuningsvormen via rechtstreekse financiering van de cliënten zijn een persoonlijk assistentiebudget (PAB) voor minderjarigen en een persoonsvolgend budget (PVB) voor meerderjarigen. Een PVB kan ofwel omgezet worden in de cashbudget en aldus rechtstreeks door de budgethouder worden besteed, of bij een vergunde zorgaanbieder besteed worden door middel van een voucherovereenkomst.

Naast de individuele ter beschikking stellingen van een persoonlijk budget (onder de vorm van een PAB voor minderjarigen of een PVB voor meerderjarigen), zijn er ook ondersteuningsvormen via rechtstreekse financiering van de organisaties die de zorg aanbieden.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**1.579.647**	**1.579.647**
Index	0	0
Compensaties	35.518	35.518
Andere bijstellingen	0	0
BA 2020	**1.615.165**	**1.615.165**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**1.615.165**	**1.615.165**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

- Het krediet wordt verhoogd met 40.000 keuro, afkomstig van de provisie voor het UB2020.
- Het krediet wordt verminderd met 77 keuro, dat wordt overgeheveld naar GB0-1GCF2FA-WT voor de centrale storting in het kader van de tweede pensioenpijler (uitvoering VIA5).
- Er wordt 1.569 keuro overgeheveld naar het agentschap Opgroeien als correctie van het bij de BO2020 overgedragen krediet voor OBC en GES+ ten bedrage van 41.216 keuro.
- Het krediet wordt verhoogd met 2.355 keuro omwille van de generieke maatregel die initieel op deze begrotingspost werd aangerekend, maar zal gedragen worden op begrotingspost GH0-AGGF2RE-WT.
- Door de omzetting van een deel van de erkenning door voorzieningen MFC naar RTH, wordt een bedrag van 158 keuro overgeheveld naar GH0-AGGF2RC-WT.
- Door de omzetting van een gedeelte van de subsidie aan een voorheen provinciale voorziening van rechtstreekse loonbetaling naar reguliere subsidiëring, wordt 48 keuro overgeheveld van GH0-AGGF2RE-WT.
- Het krediet wordt verminderd met 5.081 keuro omwille van de herinschaling van een aantal pmh in het kader van CF2, waarbij een aantal PVB werden stopgezet. Deze cliënten kunnen hun zorg in het RTH-aanbod vinden. Het krediet daarvoor wordt overgeheveld naar GH0-AGGF2RC-WT.
- De verdeling van het begrotingsartikel over de verschillende financieringsvormen is als volgt (in keuro):

Rechtstreekse financiering van de personen met een handicap:	1 187 411
PAB:	42 477
PVB cash:	118 440
PVB voucher:	1 026 494
Rechtstreekse financiering van de organisaties:	427 479
Oninvorderbare ten onrechte uitgekeerde tegemoetkomingen:	275
Totaal:	1 615 165

GH0-AGGF2RE-WT FINANCIERINGEN VAN ONDERSTEUNENDE EN INTERMEDIAIRE ORGANISATIES

Korte inhoud begrotingsartikel:
Het krediet omvat de subsidies aan organisaties, zowel gereglementeerde, semi-gereglementeerde als niet gereglementeerde subsidies.
Het betreft organisaties die een ondersteunende rol verlenen voor de personen met een handicap of het beleid.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	**24.447**	**24.447**
Index	0	0
Compensaties	-2.565	-2.565
Andere bijstellingen	0	0
BA 2020	**21.882**	**21.882**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**21.882**	**21.882**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

- Er wordt 2.355 keuro overgeheveld naar GH0-AGGF2RD-WT omdat de generieke maatregel gericht op het verminderen van subsidiëring van structuren initieel op dat begrotingsartikel was aangerekend. Het zal evenwel gedragen worden op het begrotingsartikel GH0-AGGF2RE-WT, waardoor dit vanuit dit artikel moet bijgepast worden op GH0-AGGF2RD-WT.
- Door de omzetting van een specifieke subsidie ikv een gesco-project naar een reguliere subsidie wordt 166 keuro overgeheveld naar GH0-AGGF2RC-WT.
- Omwille van een verschuiving in de kostenstructuur van een vroegere provinciale instelling die gedeeltelijk regulier gefinancierd wordt en gedeeltelijk via de rechtstreekse betaling van de lonen wordt 48 keuro overgeheveld naar GH0-AGGF2RD-WT.
- Het VAPH is een meer logische partner in de subsidiëring van Lidoa. Daarom wordt vanuit het Agentschap Opgroeien hiervoor het budget ten belope van 15 keuro ter beschikking gesteld.
- Er wordt 11 keuro overgeheveld naar een afzonderlijk begrotingsartikel (GH0-AGGF2RY-IS) van waaruit nog een betaling zal gebeuren voor VIA5 ten aanzien van de COS mbt het jaar 2019. Het zal uitbetaald worden aan het agentschap Opgroeien, dat vanaf 2020 de subsidiëring van de COS heeft overgenomen.

GH0-AGGF2RF-LO LONEN - BELEIDSVOORBEREIDING EN UITVOERING

Korte inhoud begrotingsartikel:
Vanaf de begroting 2019 worden de lonen en werkingsuitgaven van IVA VAPH als beleidskrediet aanzien. Op dit artikel worden de lonen van de personeelsleden van het VAPH aangerekend, evenals de loongerelateerde kosten (RSZ, vergoeding woon-werkverkeer).

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	**21.579**	**21.579**
Index	0	0
Compensaties	261	261
Andere bijstellingen	0	0
BA 2020	**21.840**	**21.840**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**21.840**	**21.840**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
- Er wordt 165 keuro overgeheveld om de gestegen bijdragevoet aan het pensioenfonds voor het overheidspersoneel op te vangen.
- Er wordt 96 keuro overgeheveld om de gestegen personeelskost van de personeelsleden van het VAPH op te vangen omwille van anciënniteitsstijgingen.

GH0-AGGF2ZZ-IS INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel worden alle kosten aangerekend die worden overgedragen aan het agentschap Opgroeien.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	**0**	**0**
Index	0	0
Compensaties	11	11
Andere bijstellingen	0	0
BA 2020	**11**	**11**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**11**	**11**
Aanwending VAK-ruiter		

Er wordt 11 keuro overgeheveld van GH0-AGGF2RE-WT naar dit artikel om in 2020 te worden uitgekeerd aan het agentschap Opgroeien (GB0-1GEF2MX-IS) voor de uitbetaling van de kost van VIA5 mbt. de COS. Dat bedrag werd in 2019 ter beschikking gesteld van het VAPH, maar aangezien de CAO niet tijdig was afgesloten, werd dat toen niet meer uitbetaald. Aangezien vanaf 2020 het agentschap Opgroeien de subsidiëring van de COS heeft overgenomen van het VAPH zal het door hen worden uitgekeerd aan de COS.

GH0 AGGF2ZZ-PR PROVISIES

Korte inhoud begrotingsartikel:
Het uitbreidingsbeleid – afkomstig van de netto-beleidsruimte – wordt initieel ingeschreven op dit artikel en vandaar op een later ogenblik worden overgeheveld naar de geëigende begrotingsartikelen in functie van de gekozen verdeling over de groepen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	**40.000**	**40.000**
Index	0	0
Compensaties	-40.000	-40.000
Andere bijstellingen	0	0
BA 2020	**0**	**0**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**0**	**0**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Bij de BO2020 werd er 40.000 keuro voorzien voor het uitbreidingsbeleid ten aanzien van personen met een handicap. Bij deze begrotingsaanpassing wordt dit budget verdeeld en op het geëigende begrotingsartikel geplaatst, met name op GH0-AGGF2RD-WT.

GH0-AGGF2ZZ-OV OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

Korte inhoud begrotingsartikel:
Het artikel betreft het overschot van het boekjaar, aangevuld met gecumuleerde overschot van de begrotingen van de voorbije jaren.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	**0**	8.658
Index	0	0
Compensaties	0	0
Andere bijstellingen	0	0
BA 2020	**0**	8.658
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**0**	8.658
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
De aangroei van het saldo in 2019 wordt in mindering gebracht van de werkingstoelage 2020 en aldus vanuit het overgedragen saldo terug aangewend. Zodoende blijft het saldo dat beschikbaar is in 2020 om opnieuw te worden overgedragen naar 2021 gelijk aan het initiële overgedragen saldo van 2018.

VIII. BELEIDSVELD SOCIALE BESCHERMING

Voor dit beleidsveld is er slechts één ISE.

1. Sociale bescherming

De Vlaamse sociale bescherming is een solidair verzekeringsmodel waarbij inwoners van Vlaanderen jaarlijks een zorgpremie betalen. In geval van zorgbehoevendheid kan men in ruil voor deze premie een beroep doen op de Vlaamse sociale bescherming.

De Vlaamse sociale bescherming bestaat momenteel uit volgende pijlers:
- Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger zorgverzekering);
- Zorgbudget voor mensen met een handicap (ook basisondersteuningsbudget);
- Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden);
- Financiering residentiële ouderenzorg (woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra);
- Mobiliteitshulpmiddelen.

De uitvoering hiervan gebeurt door de zorgkassen.

In een latere fase worden daar nog volgende pijlers aan toegevoegd:
- Gezinszorg en aanvullende thuiszorg;
- Geestelijke gezondheidszorg (centra geestelijke gezondheid, psychiatrische verzorgingsinstellingen en initiatieven voor beschut wonen);
- Revalidatie vooral gericht op psychosociale aspecten;
- Revalidatie gericht op het herstel van fysieke functies;
- Transmurale zorg (herstelverblijf).

1.1 Budgettair kader

SOCIALE BESCHERMING, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			**VEK**		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	1.319.071	9.724	1.328.795	1.416.760	9.731	1.426.491
Toelagen (interne stromen (IS))	2.748.000	-5.868	2.742.132	2.747.164	-5.868	2.741.296
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. overflow	**4.067.071**	**3.856**	**4.070.927**	**4.163.924**	**3.863**	**4.167.787**
Overflow	6.178	-6.178	0	100.061	-5.837	94.224
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het krediet wijzigt door het toekennen van index, het doorvoeren van een aantal compensaties en bijstellingen.

De belangrijkste compensatie betreft een correctie van de doorgevoerde besparingen ten belope van 3.925 keuro.

Daarnaast worden er verschillende bijstellingen doorgevoerd o.a. voor eindeloopbaan, het niet toekennen van index bij begrotingsopmaak 2020, zero-base berekeningen van de zorgbudgetten en diverse aanpassingen aan de basistegemoetkoming zorg (bezettingsgraad, aantal woongelegendheden…).

1.1.1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Uitgaven

GB0-1GHD2TX-IS – VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING (VSB)

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

De Vlaamse sociale bescherming bestaat momenteel uit de volgende pijlers:
- het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden (sluitingspost);
- het zorgbudget personen met een handicap;
- het zorgbudget ouderen;
- de tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen;
- het zorgticket voor residentiële ouderenzorg.

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger de zorgverzekering)
Deze bestaande Vlaamse tegemoetkoming biedt de zwaar zorgbehoevende (zonder leeftijdsgrens) een maandelijks forfait als vergoeding van niet medische kosten, zowel thuis als in een residentiële voorziening. Bij opname in het woonzorgcentrum of het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) wordt de zorgverzekering toegekend ongeacht de zorgzwaarte. Het bedrag kan men vrij besteden en men hoeft geen bewijzen voor te leggen.

Het zorgbudget voor personen met een handicap (basisondersteuningsbudget)
Het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) is een maandelijks bedrag van 300 euro dat vrij besteedbaar is en dat de gebruiker niet moet verantwoorden. De tegemoetkoming wordt toegekend aan specifieke doelgroepen met een erkende handicap en een vastgestelde ondersteuningsnood.

Het zorgbudget voor ouderen met zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)
Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood wordt vanaf de leeftijd van 65 jaar toegekend aan ouderen met een beperkte zelfredzaamheid en een beperkt inkomen. De tegemoetkoming is hoger naargelang de zorgbehoevendheid hoger is (5 categorieën). Met dit zorgbudget wordt de financiële de toegankelijkheid van langdurige en intensieve niet–medische zorg thuis of in een instelling gefaciliteerd.

Het zorgticket residentiële ouderenzorg
Dit betreft de toekenning van een tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentrum aan de gebruikers via een derdebetalerssysteem. Deze financiering houdt onder andere rekening met de personeelsinzet die nodig is om tegemoet te komen aan de zorg van de personen met een zorgbehoefte. In de ouderenzorg is de financiering expliciet gekoppeld aan de zorgzwaarte van de bewoner.

De tegemoetkoming voor mobiliteitsmiddelen
Wie door chronische ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, kan via de Vlaamse sociale bescherming een mobiliteitshulpmiddel

kopen of huren, zoals een rolstoel, elektronische scooter, duw- of wandelwagen, driewielfiets.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	**2.748.000**	**2.747.164**
Index	176	176
Compensaties	-110	-110
Andere bijstellingen	244	244
BA 2020	**2.748.310**	**2.747.474**
Overflow BA2020	-6.178	-6.178
BA 2020 incl. overflow	**2.742.132**	**2.741.296**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Manuele index	**VAK**	**VEK**
Manuele index Zorgbudget Zorgbehoevenden	169	169
Manuele index Basisondersteuningsbudget	7	7
TOTAAL	**176**	**176**

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Naar GB0-1GCF2FA-WT	-84	-84	Bijdrage bijkomende VTE aan pensioenfonds
Naar GE0-1GHF2TG-WT	-26	-26	Toekenning 1 LDC vanaf Q2 2020 n.a.v. toekenning OMKAL
Van GM0-AGHF2ZZ-OV	0	-2.600	Intering 2.600 VEK saldo 2020
Naar GM0-AGHF2TA-WT	0	750	Bijvraag in VEK AGH012 – Werkingsuitgaven AVSB
Naar GM0-AGHF2TA-WT	0	1.850	Bijvraag in VEK AGH013 – ICT uitgaven AVSB
Van GM0-AGHF2TC-WT	-200	-200	Vergoedingen indicatiestellers zorgverzekering – AGH005
Naar GM0-AGHF2TY-IS	200	200	Vergoedingen indicatiestellers Vlaamse zorgkas – interne stroom AGH0XX
TOTAAL	**-110**	**-110**	

(duizend euro)

Andere bijstellingen / kostendrijvers	**VAK**	**VEK**
Ontvangstenzijde : stijging inkomsten uit beleggingen niet -overheid	-1.176	-1.176
Ontvangstenzijde: daling inkomsten uit belegging overheid	1.081	1.081
Ontvangstenzijde: daling Vladubel dividend	3.737	3.737
Ontvangstenzijde: stijging inkomsten uit administratieve geldboetes en achterstallige zorgpremies	-5.948	-5.948
Ontvangstenzijde: waardevermindering op historische vordering administratieve geldboetes wordt op 0 gebracht	650	650
Ontvangstenzijde: daling ontvangsten internationale overeenkomsten	3.429	3.429
Uitgavenzijde: TA-WT: Werking en Algemeen beleid (IT, etc.)	2.301	2.301
Uitgavenzijde: Zero Based bijstelling tegemoetkomingen zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden	-8.561	-8.561
Uitgavenzijde: Basisondersteuningsbudget	5.088	5.088
Uitgavenzijde: Zero Based bijstelling Mobiliteitshulpmiddelen (MOHM)	-4.629	-4.629
Uitgavenzijde: allocatie AGH026: 2de pensioenpijler	80	80
Uitgavenzijde Ouderenzorg Bezettingsgraad wzc	2.114	2.114
Uitgavenzijde : Basistegemoetkoming zorg	5.464	5.464
Uitgavenzijde : Actualisatie aantal woongelegenheden	-3.386	-3.386
TOTAAL	**244**	**244**

(duizend euro)

Overflow	**VAK**	**VEK**
Terugdraai van de gevraagde overflow uit de BO 2020	-6.178	-6.178
TOTAAL	**-6.178**	**-6.178**

Het begrotingssaldo per 31/12/2019 bedraagt 21.284 keuro en wordt in de BA 2020 ingebracht onder de ESR 03.22 (ontvangstenzijde)

Het vermoedelijke begrotingssaldo per 31/12/2020 over te dragen naar 2021 zou 18.536 keuro bedragen en wordt onder de ESR 08.21 in het uitgavenluik van de begroting AVSB ingeschreven.

Indexering

- De looncomponent van de werkingssubsidie voor het zorgbudget zorgbehoevenden en van de werkingssubsidie van het basisondersteuningsbudget wordt geïndexeerd.

Compensaties

Vanuit het budget voor de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf wordt, naar aanleiding van de omzettingskalender, in totaal ook 426 keuro gecompenseerd naar andere posten: 400 keuro binnen begrotingsartikel GM0-AGHF2TL-WT basisallocatie AGH027 voor de centra voor dagverzorging, 26 keuro naar begrotingsartikel GE0-1GHF2TG-WT basisallocatie 1GD329 voor een lokaal dienstencentrum. Tenslotte wordt de bijgevraagde 84 keuro naar aanleiding van de 2e pensioenpijler gecompenseerd naar het pensioenfonds (begrotingsartikel GB0-1GCF2FA-WT). De overige compensaties betreffen interne

verrichtingen (nuloperaties) binnen het uitgavenluik van de begroting AVSB (zie tabel supra).

Andere bijstellingen

- Er is een bijstelling voor ontvangsten uit beleggingen. Er is een daling van de inkomsten uit aandelen (Vladubel). Het uitgekeerde dividend daalt met 3 737 keuro. Voorts is er op basis van de meest actuele effectenrapportering van de vermogensbeheerder KBC een daling bij het innen van coupons van de obligatieportefeuille overheid met 1.081 keuro en een stijging bij de beleggingen obligaties niet – overheid van 1.176 keuro.
- De stijging van de inkomsten voor de administratieve geldboete worden geraamd op 5.948 keuro. Deze raming is gebaseerd op de reëel opgelegde boetes 2019.
- De waardevermindering voor historische vorderingen van de administratieve geldboete wordt op 0 gezet. De berekening van de effectieve waardevermindering op de historische vordering leidt jaarlijks tot een terugneming of een toevoeging die niet alleen bedrijfseconomisch, maar ook budgettair dient te worden aangerekend. Dit bedrag wordt herleid tot 0 keuro in afwachting van de resultaten uit de boetestatistieken per 31 december 2020.
- De inkomsten uit internationale overeenkomsten dalen met 3.429 keuro. Het gaat om terugvorderingen van kosten gedragen door de Vlaamse sociale bescherming voor sociaal verzekerden in andere Europese lidstaten. De prognose is gebaseerd op historische gegevens van het RIZIV.
- De werkingskosten van het agentschap Vlaamse sociale bescherming stijgen met 2.301 keuro. Het gaat hierbij vooral om een stijging van de uitgaven ICT ten gevolge van de geplande inkanteling van een aantal nieuwe pijlers in de Vlaamse sociale bescherming en een stijging van de kosten voor het innen van de administratieve geldboete
- Herraming van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden : op basis van de laatste prognoses uit de rapporteringen van de zorgkassen wordt dit zorgbudget ten bedrage van 8.561 keuro omwille van de lager dan voorziene groei aangepast.
- De uitgaven voor het basisondersteuningsbudget worden met 5.088 keuro bijgesteld. De stijging van de uitgaven wordt grotendeels verklaard door een bijkomende groep uit correctiefase 2 van het VAPH. Voor deze groep heeft het VAPH de niet rechtstreeks toegankelijke hulp ambtshalve stopgezet), waardoor zij aanspraak kunnen maken op een BOB (vrijwillige overstap naar van nRTH naar RTH).
- Het budget voor mobiliteitshulpmiddelen wordt met 4.629 keuro verminderd. Deze daling is in belangrijke mate het gevolg van de maatregelen die de Vlaamse Overheid genomen heeft bij de overdracht van de dossiers mobiliteitshulpmiddelen vanuit het RIZIV.
- Bij begrotingsopmaak 2020 werden de gevraagde middelen voor de financiering van de 2de pensioenpijler in 2020 niet weerhouden. De bijkomende uitgaven 2de pensioenpijler voor 2020 in gevolge de aangroei van het aantal woongelegenheden in 2018, 2019 en 2020 worden evenwel geraamd op 80 keuro.
- Op basis van de meest recente gegevens wordt de bezettingsgraad in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf geraamd op 94,19%. Bij begrotingsopmaak 2020 werd rekening gehouden met een bezettingsgraad op 94,09%. Deze hogere bezettingsgraad resulteert een bijkomende kost van 2.114 keuro.
- De gemiddelde basistegemoetkoming voor zorg bedraagt bij begrotingsaanpassing 2020 67,32 euro per gefactureerde dag terwijl dit bij begrotingsopmaak 2020 gelijk was aan 67,14 euro per gefactureerde dag. Dit leidt tot een meerkost voor de ganse sector van 5.464 keuro.
- De herraming van de effectieve ingebruikname van de woongelegenheden zoals voorzien in de erkennings- en omzettingskalender leidt tot een bijstelling van -3.386 keuro.

1.1.2. IVA zonder rechtspersoonlijkheid Zorg en Gezondheid

GE0-1GHF2TG-WT – THUIS- EN OUDERENZORGBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 zorgt voor het wetgevend kader voor de subsidiëring van 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, voor de thuiszorgvoorzieningen gaat het om:
- diensten voor oppashulp;
- diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds;
- lokale en regionale dienstencentra;
- diensten voor gastopvang;
- verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.

Voor de ouderenvoorzieningen betreft het volgende subsidies die vanop dit artikel worden uitbetaald:
- de werkingssubsidies voor de dagverzorgingscentra;
- de tegemoetkoming voor de regularisatie van de projectgesco's in de ouderenzorg;
- de DAC-supplementen voor de woonzorgcentra;
- de subsidiëring van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de 9 regionale expertisecentra;
- de subsidiëring van de BEVAK-serviceflats;
- projectsubsidies ouderenzorg.

Vanaf 1 januari 2019 wordt het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming de basis voor de uitgaven met betrekking tot basistegemoetkoming voor zorg in de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf en de centra voor dagverzorging met bijkomende erkenning.

Tegelijkertijd werden in 2019 de werkingssubsidies voor centra voor kortverblijf geïntegreerd in de basistegemoetkoming voor zorg, in uitvoering van het decreet van 18 mei 2019. Er worden in 2019 – zoals ook in 2018 gebeurde – binnen de marges van dit krediet bijkomende erkenningen woonzorgcentra (voorheen RVT) en dagverzorgingscentra (voorheen F-forfaits) verleend.

Daarnaast wordt op dit artikel nog budget voorzien voor:
- overflow middelen basistegemoetkoming voor zorg woonzorgcentra & dagverzorgingscentra in functie van prestaties 2018 te betalen door verzekeringsinstellingen;
- de uitvoering van de sociale akkoorden in de woonzorg.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**218.633**	**228.066**
Index	408	408
Compensaties	25	-63
Andere bijstellingen	6.872	6.626
BA 2020	**225.938**	**235.037**
Overflow BA2020	0	341
BA 2020 incl. overflow	**225.938**	**235.378**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Van GB0-1GHF2TX-IS	26	26	Omzettingskalender: toekenning van 1 lokaal dienstencentrum
Naar GB0-1GCF2FA-WT	-1	-1	Bijdrage aan het pensioenfonds voor bijkomende voltijds equivalenten
Naar GE0-1GDF2IA-WT	0	-88	Opvangen van betaalbehoeften.
TOTAAL	**25**	**-63**	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Correctie als gevolg van de aanpassing van de overflow	0	-246
Eindeloopbaan	-2.406	-2.406
Titels en beroepsbekwaamheden	-45	-45
Niet toegekende index bij begrotingsopmaak 2020	9.323	9.323
TOTAAL	**6.872**	**6.626**

- Toelichting bijstelling correctie als gevolg van de aanpassing van de overflow.

Een deel van de VEK uitgaven dienen te worden 'aangerekend' op het vorige begrotingsjaar en moeten bijgevolg worden geboekt als overflow, hierdoor dalen de reguliere VEK kredieten met 246 keuro.

- Toelichting 'Eindeloopbaan'

Op basis van verschillende parameters (overschrijding spilindex, aantal rechthebbenden, vervangingsratio) werd een nieuwe berekening gemaakt voor 2020, bijgevolg is een bijstelling in min nodig van 2.406 keuro voor de uitgaven in kader van de eindeloopbaanmaatregelen.

- Toelichting 'Titels en beroepsbekwaamheden'

De uitgaven worden geraamd op 5 keuro, wat een daling betekent ten opzicht van begrotingsopmaak met 45 keuro.

- Toelichting 'Niet toegekende index bij begrotingsopmaak 2020'

Ten gevolge van de inkanteling van de sectoren dagverzorgingscentra en woonzorgcentra in de VSB werden deze budgetten binnen het Agentschap Zorg en Gezondheid initieel tot nul herleid bij BO 2020. Achteraf gebeurde nog een desindexatie-oefening en werd het budget voor deze sectoren verkeerdelijk herleid tot -9.323 keuro. Deze technische fout wordt bij BA 2020 rechtgezet daardoor stijgt het krediet opnieuw met 9.323 keuro.

GE0-1GHF2TH-WT – 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**
BO 2020 incl. overflow	**717.387**	**805.643**
Index	0	0
Compensaties	-34	-34
Andere bijstellingen	0	0
BA 2020	**717.353**	**805.609**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**717.353**	**805.609**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Naar GB0-1GCF2FA-WT	-34	-34	Bijdrage aan het pensioenfonds voor bijkomende voltijds equivalenten
TOTAAL	**-34**	**-34**	

GE0-1GHF2TI-WT – REVALIDATIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel voorziet:
- de werkingsuitgaven voor de revalidatieziekenhuizen, de geïsoleerde G- (geriatrie) en Sp-diensten (gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie) die door de zesde staatshervorming integraal aan de Gemeenschappen en Gewesten zijn overgedragen. Het gaat over 8 instellingen.
- de uitgaven voor de revalidatie-overeenkomsten.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**253.371**	**253.371**
Index	0	0
Compensaties	-3.239	-3.239
Andere bijstellingen	6.161	6.161
BA 2020	**256.293**	**256.293**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**256.293**	**256.293**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Naar GE0-1GDF2LA-WT	-3.329	-3.329	Correctie toewijzing van doorgevoerde besparingen
TOTAAL	**-3.329**	**-3.329**	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Zero-base herberekening budget revalidatiesziekenhuizen	5.836	5.836
Eindeloopbaan	325	325
TOTAAL	**6.161**	**6.161**

- Toelichting 'Zero-base herberekening budget revalidatieziekenhuizen'

De herberekening van het budget voor de revalidatieziekenhuizen leidt tot een meerkost van 5.836 keuro. De aanpassing is voornamelijk te wijten aan correcties ten opzichte van 2019, het in rekening brengen van herzieningen van 2013 en 2014 en een aanpassing van het remgeld op basis van de uitgaven in 2018.

- Toelichting Eindeloopbaan

Op basis van verschillende parameters (overschrijding spilindex, aantal rechthebbenden, vervangingsratio) werd een nieuwe berekening gemaakt voor 2020, bijgevolg is een bijstelling in min nodig van 325 keuro voor de uitgaven in kader van de eindeloopbaanmaatregelen.

GE0-1GHF2TJ-WT – GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**125.676**	**125.676**
Index	0	0
Compensaties	-596	-596
Andere bijstellingen	127	127
BA 2020	**125.207**	**125.207**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**125.207**	**125.207**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Naar GE0-1GDF2LA-WT	-596	-596	Correctie toewijzing van doorgevoerde besparingen
TOTAAL	**-596**	**-596**	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Beschut Wonen - schrikkeljaar	127	127
TOTAAL	**127**	**127**

- Toelichting 'Beschut Wonen – schrikkeljaar'

Bij BO 2020 werd het budget berekend op basis van 365 dagen, er werd geen rekening gehouden met het feit dat 2020 een schrikkeljaar is. De herberekening aan 366 dagen betekent een meeruitgave van 127 keuro.

1.1.3. Overige entiteiten onder gezag: Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Ontvangsten

Het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming kent een totale ontvangst van 3.039.122 keuro. Deze ontvangsten zijn onderverdeeld in de volgende begrotingsartikelen:

GM0-BGHFATC-OW – Ontvangsten Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming – Zorgverzekering: 276.542 keuro

De eigen ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op de geïnde zorgpremies (225.566 keuro) en de administratieve geldboetes (21.273 keuro). Daarnaast worden ook inkomsten gegenereerd uit het reservefonds (26.388 keuro) Het gaat hierbij om o.m. obligaties, dividenden uit aandelenfonds en investeringen vastgoed. Ten slotte wordt er nog inkomsten verwacht van de terugbetaling van internationale dossiers en van terugvorderingen.

GM0-BGHFAZZ-OI – Ontvangsten Interne Stromen: 2.741.296 keuro

De totale toelage aan het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming bedraagt 2.741.296 keuro:
- toelage aan het agentschap Vlaamse sociale bescherming GB0-1GHD2TX-IS (luik zorgbudget zorgbehoevenden): 154.592 keuro – deze toelage vormt de sluitpost van de begroting van het agentschap.
- toelage aan het agentschap Vlaamse sociale bescherming GB0-1GHD2TX-IS (luik zorgbudget ouderen): 370.076 keuro. Voor verdere toelichting zie luik uitgaven GM0-AGHF2TB-WT - Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming – Zorgkassen (luik Zorgbudget voor Ouderen met Zorgnood)
- toelage aan het agentschap Vlaamse sociale bescherming GB0-1GHD2TX-IS (luik BOB): 63.829 keuro. Voor verdere toelichting zie luik uitgaven GM0-AGHF2TD-WT - Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming – Zorgkassen (luik Basisondersteuningsbudget).
- toelage aan het agentschap Vlaamse sociale bescherming GB0-1GHD2TX-IS (luik mobiliteitshulpmiddelen): 73.301 keuro. Voor verdere toelichting zie luik uitgaven GM0-AGHF2TK-WT - Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming – Mobiliteit en Hulpmiddelen.
- toelage aan het agentschap Vlaamse sociale bescherming GB0-1GHD2TX-IS (luik Residentiële ouderenzorg): 2.079.498 keuro. Voor verdere toelichting zie luik uitgaven: GM0-AGHF2TL-WT- Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming – Residentiële ouderenzorg.

GM0-BGHFAZZ-OG – Overgedragen saldo uit 2019: 21.284 keuro

Het overgedragen saldo van het begrotingsjaar 2019 naar het begrotingsjaar 2020 bedraagt 21.284 keuro.

Uitgaven

Het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming kent een totale uitgave van 3.018.822 keuro in VAK en 3.039.122 keuro in VEK. Deze uitgaven zijn onderverdeeld in de volgende begrotingsartikelen:

GM0-AGHF2TA-WT - Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming – Algemeen Beleid: 11.557 keuro in VAK en 14.157 keuro in VEK

Op dit artikel worden de ICT investeringen VSB gealloceerd (6.935 keuro in VAK). Een andere belangrijke uitgavenpost betreft de kostprijs voor het uitsturen en opvolgen van de administratieve geldboetes (2.136 keuro in VAK) In deze kostprijs zitten ook de uitgaven voor de deurwaarders. Andere uitgaven op dit artikel hebben betrekking op recurrente ICT – kosten (bv. hosting), juridische kosten, kosten vermogensbeheer, controleorgaan…

GM0-AGHF2TB-WT - Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming – Zorgbudget voor ouderen met zorgnood: 370.076 keuro

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood heeft tot doel ouderen met een beperking en met een beperkt inkomen die bijkomende kosten hebben vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid in staat te stellen een deel van de bijkomende kosten te financieren. Dit zorgbudget is een belangrijk instrument om:

- aan gebruikers de mogelijkheid te geven om thuis te blijven wonen, door een financiële ondersteuning in de kosten omwille van de moeilijkheden die ze ondervinden in de activiteiten van het dagelijks leven;
- de financiële toegankelijkheid van de woonzorgcentra voor gebruikers te verbeteren.

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood wordt toegekend vanaf de leeftijd van 65 jaar, in functie van de zorgbehoevendheid, met een getrapte inschaling. De tegemoetkoming is hoger naargelang het gebrek aan zelfredzaamheid (de score op de schaal) hoger is. Bij het bepalen van dit zorgbudget wordt ook het inkomen van de betrokkene of de persoon met wie hij een gezin vormt in rekening gebracht. In de praktijk maken vooral ouderen met een laag pensioen aanspraak op dit zorgbudget.

GM0-AGHF2TC-WT - Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming – Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden: 418.649 keuro

Het zorgbudget zorgbehoevenden betaalt een tegemoetkoming uit aan personen met een zwaar verminderd vermogen tot zelfzorg. En dit zowel voor gebruikers in residentieel, semi-residentieel of ambulant verband. Met deze tegemoetkoming wil de Vlaamse sociale bescherming de kosten voor niet-medische hulp- en dienstverlening betaalbaar houden voor de gebruiker. Zo staat de Vlaamse sociale bescherming borg voor de toegankelijkheid van langdurige en intensieve niet - medische zorg thuis of in een instelling.

GM0-AGHF2TD-WT - Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming – Basisondersteuningsbudget: 63.829 keuro

Het zorgbudget voor mensen met een handicap is een maandelijks bedrag van 300 euro dat vrij besteedbaar is en dat de gebruiker niet moet verantwoorden. Hij kan het bedrag inzetten voor het vergoeden van mantelzorg, voor het inkopen van (meer) reguliere dienstverlening of voor het inkopen van rechtstreeks toegankelijke dienstverlening. De persoon met een beperking kan zelf een op maat georganiseerde mix, vanuit de verschillende ondersteuningsbronnen samenstellen. De regie van de zorg ligt bij de persoon met een beperking.

GM0-AGHF2TK-WT - Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming – Mobiliteit en Hulpmiddelen: 73.301 keuro

Mobiliteitshulpmiddelen hebben als doel om de bewegingsfunctie van gebruikers te ondersteunen. Als mobiliteitshulpmiddelen worden beschouwd: rolstoelen, loophulpmiddelen, orthopedische driewielfietsen, stasystemen, zitkussens ter preventie

van doorzitwonden, modulair aanpasbare systemen ter ondersteuning van de zithouding en onderstellen en hun aanpassingen.
Het beleid inzake mobiliteitshulpmiddelen wordt gekaderd binnen een 'chronic care' model, een breder zorgconcept waarin thuiszorg, zelfredzaamheidsbevordering en participatie aan de samenleving centraal staan.

GM0-AGHF2TK-WT - Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming – Residentiële ouderenzorg: 2.080.334 keuro in VAK en 2.079.498 keuro in VEK

Tegemoetkomingen woonzorgcentra en centra voor kortverblijf
Raming: 2.037.953 keuro in VAK en 2.037.117 keuro in VEK Met deze middelen worden volgende zaken gefinancierd:
- de basistegemoetkomingen voor zorg die de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf per dag per bewoner factureren aan de zorgkassen;
- de tegemoetkoming in de gesolidariseerde kosten van het incontinentiemateriaal;
- de projecten werkbaar werk;
- de projecten voor de subsidiëring van de bijzondere erkenning voor woonzorgcentra die personen met jongdementie opnemen;
- de bijkomende erkenning oriënterend kortverblijf;
- de aanvullende financiering naar aanleiding van de hervorming van het derde luik.

Tegemoetkomingen voor centra voor dagverzorging
Raming: 34.353 keuro in VAK en VEK. Deze tegemoetkomingen omvatten enerzijds de basistegemoetkoming voor zorg die de centra voor dagverzorging per dag per gebruiker factureren aan de zorgkassen en anderzijds een vergoeding voor de reiskosten voor de gebruikers van en naar het centrum voor dagverzorging.

Werkingssubsidies aan de zorgkassen (luik residentiële ouderenzorg)
Raming: 7.445 keuro

Informaticapremies en projecten: 583 keuro
Alle woonzorgcentra en centra voor dagverzorging met een bijkomende erkenning die hun facturatiegegevens digitaal bezorgen aan de zorgkassen, ontvangen in de loop van 2020 de eenmalige informaticapremie van 815,99 euro.

GM0-AGHF2WY-IS - Interne Stromen Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming – vzw Vlaamse zorgkas: 1.076 keuro

Raming specifieke werkingssubsidie aan de vzw Vlaamse zorgkas: 1.076 keuro, waarvan 200k voor het uitvoeren van indicatiestellingen door gemachtigde indicatiestellers.

GM0-AGHF2ZZ-OV- Over te dragen saldo naar volgend begrotingsjaar : 18.536 keuro

IX. BELEIDSVELD ZORGINFRASTRUCTUUR

Voor dit beleidsveld is er slechts één ISE.

1. Zorginfrastructuur

VIPA subsidieert de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorginfrastructuur. De subsidies dienen om nieuwe gebouwen op te richten of om bestaande gebouwen voor lange termijn in orde te stellen op functioneel en bouwtechnisch vlak. Het VIPA komt tussen in de bouwkost. Het gaat om de kosten voor bouwen en eerste uitrusting bij het nieuw bouwen, uitbreiden of verbouwen van gebouwen. Het VIPA ondersteunt en begeleidt initiatiefnemers om vanuit een langetermijnvisie zorg- en welzijnsinfrastructuur te realiseren. Het VIPA treedt ook op als kenniscentrum en adviseert, sensibiliseert en inspireert zowel de initiatiefnemers als het beleid om betaalbare, kwaliteitsvolle en duurzame zorginfrastructuur te ontwikkelen. Het VIPA zet actoren ertoe aan om een zorgvriendelijke woon- en leefomgeving te creëren zodat mensen met zorgnoden maximaal aan de samenleving kunnen blijven deelnemen.

1.1 Budgettair kader

ZORGINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			**VEK**		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	2.350	0	2.350	2.350	0	2.350
Toelagen (interne stromen (IS))	859.717	-378.948	480.769	793.839	-368.654	425.185
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	372.741	372.741	0	372.741	372.741
Totaal incl. overflow	**862.067**	**-6.207**	**855.860**	**796.189**	**4.087**	**800.276**
Overflow	0	0	0	0	0	0
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Globaal wijzigt het vastleggingskrediet naar 855.860 keuro en het vereffeningskrediet naar 800.276 keuro. Dit ten gevolge van wijzigingen bij VIPA die geduid worden bij de begrotingsartikelen.

1.1.1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Uitgaven

GB0-1GIF2SX-IS VIPA

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de alternatieve financiering, inclusief forfaits voor ziekenhuizen, ouderen en personen met een handicap, de werkingstoelage van het VIPA, de uitgaven in het kader van het klimaatfonds en het A1/A3-gedeelte van het BFM (Budget Financiële Middelen) van de ziekenhuizen. Voor meer detail wordt verwezen naar de toelichting van de begroting van het VIPA.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**763.651**	**763.651**
Index	0	0
Compensaties	-377.259	-377.259
Andere bijstellingen	-6.207	-6.207
BA 2020	**380.185**	**380.185**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**380.185**	**380.185**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Naar GB0-1GIF2SX-LE	-372.741	-372.741	Het deel van de uitgaven dat geen ESR-impact heeft, wordt afgezonderd op GBO-1GIF2SX-LE
Naar GBO-1GIF5SX-IS	-4.518	-4.518	Actualisatie forfaits: lager benodigd krediet binnen alternatieve financiering
TOTAAL	**-377.259**	**-377.259**	

Ten gevolge van actualisaties werden volgende forfaits neerwaarts bijgesteld:

B2. Compensaties GB0-1GIF5SX-IS			
Ouderenforfaits	20 150	18 600	-1 550
PMH forfait: actualisatie	4 100	2 500	-1 600
strategisch forfait - precair	10484	9 116	-1 368
			-4 518

Daarnaast wordt vanaf 2020 het deel van de uitgaven dat geen ESR-impact heeft afgezonderd op de GBO-1GIF2SX-LE, wat zich als volgt uitsplitst:

B2. Compensaties GB0-1GIF2SX-LE	
Kapitaaldeel alternatieve financiering	101 909
Kapitaaldeel A1/A3 BFM	270 832
	372 741

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Actualisaties recente informatie BFM	-6.207	-6.207
TOTAAL	**-6.207**	**-6.207**

De bijstellingen betreffen actualisaties op basis van recente informatie van BFM

B3. Andere bijstellingen:	BO2020	BC2020	delta
BFM 1/1/2020, exclusief toestelfinanciering	367 770	366 603	-1 167
toestelfinanciering via geraamd BFM 1/1/2020	5 060	4 912	-148
IHF excl. toestelfinanciering	125 736	121 763	-3 973
Toestelfinanciering via IHF	11 388	10 437	-951
SF bouwkalenderprojecten excl. index	54 662	54 694	32
Totaal	564 616	558 409	-6 207

Klimaatfonds:

VAK-krediet:

In totaal werd er 28 mio euro aan dotaties door het klimaatfonds betaald, waarvan reeds 17,9 mio vastgelegd, waardoor nog 10,1 mio ter beschikking.

VEK-krediet:

Ten gevolge van de bijkomende vastleggingen, verhoogt het vereiste VEK-krediet ook met 2 mio euro van 6,7 mio naar 8,7 mio euro.

GB0-1GIF5SX-IS VIPA

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**96.066**	**30.188**
Index	0	0
Compensaties	4.518	4.518
Andere bijstellingen	0	10.294
BA 2020	**100.584**	**45.000**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**100.584**	**45.000**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Van GB0-1GIF2SX-IS	4.518	4.518	Actualisatie forfaits: lager benodigd krediet binnen alternatieve financiering
TOTAAL	**4.518**	**4.518**	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Extra betaalkrediet wegens betaalkalender	0	10.294
TOTAAL	**0**	**10.294**

De betaalkalender werd geactualiseerd en er werd een extra betaalkrediet voorzien van 10.294 keuro. Een normale afwikkeling vereist toch minimaal 45 mio euro gelet op:

- Uitbetaling van 42 mio in 2019, waarbij de betalingen in 2019 nog wat afgeremd waren door nieuwe administratieve verplichtingen
- Het encours bedroeg eind 2019 231.515 keuro, wat normaliter over een periode van circa 4 jaar wordt uitbetaald.

GB0-1GIF2SX-LE – VIPA

Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel omvat het deel van de A1/A3 BFM (incl. revalidatieziekenhuizen) en de alternatieve financiering dat geen ESR-impact heeft.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**0**	**0**
Index	0	0
Compensaties	372.741	372.741
Andere bijstellingen	0	0
BA 2020	**372.741**	**372.741**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**372.741**	**372.741**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Van GB0-1GIF2SX-IS	372.741	372.741	Het deel van de uitgaven dat geen ESR-impact heeft, wordt afgezonderd op GBO-1GIF2SX-LE
TOTAAL	**372.741**	**372.741**	

1.1.2. Overige entiteiten onder gezag: Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)

Ontvangsten

De totale ontvangsten nemen toe van 885.396 keuro bij begrotingsopmaak 2020 tot 909.204 keuro bij begrotingscontrole 2020, ten gevolge van volgende evoluties:

- Overgedragen overschot van het vorige boekjaar stijgt van 91.197 keuro tot 110.918 keuro. Dit overgedragen overschot houdt rekening met de resultaatsverwerking van het boekjaar 2019.

- Klassieke investeringsdotatie stijgt van 30 188 keuro tot 45 000 keuro om rekening te houden met bijkomende betaalkredieten om aan de betaalkalender te kunnen voldoen;

- Investeringsdotatie ziekenhuizen A1-A3 werd opgesplitst in een dotatie en kredietaflossing BFM A1/A3. Globaal inclusief revalidatieziekenhuizen daalt het bedrag van 372.830 keuro tot 371.514 keuro. Het gedeelte hiervan voor de revalidatieziekenhuizen neemt af van 10.365 keuro tot 8.625 keuro;

- Investeringsdotatie ziekenhuizen-instandhoudingsforfait daalt van 137.124 keuro tot 132.200 keuro door de lager dan voorziene indexering en actualisatie van diverse parameters;

- Investeringsdotatie ziekenhuizen-strategisch forfait daalt van 65.145 keuro naar 63.810 keuro naar aanleiding van de (gewijzigde) ingebruikname van projecten en controle intresten 2018;

- Voor de investeringsdotatie ouderenforfait wordt het bedrag bijgesteld van 20.150 keuro tot 18.600 keuro door actualisatie op basis van de geplande ingebruiknames;

- De investeringsdotatie forfaits personen met een handicap wordt bijgesteld van 4.100 keuro tot 2.500 keuro door actualisatie op basis van de geplande ingebruiknames;

Uitgaven

Ten opzichte van begrotingsopmaak wijzigen volgende uitgaven:

- Over te dragen overschot stijgt met 17.721 keuro van 84.497 keuro tot 102.218 keuro ten gevolge van actualisatie van het overgedragen overschot tot 110.918 keuro en anderzijds een intering van 8.700 euro voor het betaalkrediet op het klimaatfonds. ;

- Uitgaven ouderenforfait: zie ontvangstendotatie;

- Investeringsdotatie ziekenhuizen A1-A3, instandhoudingsforfait, strategisch forfait: zie ontvangstendotatie;

- Uitgaven klassieke financiering: zie ontvangstendotatie;

- Het vastleggingskrediet voor de uitgaven voor het klimaatfonds stijgt van 3.025 keuro tot 9.732 keuro om te beantwoorden aan de bijkomende nood aan beleidskrediet wegens een oproep in het voorjaar.

X. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD

1. Apparaatskredieten

1.1 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

PROGRAMMA GA – GB0 – DEPARTEMENT WVG (minister Beke)

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	3.417	722	0	77.462	77.869
Bijstelling BA 2020	0	36	0	-4.965	-4.303
BA 2020	**3.417**	**758**	**0**	72.497	73.566

Ontvangsten

GB0-9GAFTZY-OW – FONDS VOOR PERSONEELSLEDEN MET VERLOF VOOR OPDRACHT VOOR BELEIDSDOMEIN G (EX-PROVINCIES)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Bij de overname van provinciale bevoegdheden door de Vlaamse overheid werden vanaf 2018 een aantal statutaire personeelsleden van de provincies overgeheveld naar het ministerie WVG en ter beschikking gesteld van voorheen provinciale instellingen. De salarissen en toelagen van deze personeelsleden worden uitbetaald door het ministerie WVG en vervolgens teruggevorderd.

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten aangerekend. Uitgaven die met deze ontvangsten worden gefinancierd, worden aangerekend op artikel GB0-1GAF4ZY-LO van de uitgavenbegroting.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BO 2020	0	537	0
Bijstelling BA 2020	0	-35	0
BA 2020	**0**	**502**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op basis van een geactualiseerde raming wordt het bedrag van de ontvangsten bijgesteld.

GB0-9GAFTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

In voorkomend geval worden de salarissen en toelagen van personeelsleden van het ministerie WVG die met verlof voor opdracht zijn, uitbetaald door het ministerie WVG en worden deze vervolgens teruggevorderd.

Daarnaast staat het departement, conform het decreet van 15 december 2006, in voor de betaling van de salarissen en toelagen voor de aalmoezeniers en moreel consulenten tewerkgesteld bij de EVA's OPZ Geel en OPZC Rekem. Het departement ontvangt van beide instellingen een bedrag dat de kosten voor salarissen en toelagen compenseert.

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten aangerekend. Uitgaven die met deze ontvangsten worden gefinancierd worden aangerekend op artikel GB0-1GAF4ZZ-LO van de uitgavenbegroting.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	**TO**	**LO**
BO 2020	0	185	0
Bijstelling BA 2020	0	71	0
BA 2020	**0**	**256**	**0**

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De verwachte ontvangsten worden aangepast in functie van de meest recente gegevens. De bijstelling van de geraamde ontvangsten is voornamelijk het gevolg van wijzigingen in detacheringen van personeelsleden.

Uitgaven

GB0-1GAF4ZY-LO – FONDS VOOR PERSONEELSLEDEN MET VERLOF VOOR OPDRACHT VOOR BELEIDSDOMEIN G (EX-PROVINCIES)

Korte inhoud begrotingsartikel:
Bij de overname van provinciale bevoegdheden door de Vlaamse overheid werden vanaf 2018 een aantal statutaire personeelsleden van de provincies overgeheveld naar het ministerie WVG en ter beschikking gesteld van voorheen provinciale instellingen. De salarissen en toelagen van deze personeelsleden worden uitbetaald door het ministerie WVG en vervolgens teruggevorderd.

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven aangerekend. Deze uitgaven worden gefinancierd met de ontvangsten die worden aangerekend op artikel GB0-9GAFTZY-OW van de middelenbegroting.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**537**	**537**
Index	0	0
Compensaties	0	0
Andere bijstellingen	-18	-18
BA 2020	**519**	**519**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**519**	**519**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Herraming uitgaven	-18	-18
TOTAAL	**-18**	**-18**

- Toelichting herraming uitgaven: De verwachte uitgaven wordt naar beneden bijgesteld in functie van een geactualiseerde raming van de effectieve loonkost voor de betrokken personeelsleden.

GB0-1GAF2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de lonen en toelagen aangerekend van personeelsleden van het Departement WVG.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**64.979**	**64.979**
Index	0	0
Compensaties	26	26
Andere bijstellingen	0	0
BA 2020	**65.005**	**65.005**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**65.005**	**65.005**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Van meerdere begrotingsartikels – zie toelichting	143	143	Compensatie herinschaling 6de staatshervorming
Van CB0-1CBG2AB-PR	251	251	Toekenning endogene groei 2020
Naar GB0-1GCE2EW-IS	-342	-342	Subsidies van de CJB's aligneren op een kalenderjaar
Naar GB0-1GAF2ZZ-WT	-26	-26	Rugzakjes werking uitbreiding tewerkstelling hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
TOTAAL	**26**	**26**	

- Compensatie herinschaling 6de staatshervorming: bij beslissing van de Vlaamse regering (VR 2019 2806 DOC.0928) werden de inschalingsprincipes gewijzigd van personeelsleden overgeheveld (vanaf 1 januari 2015) van de federale overheid naar aanleiding van een staatshervorming. Door het agentschap voor Overheidspersoneel werd er een compensatieoefening opgemaakt waarin de meerkost van de herinschaling van personeelsleden wordt verdeeld over de verschillende betrokken entiteiten. Het resultaat hiervan is opgenomen in het overzicht hieronder. Het betreft hier enkel het

deel van de meerkost dat kan worden gecompenseerd bij de overige betrokken entiteiten.

Overzicht compensaties (duizend euro):

Begrotingsartikel	**VAK**	**VEK**
CE0-1CAG2ZZ-LO	-58	-58
DB0-1DAX2ZZ-LO	-1	-1
EC0-1EAB2ZZ-LO	-2	-2
GB0-1GAF2ZZ-LO	143	143
GE0-1GAF2ZZ-LO	-13	-13
JB0-1JAB2ZZ-LO	-17	-17
JB0-1JDB2CY-IS	-13	-13
KB0-1KAB2ZZ-LO	-17	-17
MB0-1MAH2ZZ-LO	-4	-4
MD0-1MAH2ZZ-LO	-6	-6
PG0-1PAC2ZZ-LO	-4	-4
PH0-1PAA2ZZ-LO	-9	-9
PJ0-1PAC2ZZ-LO	-1	-1
QB0-1QAX2ZZ-LO	3	3
QE0-1QAE2ZZ-LO	-1	-1
Totaal	**0**	**0**

- Endogene groei 2020: het budget dat wordt toegevoegd ter compensatie van de endogene groei voor 2020 bedraagt 251 keuro.
- Subsidies van de CJB's: er wordt eenmalig een budget van 342 keuro herschikt naar het begrotingsartikel GB0-1GCE2EW-IS (commissies voor juridische bijstand).
- Rugzakjes werking uitbreiding tewerkstelling hulp- en dienstverlening aan gedetineerden: bij BO 2020 werd er een budget van 6.000 keuro toegekend voor de uitbreiding van de tewerkstelling bij enerzijds de afdeling Justitiehuizen (5.600 keuro) en anderzijds bij de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (400 keuro). Voor de extra tewerkstelling bij de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden gaat het over 5 bijkomende functies; de rugzakjes werking voor deze 5 functies wordt gealloceerd op het budget werking van het Departement WVG.

GB0-1GAF4ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

In voorkomend geval worden de salarissen en toelagen van personeelsleden van het ministerie WVG die met verlof voor opdracht zijn, uitbetaald door het ministerie WVG en worden deze vervolgens teruggevorderd.

Daarnaast staat het departement, conform het decreet van 15 december 2006, in voor de betaling van de salarissen en toelagen voor de aalmoezeniers en moreel consulenten tewerkgesteld bij de EVA's OPZ Geel en OPZC Rekem. Het departement ontvangt van beide instellingen een bedrag dat de kosten voor salarissen en toelagen compenseert.

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven aangerekend. Deze uitgaven worden gefinancierd met de ontvangsten die worden aangerekend op artikel GB0-9GAFTZZ-OW van de middelenbegroting.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**6**	**6**
Index	0	0
Compensaties	0	0
Andere bijstellingen	1	1
BA 2020	**7**	**7**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**7**	**7**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Herraming uitgaven	1	1
TOTAAL	**1**	**1**

- Toelichting herraming uitgaven: op basis van recentere gegevens worden de verwachte uitgaven naar boven bijgesteld.

GB0-1GAF2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de werkings- en investeringskredieten (personeel, ICT, facilities) van het Departement WVG.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**11.940**	**12.347**
Index	0	0
Compensaties	-4.974	-4.974
Andere bijstellingen	0	662
BA 2020	**6.966**	**8.035**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**6.966**	**8.035**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Van GB0-1GAF2ZZ-LO	26	26	Rugzakjes werking uitbreiding tewerkstelling hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
Naar GB0-1GAE2ZZ-WT	-3.887	-3.887	Herallocatie budget nieuw beleid bevoegdheidspakket Justitie en Handhaving
Naar GB0-1GCE2HA-WT	-1.113	-1.113	Herallocatie budget nieuw beleid bevoegdheidspakket Justitie en Handhaving
TOTAAL	**-4.974**	**-4.974**	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Betaalkalender	0	662
TOTAAL	**0**	**662**

- Toelichting betaalkalender: het vereffeningskrediet wordt bepaald in functie van de betaalnoden in 2020.

1.2 IVA zonder rechtspersoonlijkheid Opgroeien

PROGRAMMA GA – GD0 – JONGERENWELZIJN

(duizend euro)

	AO	**TO**	**LO**	**VAK**	**VEK**
BO 2020	0	0	0	89.712	89.862
Bijstelling BA 2020	0	0	0	2.504	3.529
BA 2020	**0**	**0**	**0**	**92.216**	**93.391**

Uitgaven

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel bevat het budget voor de lonen van de personeelsleden tewerkgesteld bij het agentschap Opgroeien.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**82.744**	**82.744**
Index	0	0
Compensaties	2.219	2.219
Andere bijstellingen	0	0
BA 2020	**84.963**	**84.963**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**84.963**	**84.963**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Van GB0-1GEF2MX-IS	52	52	
Van CB0-1CBG2AB-PR	422	422	
Van GB0-1GEF2MX-IS	1.745	1.745	
TOTAAL	**2.219**	**2.219**	

- In het kader van de overgang van Tongeren naar Beveren is er de afspraak gemaakt dat Opgroeien bovenop de normaal benodigde VTE 1,3 VTE extra moet voorzien t.a.v. de federale overheid (gevangenis Beveren). De Vlaamse overheid kan in het Goed Beveren immers gebruik maken van elektrische deursluiting, van het camerabewakingssysteem en van de alarmen die gecentraliseerd worden in het controlecentrum CIP (Controle- en InterventiePost) genaamd. De extra werkbelasting die voortvloeit uit het gebruik van Goed Beveren wordt daarbij gecompenseerd door een budgetoverdracht die overeenstemt met de inzet van 1,3 voltijdse equivalent bewakingsassistent in het CIP in dagdienst op alle werkdagen (248 dagen) van het jaar. Dat komt neer op 52 deuro.
  Dat bedrag wordt dan ook overgeheveld naar het loonbudget, en dit vanuit het voorzien budget voor Tongeren op het Fonds Jongerenwelzijn.
- Er wordt zoals elk jaar een extra budget ingeschreven voor de endogene groei van 422 keuro.
- In het kader van een verdere uitbreiding van de gemeenschapsinstelling De Grubbe wordt er 1.745 deuro van het voorzien uitbreidingsbudget 2020 van het Fonds Jongerenwelzijn overgeheveld naar het loonbudget.

GD0-1GAF2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**6.968**	**7.118**
Index	0	0
Compensaties	285	285
Andere bijstellingen	0	1.025
BA 2020	**7.254**	**8.428**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**7.254**	**8.428**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Van GB0-1GEF2MX-IS	1.244	1.244	Cf. toelichting onder tabel
Naar GB0-1GEF2UX-IS	-959	-959	
TOTAAL	**285**	**285**	

- Er wordt 1.244 deuro in VAK en VEK overgeheveld vanuit de dotatie van het Fonds JW naar dit artikel. Het betreft de toewijzing van een deel van het toegekende uitbreidingsbudget 2020 voor o.a. werkingsuitgaven gelieerd aan de uitbreiding in De Grubbe en voor IT uitgaven i.h.k.v. eYouth.
- Er wordt 959 deuro in VAK en VEK overgeheveld naar de dotatie van Opgroeien regie i.h.k.v. de fusie tussen Opgroeien en Opgroeien regie.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	**VAK**	**VEK**
Betaalkalender	0	1.025
TOTAAL	**0**	**1.025**

- Op basis van een detailanalyse van de uitgaven 2019 en 2020 is er een nood aan een bijkomend VEK van 1.025 deuro.

1.3 IVA zonder rechtspersoonlijkheid Zorg en Gezondheid

PROGRAMMA GA – GE0 – ZORG EN GEZONDHEID

(duizend euro)

	AO	**TO**	**LO**	**VAK**	**VEK**
BO 2020	0	0	0	22.241	22.241
Bijstelling BA 2020	0	0	0	57	57
BA 2020	**0**	**0**	**0**	**22.298**	**22.298**

Uitgaven

GE0-1GAF2ZZ-LO – LONEN

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	**VEK**
BO 2020 incl. overflow	**19.909**	**19.909**
Index	0	0
Compensaties	57	57
Andere bijstellingen	0	0
BA 2020	**19.966**	**19.966**
Overflow BA2020	0	0
BA 2020 incl. overflow	**19.966**	**19.966**
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	**VAK**	**VEK**	**Reden**
Van CB0-1CBG2AB-PR	70	70	Toekenning endogene groei
Naar GB0-1GAF2ZZ-LO	-13	-13	Herinschaling 6de staatshervorming
TOTAAL	**57**	**57**	