



Vlaams  
Parlement

stuk **17-A** (2011-2012) – Nr. 2-G  
ingediend op 24 mei 2012 (2011-2012)

## Toelichtingen

bij de tweede aanpassing  
van de middelenbegroting  
en de algemene uitgavenbegroting  
van de Vlaamse Gemeenschap  
voor het begrotingsjaar 2012

### **Toelichting per programma**

Beleidsdomein G:  
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

**Inhoudstafel**

	<b>BELEIDSDOMEIN G WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN</b>	<b>Pagina</b>
<b>Deel 1</b>	<b>GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b>	<b>3</b>
<b>Deel 2</b>	<b>TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S</b>	<b>5</b>
	Programma GA Departement - Apparaatkredieten	5
	Programma GA Zorginspectie – Apparaatkredieten	5
	Programma GA Jongerenwelzijn - Apparaatkredieten	6
	Programma GA Zorg en Gezondheid - Apparaatkredieten	6
	Programma GB Provisies	7
	Programma GC Algemeen	7
	Programma GD Gezondheidsbeleid en het zorgbeleid voor gezinnen en ouderen	8
	Programma GE Jongerenzorgbeleid	8
	Programma GF Gezinsondersteunendbeleid mbt kinderen	9
	Programma GG Beleid inzake personen met een handicap	9
<b>Deel 3</b>	<b>INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>	<b>10</b>
<b>A</b>	<b>Departement</b>	<b>10</b>
<b>B</b>	<b>IVA's zonder rechtspersoonlijkheid</b>	<b>20</b>
<b>B.1</b>	<b>IVA Zorginspectie</b>	<b>20</b>
<b>B.2</b>	<b>IVA Jongerenwelzijn</b>	<b>21</b>
<b>B.3</b>	<b>IVA Zorg en Gezondheid</b>	<b>22</b>
<b>C</b>	<b>IVA's met rechtspersoonlijkheid</b>	<b>26</b>
<b>C.1</b>	<b>IVA Vlaams infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden</b>	<b>26</b>
<b>C.2</b>	<b>IVA Fonds Jongerenwelzijn</b>	<b>27</b>
<b>C.3</b>	<b>IVA Vlaams Zorgfonds</b>	<b>28</b>
<b>C.4</b>	<b>IVA Kind en Gezin</b>	<b>30</b>
<b>C.5</b>	<b>IVA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap</b>	<b>31</b>
<b>E</b>	<b>EVA's</b>	<b>33</b>
<b>E.1</b>	<b>EVA Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel</b>	<b>33</b>
<b>E.2</b>	<b>EVA Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem</b>	<b>33</b>

**BELEIDSDOMEIN G**  
**WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN**

**DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN**

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

<b>Welzijn, Volksgezondheid en Gezin</b>		<b>2 BGA 2012 EO</b>
Beleidskredieten	=	3.758.615
Betaalkredieten	=	3.769.226

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Welzijn, Volksgezondheid en Gezin</b>		<b>2 BGA 2012 EO</b>
Vastleggingskredieten (VAK)	+	3.508.654
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	18.881
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	2.266.801
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	0
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>1.260.734</b>

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Welzijn, Volksgezondheid en Gezin</b>		<b>2 BGA 2012 EO</b>
Vereffeningskredieten (VEK)	+	3.512.598
Variabele kredieten (VRK)	+	17.579
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	2.266.801
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>1.263.376</b>

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

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		2 BGA 2012 EO
<b>Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde</b>		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	535.838
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	23.943
<b>SUBTOTAAL</b>		<b>511.895</b>
<b>Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde</b>		
Vereffeningkredieten	+	2.023.988
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.749
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	1.033
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	34.220
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningkredieten	+	0
<b>SUBTOTAAL</b>	=	<b>1.985.986</b>
<b>TOTAAL</b>	=	<b>2.497.881</b>

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

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin		2 BGA 2012 EO
Vereffeningkredieten	+	2.581.153
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.749
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	1.033
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	71.521
<b>TOTAAL</b>	=	<b>2.505.850</b>

**DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S****PROGRAMMA GA – DEPARTEMENT WVG - APPARAATKREDIETEN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	2.696	168
BO 2012 (excl. overflow)	2.669	145
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	- 74
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	2.669	71
Overflow	0	29
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	2.669	100

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	13.839	14.080	110	
BO 2012 (excl. overflow)	14.702	14.769	109	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 17	- 24	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	140	317	- 60	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	14.825	15.062	49	0
Overflow	1.680	1.764	13	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	16.505	16.826	62	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011		
BO 2012 (excl. overflow)		
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012		
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)		
Overflow		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)		

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	6.148	6.392	0	
BO 2012 (excl. overflow)	6.490	6.615	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 12	- 18	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	91	241	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	6.569	6.838	0	0
Overflow	719	766	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	7.288	7.604	0	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011		
BO 2012 (excl. overflow)		
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012		
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)		
Overflow		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)		

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	60.984	61.386	0	
BO 2012 (excl. overflow)	64.398	65.001	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 76	- 85	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	1.060	1.060	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	65.382	65.976	0	0
Overflow	7.436	7.640	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	72.818	73.616	0	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011		
BO 2012 (excl. overflow)		
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012		
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)		
Overflow		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)		

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	13.022	13.524	0	
BO 2012 (excl. overflow)	13.522	13.614	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 18	- 36	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	102	202	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	13.606	13.780	0	0
Overflow	1.564	1.612	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	15.170	15.392	0	0

**PROGRAMMA GB – PROVISIES****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011		
BO 2012 (excl. overflow)		
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012		
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)		
Overflow		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)		

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0	0	0	
BO 2012 (excl. overflow)	7.749	9.249	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	19.230	18.993	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	26.979	28.242	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	26.979	28.242	0	0

**PROGRAMMA GC – ALGEMEEN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	130	55
BO 2012 (excl. overflow)	120	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	120	0
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	120	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	294.674	294.578	0	29.607
BO 2012 (excl. overflow)	282.778	282.882	0	72.571
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 117	- 117	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 25.890	- 25.629	0	- 1.569
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	256.771	257.136	0	71.002
Overflow	53	69	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	256.824	257.205	0	71.002

**PROGRAMMA GD – GEZONDHEIDSBELEID EN HET ZORGBELEID  
VOOR GEZINNEN EN OUDEREN**

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	1.937	18.174
BO 2012 (excl. overflow)	1.500	17.530
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	1.280
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.500	18.810
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.500	18.810

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	912.201	901.173	17.713	
BO 2012 (excl. overflow)	1.004.217	1.004.663	17.530	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 20.512	- 20.516	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	12.830	13.430	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	996.535	997.577	17.530	0
Overflow	2.324	2.347	2.832	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	998.859	999.924	20.362	0

**PROGRAMMA GE – JONGERENZORGBELEID**

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011		
BO 2012 (excl. overflow)		
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012		
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)		
Overflow		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)		

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	323.284	320.236	0	7.101
BO 2012 (excl. overflow)	331.087	331.087	0	7.488
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 576	- 576	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	5.735	5.735	0	- 285
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	336.246	336.246	0	7.203
Overflow	118	118	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	336.364	336.364	0	7.203



**PROGRAMMA GF  
GEZINSONDERSTEUNEND BELEID M.B.T. KINDEREN**

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

**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011		
BO 2012 (excl. overflow)		
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012		
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)		
Overflow		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)		

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

**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	466.059	462.221	0	
BO 2012 (excl. overflow)	488.039	488.039	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 1.826	- 1.826	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	6.835	6.835	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	493.048	493.048	0	0
Overflow	7.805	7.805	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	500.853	500.853	0	0

**PROGRAMMA GG  
BELEID INZAKE PERSONEN MET EEN HANDICAP**

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

**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011		
BO 2012 (excl. overflow)		
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012		
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)		
Overflow		
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)		

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

**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.229.457	1.228.044	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.290.013	1.290.013	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 3.011	- 3.011	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	11.691	11.691	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.298.693	1.298.693	0	0
Overflow	2.381	2.381	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.301.074	1.301.074	0	0

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

## A. DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

#### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

**GB0 GA003 1620 – verkoop van niet-duurzame goederen Vlaamse regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	168
BO 2012 (excl. overflow)	0	145
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	- 74
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	71
Overflow	0	29
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	100

In voorkomend geval worden de salarissen en toelagen van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering die met verlof voor opdracht zijn, uitbetaald door het ministerie WVG en worden deze vervolgens terugbetaald aan het ministerie. Daarnaast staat het departement, conform het decreet van 15 december 2006, in voor de betaling van de salarissen en toelagen voor de aalmoezeniers en moreel consultants tewerkgesteld bij de EVA's OPZC Geel en Rekem. Het departement ontvangt van beide instellingen een bedrag dat de kosten voor salarissen en toelagen compenseert.

Ten gevolge van het beëindigen van een detachering en een pensionering zullen minder ontvangsten gerealiseerd worden dan oorspronkelijk geraamd.

#### 1.2. UITGAVENARTIKELEN

**GB0/1GA-D-2-Z/IS - interne stromen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	410	409	0	
BO 2012 (excl. overflow)	418	418	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	1	1	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	419	419	0	0
Overflow	32	32	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	451	451	0	0

Voor ieder beleidsdomein werd een Strategische Adviesraad opgericht. Teneinde in de werking van de Strategische Adviesraad te voorzien wordt een dotatie in de begroting ingeschreven. Hiermee worden het personeel en de werkingskosten betaald.

De Sociaal Economische Raad van Vlaanderen treedt op als Strategische Adviesraad voor het beleidsdomein WVG. Een gedetailleerd overzicht van de begroting van de Strategische Adviesraad is terug te vinden in de begroting van de SERV.

De recurrente dotatie aan de SERV wordt niet gewijzigd. De eenmalige aanpassing voor het opvangen van de gewijzigde aanrekeningsregels (overflow) wordt op basis van de reële uitgaven bijgesteld van 41k euro naar 32k euro.

**GB0/1GA-D-2-Z/LO - lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	12.270	12.262	0	
BO 2012 (excl. overflow)	12.864	12.864	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	159	159	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	13.023	13.023	0	0
Overflow	1.631	1.651	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	14.654	14.674	0	0

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

Het krediet wordt als volgt aangepast:

- een stijging met 219k euro als gevolg van het overschrijden van de index;
- een stijging met 56k euro voor het opvangen van de endogene groei;
- een stijging met 31k euro als gevolg van een overheveling vanuit begrotingsartikel GD0/1GA-D-2-Z/LO;
- een daling met 147k euro als gevolg van besparingen.

Daarnaast wordt het krediet eenmalig aangepast voor het opvangen van de gewijzigde aanrekeningsregels (overflow).

**GB0/1GA-D-2-Z/WT - werking en toelagen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.159	1.409	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.420	1.487	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 18	- 25	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 19	158	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.383	1.620	0	0
Overflow	17	81	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.400	1.701	0	0

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

Het krediet vermindert met 19k euro als gevolg van besparingen. Het VEK wordt aangepast in functie van de geraamde betalingen.

Daarnaast wordt het krediet eenmalig aangepast voor het opvangen van de gewijzigde aanrekeningsregels (overflow).

**GB0/1GA-D-4-Z/LO - lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0	0	110	
BO 2012 (excl. overflow)	0	0	109	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	- 60	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0	49	0
Overflow	0	0	13	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0	62	0

In voorkomend geval worden de salarissen en toelagen van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering die met verlof voor opdracht zijn, uitbetaald door het ministerie WVG en worden deze vervolgens terugbetaald aan het ministerie. Daarnaast staat het departement, conform het decreet van 15 december 2006, in voor de betaling van de salarissen en toelagen voor de aalmoezeniers en moreel consultants tewerkgesteld bij de EVA's OPZC Geel en Rekem.

De daling van het budget is het gevolg van het beëindigen van een detachering en een pensionering.

**GB0/1GB-D-2-Z/PR - provisie**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0	0	0	
BO 2012 (excl. overflow)	7.749	9.249	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	19.230	18.993	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	26.979	28.242	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	26.979	28.242	0	0

De provisie worden als volgt aangepast:

Provisie Vlaams Intersectoraal Akkoord (GB0 GB002 0100)

Het krediet voor de uitvoering van het derde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsector 2006-2010(VIA-3) van 5.647k euro wordt verhoogd met 96k euro voor de indexering. Tevens wordt het vereffeningskrediet verhoogd met 673k euro, zodat alle betalingen kunnen worden doorgevoerd.

Het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsector 2011-2015 (VIA-4) werd ondertekend op 2 december 2011. Voor de uitvoering van de intersectorale maatregelen (maatregel managementondersteuning en maatregel verhoging van de eindejaarspremie) van dit akkoord in 2012 is een budget nodig van 18.301keuro.

Provisie Projecten (GB0 GB007 0100)

Van deze provisie wordt een budget van 100k euro overgeheveld naar basisallocatie GB0 GC009 1211 van begrotingsartikel GB0/1GC-D-2-A/WT voor uitgaven in verband met de organisatie van een ronde tafel conferentie rond werk. Daarnaast wordt een budget van 50k euro overgeheveld naar basisallocatie GB0 GC016 1211 van hetzelfde begrotingsartikel voor

de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek. Beide overhevelingen kaderen in de verdere uitvoering van Flanders' Care.

Provisie Vrije beleidsruimte (GB0 GB008 0100)

Van deze provisie wordt een budget van 270k euro overgeheveld naar basisallocatie GB0 GC020 3300 van begrotingsartikel GB0/1GC-D-2-D/WT, voor de subsidiëring van het project "werking Haven 21".

Daarnaast wordt het krediet ten gevolge van besparingen verminderd met 3k euro.

Provisie Flanders' Care – innovatieve projecten (GB0 GB009 0100)

In de begroting 2011 was een provisie voorzien voor diverse projecten in het kader van Flanders' Care. De middelen werden pas in het najaar 2011 toegewezen aan concrete begrotingsartikels zodat het bij de opmaak van de begroting 2012 niet mogelijk was om rekening te houden met de behoefte aan vereffeningskrediet. Teneinde te kunnen instaan voor de betaling van deze projecten in 2012 was daarom een provisie in vereffeningskrediet voorzien. De middelen van deze provisie werden in functie van de noden toegewezen aan de concrete begrotingsartikels.

Provisie Leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid (GB0 GB010 0100)

Een nieuwe provisie (GB0 GB010 0100) wordt voorzien voor de uitvoering van een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid.

Vanuit het VAPH wordt momenteel voorzien in hulpmiddelen voor gehandicapten. Het toekennen van deze hulpmiddelen is evenwel voorbehouden tot de doelgroep van het VAPH en bovendien leeftijdsgebonden. Gelet op de toenemende vergrijzing is het leeftijdsonafhankelijk maken van het ter beschikking stellen van hulpmiddelen evenwel essentieel. Ook ouderen kunnen immers gebaat zijn met deze hulpmiddelen.

Het is de bedoeling om bij het departement, de kennis en de knowhow over deze hulpmiddelen te bundelen zodat een beleid kan gevoerd worden los van specifieke doelgroepen of leeftijden.

De hiervoor noodzakelijke middelen (1.256k euro) worden overgeheveld vanuit de begroting van het VAPH en voorlopig als provisie ingeschreven. Ze zullen later in functie van de noden toegewezen worden aan verschillende begrotingsartikels.

**GB0/1GC-B-2-H/WT - werking en toelagen - coördinatie van het armoedebestrijdingsbeleid**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2.308	1.335	0	
BO 2012 (excl. overflow)	2.512	2.512	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 2	- 2	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	155	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	2.510	2.665	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	2.510	2.665	0	0

Het vereffeningskrediet wordt aangepast in functie van de geraamde betalingen.

**GB0/1GC-D-2-A/WT - werking en toelagen - beleidsontwikkeling en -ondersteuning**  
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2.382	1.498	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.328	1.432	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 15	- 15	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	155	207	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.468	1.624	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.468	1.624	0	0

Het krediet wordt als volgt aangepast:

- een stijging met 5k euro als gevolg van het overschrijden van de index;
- een stijging met 150k euro als gevolg van een overheveling vanuit begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-Z/PR voor uitgaven in het kader van Flanders' Care. Hiervan wordt 100k euro toegevoegd aan basisallocatie GB0 GC009 1211 voor de organisatie van een conferentie rond tewerkstelling in de zorgsector en 50k euro wordt toegevoegd aan basisallocatie GB0 GC016 1211 voor de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek.
- Een interne herschikking en een stijging van het VEK in functie van de geraamde betalingen.

**GB0/1GC-D-2-B/WT - werking en toelagen - armoedebestrijding en samenlevingsopbouw**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	12.970	13.998	0	
BO 2012 (excl. overflow)	13.863	13.863	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	475	475	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	14.338	14.338	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	14.338	14.338	0	0

In uitvoering van het derde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profit wordt aan instituten voor samenlevingsopbouw middelen toegekend voor personeelsleden die zijn tewerkgesteld onder het statuut van GESCO of vanuit de Sociale Maribel. Tot nu werden deze middelen toegekend vanuit de Sociale Fondsen. Nu wordt 36k euro overgeheveld vanuit begrotingsartikel HB0/1HC-X-2-F/WT, zodat deze middelen kunnen geïntegreerd worden in de subsidie-enveloppen van de betrokken instituten.

De stijging van het krediet is verder te verantwoorden door de overdracht van een bedrag van 226k euro voor het Centrum voor relatievorming en zwangerschapsproblemen. Tot 2011 werd dit centrum gesubsidieerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid vanuit begrotingsartikel GE0/1GD-D-2-E/WT. Vanaf 2012 wordt deze subsidie nominatim opgenomen op de begroting op basisallocatie GB0 GC065 3300.

De kredieten worden ook aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex.

**GB0/IGC-D-2-C/WT - werking en toelagen - vrijwilligerswerk**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.672	1.681	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.762	1.762	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 34	- 34	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	1	1	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.729	1.729	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.729	1.729	0	0

Het krediet wordt aangepast aan de evolutie van de index.

**GB0/IGC-D-2-D/WT - werking en toelagen - welzijnswerk**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	103.192	103.669	0	
BO 2012 (excl. overflow)	92.635	92.551	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 63	- 63	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	1.673	1.673	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	94.245	94.161	0	0
Overflow	0	3	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	94.245	94.164	0	0

De stijging van het krediet is enerzijds te verantwoorden door de overname van de werking van Haven 21 van de provincie Vlaams-Brabant naar de afdeling Welzijn en Samenleving die instaat voor de subsidiëring van de centra voor algemeen welzijnswerk Haven 21 is een kortdurende residentiële crisisopvang aan volwassen mannen en vrouwen en hun kinderen. De verblijfsduur is maximum 14 dagen. Hiervoor wordt 270k euro overgedragen vanuit het provisioneel krediet voor beleidsruimte op begrotingsartikel GB0/IGB-D-2-Z/PR.

De kredieten worden ook aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex.

Het krediet wordt eenmalig aangepast voor het opvangen van de gewijzigde aanrekeningsregels (overflow).

**GB0/IGC-D-2-E/WT - werking en toelagen - Vlaams intersectoraal akkoord**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	9.359	9.359	0	
BO 2012 (excl. overflow)	2.635	2.635	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	841	841	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	3.476	3.476	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	3.476	3.476	0	0

Voor de uitvoering van het vierde Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsector 2011-2015 wordt 609k euro overgedragen vanuit begrotingsartikel CB0/ICB-G-2-Z/PR, dit voor een functieclassificatie voor de Vlaamse VIA-sectoren, en voor het uitwerken van een

actieplan opdat de ondernemingen met de middelen van dit VIA een betekenisvolle stap naar een adequate HR-ondersteuning kunnen zetten.

Tevens wordt 216k euro overgedragen van begrotingsartikel JC0/1JD-G-2-D/WT voor de regularisatie van enkele DAC-projecten.

De bedragen voor de tweede pensioenpijler van de publieke en private sector in uitvoering van het derde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsector worden aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex.

#### GB0/1GC-D-2-F/WT - werking en toelagen - integrale jeugdhulp

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				
BO 2012 (excl. overflow)	746	496	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	1	1	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	747	497	0	0
Overflow	13	26	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	760	523	0	0

Het krediet wordt eenmalig aangepast voor het opvangen van de gewijzigde aanrekeningsregels (overflow).

#### GB0/1GC-D-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	84.207	84.207	0	
BO 2012 (excl. overflow)	91.757	91.757	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 4	- 4	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 19	- 19	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	91.734	91.734	0	0
Overflow	40	40	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	91.774	91.774	0	0

Het begrotingsartikel omvat de dotatie aan de DAB CICOV, de werkingsdotatie en de dotatie alternatieve financiering van het IVA VIPA. Voor een toelichting wordt verwezen naar de bespreking van de respectieve begrotingen.

#### GB0/1GC-D-2-Z/PR - provisie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2.421	2.668	0	
BO 2012 (excl. overflow)	0	334	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	54	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	388	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	388	0	0



Dit begrotingsartikel bevat basisallocaties met ESR-code 0100 welke opgenomen waren onder programma GC. Omwille van technische redenen worden deze basisallocaties in de toekomst niet meer gebruikt. De bestaande basisallocaties werden vervangen door nieuwe basisallocaties met verschillende ESR-codes ofwel vervangen door basisallocaties opgenomen onder programma GB.

De vereffeningskredieten welke nog voorzien worden hebben tot doel de betaling van de verplichtingen uit 2011 mogelijk te maken. Het betreft het saldo van subsidies van projecten wonen/welzijn (basisallocatie GB0 GC052 0100) en van uitgaven in het kader van de integrale jeugdhulp (basisallocatie GB0 GC012 0100).

Het krediet wordt aangepast in functie van de geraamde betalingen.

#### **GB0/1GC-D-5-Z/IS - interne stromen**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2011	76.163	76.163	0	29.607
BO 2012 (excl. overflow)	75.540	75.540	0	72.571
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 29.016	- 29.016	0	- 1.569
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	46.524	46.524	0	71.002
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	46.524	46.524	0	71.002

Het begrotingsartikel omvat de machtiging en de machtiging en dotatie klassieke financiering aan het IVA VIPA. Voor een toelichting wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van de rechtspersoon.

#### **GB0/1GD-D-2-C/WT - werking en toelagen - beleid over ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2011	13.112	13.039	0	
BO 2012 (excl. overflow)	12.808	12.808	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	704	704	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	13.512	13.512	0	0
Overflow	958	958	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	14.470	14.470	0	0

Het begrotingsartikel omvat de dotaties aan de EVA's OPZ Geel en OPZ Rekem. Voor een toelichting wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van de respectieve rechtspersonen.

**GB0/IGD-D-2-G/WT - werking en toelagen - I.V.A. Vlaams Zorgfonds****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				
BO 2012 (excl. overflow)	224.500	224.500	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 20.000	- 20.000	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	438	438	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	204.938	204.938	0	0
Overflow	- 59	- 59	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	204.879	204.879	0	0

Het begrotingsartikel omvat de dotatie aan het IVA Vlaams Zorgfonds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van de rechtspersoon.

**GB0/IGE-D-2-Z/IS - interne stromen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	314.574	311.526	0	
BO 2012 (excl. overflow)	322.377	322.377	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 576	- 576	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	6.020	6.020	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	327.821	327.821	0	0
Overflow	118	118	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	327.939	327.939	0	0

Het begrotingsartikel omvat de werkingsdotatie aan het IVA Fonds Jongerenwelzijn. Voor een toelichting wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van de rechtspersoon.

**GB0/IGE-D-5-Z/IS - interne stromen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	8.710	8.710	0	7.101
BO 2012 (excl. overflow)	8.710	8.710	0	7.488
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 285	- 285	0	- 285
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	8.425	8.425	0	7.203
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	8.425	8.425	0	7.203

Het begrotingsartikel omvat de investeringsmachtiging en -dotatie aan het IVA Fonds Jongerenwelzijn. Voor een toelichting wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van de rechtspersoon.

**GB0/1GF-D-2-Z/IS - interne stromen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	466.059	462.221	0	
BO 2012 (excl. overflow)	488.039	488.039	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 1.826	- 1.826	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	6.835	6.835	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	493.048	493.048	0	0
Overflow	7.805	7.805	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	500.853	500.853	0	0

Het begrotingsartikel omvat de dotatie aan het IVA Kind en Gezin. Voor een toelichting wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van de rechtspersoon.

**GB0/1GG-D-2-Z/IS - interne stromen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.229.457	1.228.044	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.290.013	1.290.013	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 3.011	- 3.011	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	11.691	11.691	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.298.693	1.298.693	0	0
Overflow	2.381	2.381	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.301.074	1.301.074	0	0

Het begrotingsartikel omvat de dotatie aan het IVA VAPH. Voor een toelichting wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van de rechtspersoon.

**2. DAB****CENTRUM VOOR INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VORMING IN DEWELZIJNSSECTOR (CICOV)**

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 pilootprogramma's in de welzijnssector, al of niet in samenwerking met particuliere organisaties.

**2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

De belangrijkste wijzigingen betreffen :

- Er wordt een stijging van het overschot uit voorgaande jaren met 54k euro ingeschreven.
- Er wordt een stijging ingeschreven van de eigen inkomsten met 8k euro als gevolg van een verhoging van de tarieven voor het gebruik van het centrum.
- De dotatie neemt af met 17k euro als gevolg van de besparingen die de Vlaamse regering doorvoert bij deze budgetcontrole op het apparaatbudget.

Daarnaast wordt het krediet eenmalig aangepast voor het opvangen van het effect van de gewijzigde aanrekeningsregels (overflow).

## 2.2. UITGAVENARTIKELEN

De belangrijkste wijzigingen betreffen :

- een stijging van de geraamde overschot op het einde van het boekjaar naar 58k euro;
- een stijging van de uitgaven met 8k euro ter compensatie van de toegenomen kosten voor de exploitatie van het centrum;
- een daling van de uitgaven met 17k euro als gevolg van besparingen.

Daarnaast wordt het krediet eenmalig aangepast voor het opvangen van het effect van de gewijzigde aanrekeningsregels (overflow).

## B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

### B.1 IVA ZORGINSPECTIE

#### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

##### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Nihil

##### 1.2. UITGAVENARTIKELEN

###### GC0/1GA-D-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	5.331	5.332	0	
BO 2012 (excl. overflow)	5.667	5.667	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	119	119	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	5.786	5.786	0	0
Overflow	703	710	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	6.489	6.496	0	0

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

Het krediet wordt als volgt aangepast:

- een stijging met 97k euro als gevolg van het overschrijden van de index;
- een stijging met 22k euro voor het opvangen van de endogene groei.

Daarnaast wordt het krediet eenmalig aangepast voor het opvangen van de gewijzigde aanrekeningsregels (overflow).

**GC0/IGA-D-2-Z/WT - werking en toelagen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	817	1.060	0	
BO 2012 (excl. overflow)	823	948	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 12	- 18	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 28	122	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	783	1.052	0	0
Overflow	16	56	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	799	1.108	0	0

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

Het krediet vermindert met 28k euro als gevolg van besparingen. Het VEK wordt aangepast in functie van de geraamde betalingen.

Daarnaast wordt het krediet eenmalig aangepast voor het opvangen van de gewijzigde aanrekeningsregels (overflow).

**B.2 IVA JONGERENWELZIJN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Nihil

**1.2. UITGAVENARTIKELEN****GD0/IGA-D-2-Z/LO - lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	56.663	56.676	0	
BO 2012 (excl. overflow)	59.377	59.377	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	1.142	1.142	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	60.519	60.519	0	0
Overflow	7.274	7.274	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	67.793	67.793	0	0

De vermeerdering met 1.142 k euro is als volgt samengesteld:

- een stijging met 1.012k euro als gevolg van het overschrijden van de index;
- een stijging met 215k euro voor het opvangen van de endogene groei;
- een daling met 31k euro als gevolg van een overheveling naar begrotingsartikel GB0/IGA-D-2-Z/LO;
- een daling met 54k euro als gevolg van besparingen.

**GD0/1GA-D-2-Z/WT - werking en toelagen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	4.321	4.710	0	
BO 2012 (excl. overflow)	5.021	5.624	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 76	- 85	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 82	- 82	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	4.863	5.457	0	0
Overflow	162	366	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	5.025	5.823	0	0

De wijziging in budget is te verklaren door het doorvoeren van een besparing van 82 k euro.

**B.3 IVA ZORG EN GEZONDHEID****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

**GE0 GD300 1620 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - inkomsten ikv uitvoering protocol tussen FOD en overheden art. 128, 130, 135 GW ivm preventie van/vaccinatie tegen infecties (art.2 decr. 07.07.1998), inkomsten uit Europese overeenkomsten**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	17.897
BO 2012 (excl. overflow)	0	17.247
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	1.280
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	18.527
Overflow	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	18.527

De bijstelling is het gevolg van uitbetaling van achterstallen.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN****GE0/1GA-D-2-Z/LO - lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	11.799	11.790	0	
BO 2012 (excl. overflow)	12.310	12.310	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	123	123	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	12.433	12.433	0	0
Overflow	1.555	1.592	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	13.988	14.025	0	0

De bijstelling is het gevolg van:

- de indexaanpassing van januari ten bedrage van 210k euro;
- het toekennen van de endogene groei ten bedrage van 52k euro;
- het inpassen van de opgelegde besparingen op apparaat ten bedrage van 139k euro.

Ten slotte wordt het krediet ook éénmalig aangepast aan de aanrekeningsregels in het kader van het Rekendecreet (overflow).

#### GE0/1GA-D-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.223	1.734	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.212	1.304	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 18	- 36	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 21	79	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	1.173	1.347	0	0
Overflow	9	20	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	1.182	1.367	0	0

Als een gevolg van een besparing op de apparaatskredieten wordt het krediet bijgesteld voor 21keuro.

Tevens wordt het vereffeningskrediet met 100keuro verhoogd om alle betalingen te kunnen ondervangen.

Ten slotte wordt het krediet ook éénmalig aangepast aan de aanrekeningsregels in het kader van het Rekendecreet (overflow).

#### GE0/1GD-D-2-A/WT - werking en toelagen - zorg- en gezondheidsbeleid algemeen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	10.344	9.508	0	
BO 2012 (excl. overflow)	9.488	10.355	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 61	- 75	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	515	1.164	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	9.942	11.444	0	0
Overflow	9	32	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	9.951	11.476	0	0

De bijstelling van het krediet is het gevolg van aanpassing van sommige budgetrubrieken aan de index voor een bedrag van 80k euro en enkele herverdelingen binnen programma zoals hieronder weergegeven :

- 40k euro voor een onderzoek omkaderingsnorm gezinszorg (begrotingsartikel GE0/1GD-D-2-F/WT);
- 10k euro voor de communicatiestrategie voor Vitalink (begrotingsartikel GE0/1GD-D-2-B/WT);
- 25k euro voor uitvoering van de publiekscommunicatie over de gewijzigde berekeningswijze van de gebruikersbijdrage voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp (begrotingsartikel GE0/1GD-D-2-F/WT);
- 21k euro voor een publiekscommunicatie over actuele thema's betreffende infectieziekten en vaccinaties en betreffende milieugezondheid(begrotingsartikel GE0/1GD-D-2-E/WT);
- 160k euro voor in het kader van het Preventiedecreet, met name voor "Analyse en identificatie van infectieuze agentia"(begrotingsartikel GE0/1GD-D-2-E/WT);
- 5k euro voor de subsidie aan het steunpunt milieu en gezondheid (begrotingsartikel GE0/1GD-D-2-D/WT);

- -49k euro voor het verder uitschrijven van het actieplan suïcidepreventie(begrotingsartikel GE0/1GD-D-2-E/WT).  
Tevens wordt 223k euro overgeheveld vanuit het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, voor de regularisatie van enkele resterende DAC projecten.

Het vereffeningskrediet wordt daarbovenop nog verhoogd met 600k euro in functie van de verwachte betaalnoden.

Ten slotte wordt het krediet ook éénmalig aangepast aan de aanrekeningsregels in het kader van het Rekendecreet (overflow).

#### GE0/1GD-D-2-B/WT - werking en toelagen - beleid eerstelijngesondheidszorg

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	4.955	4.121	0	
BO 2012 (excl. overflow)	4.929	4.929	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	27	27	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 10	- 10	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	4.946	4.946	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	4.946	4.946	0	0

De bijstelling van het krediet is het gevolg van een herverdeling binnen programma ten belope van 10k euro in functie van de communicatiestrategie voor Vitalink (begrotingsartikel GE0/1GD-D-2-A/WT).

#### GE0/1GD-D-2-C/WT - werking en toelagen - beleid over ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	63.606	63.751	0	
BO 2012 (excl. overflow)	66.516	66.516	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	5	5	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	1.549	1.549	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	68.070	68.070	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	68.070	68.070	0	0

De bijstelling bij 2<sup>de</sup> BC 2012 is het gevolg van het toekennen van de index.

#### GE0/1GD-D-2-D/WT - werking en toelagen - milieugezondheidsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	303	304	0	
BO 2012 (excl. overflow)	229	229	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 5	- 5	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 5	- 5	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	219	219	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	219	219	0	0



De bijstelling van het krediet is het gevolg van een herverdeling naar begrotingsartikel GE0/1GD-D-2-A/WT ten belope van 5k euro.

#### **GE0/1GD-D-2-E/WT - werking en toelagen - preventief gezondheidsbeleid**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	37.654	36.294	0	
BO 2012 (excl. overflow)	42.127	44.242	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	- 475	- 465	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	- 345	- 394	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	41.307	43.383	0	0
Overflow	1.416	1.416	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	42.723	44.799	0	0

De bijstelling van het krediet in VAK is louter het gevolg van herverdelingen binnen en buiten programma ten belope van 345k euro.

Het betreft :

- een daling van 21k euro voor de publiekscommunicatie over actuele thema's betreffende infectieziekten en vaccinaties en betreffende milieugezondheid (begrotingsartikel GE0/1GD-D-2-A/WT);
- een daling met 160k euro in het kader van het Preventiedecreet, met name voor "Analyse en identificatie van infectieuze agentia" (begrotingsartikel GE0/1GD-D-2-A/WT);
- een toename met 49k euro voor het verder uitschrijven van het actieplan suïcidepreventie (begrotingsartikel GE0/1GD-D-2-A/WT);
- een toename met 13k euro voor het toewijzen van de budgetten van de koopkrachtmiddelen (eindejaarspremie) aan de bevoegde administratie in het bijzonder de budgetten eindejaarspremie voor de Gesco's en de Sociale Maribellers van het departement CJSM (begrotingsartikel HB0 HC026 3300) naar de bevoegde administratie;
- een daling met 226k euro voor het overhevelen van de subsidies voor het Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen (cRZ) naar het departement WVG (begrotingsartikel GB0/1GC-D-2-B/WT). Deze subsidies zullen vanaf 2012 door het departement WVG toegekend worden aan het cRZ.

Het vereffeningskrediet wordt daarbovenop dan nog correct gezet in functie van de meest recent geraamde betaalbehoeften.

Ten slotte wordt het krediet ook éénmalig aangepast aan de aanrekeningsregels in het kader van het Rekendecreet (overflow).

#### **GE0/1GD-D-2-F/WT - werking en toelagen - thuis- en ouderenzorgbeleid**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	600.755	592.593	0	
BO 2012 (excl. overflow)	643.480	640.944	0	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	9.984	9.984	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	653.464	650.928	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	653.464	650.928	0	0

Het krediet wordt met 10.118k euro verhoogd omwille van de toekenning van de index 2012.

Het krediet wordt tevens verlaagd met 69k euro als gevolg van een herverdeling naar het beleidsdomein bestuurszaken voor de aanwerving van een medewerker zorg bij Team Vlaams Bouwmeester voor de coördinatie van pilootprojecten in de zorg.

Tevens worden nog twee herverdelingen doorgevoerd. Een bedrag van 40k euro wordt gecompenseerd naar basisallocatie GE0 GD300 1211 van begrotingsartikel GE0/IGD-D-2-A/WT voor onderzoek omkadering gezinszorg en een bedrag van 25k euro naar basisallocatie GE0 GD302 1211 van hetzelfde begrotingsartikel voor onderzoek gebruikersbijdrage gezinszorg.

#### **GE0/IGD-D-4-E/WT - werking en toelagen - preventief gezondheidsbeleid**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2011	0	0	17.713	
BO 2012 (excl. overflow)	0	0	17.530	0
Bijstelling 1 <sup>ste</sup> BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 <sup>de</sup> BC 2012	0	0	0	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow)	0	0	17.530	0
Overflow	0	0	2.832	0
2 <sup>de</sup> BC 2012 (incl. overflow)	0	0	20.362	0

Het krediet wordt éénmalig aangepast aan de aanrekeningsregels in het kader van het Rekendecreet (overflow).

### **C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID**

#### **C.1 VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN**

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

###### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

De totale ontvangsten van het VIPA nemen af van 197.841k euro naar 194.293k euro.

De dotatie van de alternatieve financiering van het VIPA blijft gelijk, de werkingsdotatie daalt met 2k euro en de dotatie van de klassieke financiering daalt met 29.016k euro, zijnde het saldo van voorgaande jaren dat werd ingebracht.

De opname uit het reservefonds stijgt van 10.587k euro naar 12.603k euro. Deze toename komt voort door de toevoeging van de ontvangsten van de waarborgbijdragen van 2011.

###### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

De totale uitgaven nemen af van 197.841k euro tot 194.293k euro.

De werkingskosten dalen met de besparingsmaatregelen.

Het vastleggingskrediet van de klassieke financiering wordt verminderd met 1.569k euro door de éénmalige overhevelingen naar het Hermesfonds voor 1.500k euro en voor 69k euro naar OPZ Rekem.

Het krediet voorzien bij de betalingen voor uitwinning van het reservefonds neemt toe van 10.587k euro tot 12.603k euro. Deze stijging vindt men ook terug aan de ontvangstenzijde en is dus een neutrale beweging.

Van het overschot van 42.016k euro wordt 13.000k euro overgedragen naar 2013 en de rest wordt ingebracht bij de klassieke financiering.

## **C.2 FONDS JONGERENWELZIJN**

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

#### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

##### **Art 0821 - overgedragen saldo**

Het saldo dat overkomt van 2011 kan nu correct geraamd worden 12.026k euro

##### **Art 4610 - Dotatie (GB0 GE000 4141) (GB0/1GE-D-2-Z/IS) (werkingsdotatie)**

De dotatie aan het Fonds Jongerenwelzijn wordt verhoogd met 6.020k euro te verklaren door:

- een extra budget van 5.101k euro omwille van de index;
- bijpassing voor de stijging pleegplaatsingen, PSA en internaten vanuit verleden voor 1.699k euro; de raming voor de evolutie in aantal pleegplaatsingen, internaten en PSA voor 2012 wordt o.b.v. de meest recente gegevens naar beneden bijgesteld met 878k euro;
- overheveling vanuit de investeringsdotatie + 267k euro;
- vermindering met 56k euro ingevolge lagere anciënniteitsdrift in de private sector dan voorzien bij initiële begroting;
- vermindering met 113k euro ingevolge besparing op de werkingmiddelen.

##### **Art 6611 - Dotatie (GB0 GE001 6142) (GB0/1GE-D-5-Z/IS) (investeringsgemeenschapsinstellingen)**

Deze dotatie vermindert met 285k euro. De vermindering betreft een overheveling naar de werkingsdotatie van het Fonds Jongerenwelzijn voor 267k euro ten gevolge van de toepassing van juiste aanrekeningsregels en een bijkomende besparing van 18k euro. Voor de vastleggingsmachtiging is hetzelfde van toepassing.

#### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

De bewegingen die zich aan uitgavenzijde voordoen zijn gerelateerd aan de wijzigingen die zich aan ontvangstenzijde voordoen.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

- de besparing t.b.v. 18k euro die wordt doorgevoerd op de investeringskredieten;
- het inschrijven van de extra uitgaven n.a.v. de indexsprong in januari 2012;
- de overige bijkredieten en overhevelingen die werden verwerkt in de werkingsdotatie van het Fonds Jongerenwelzijn.

Tenslotte wordt een belast saldo 2011 t.b.v. 1.911k euro ingezet in 2012 voor het betalen van investeringsuitgaven 2011. Na aftrek van dit belast saldo, bedraagt het niet belast saldo 10.115k euro.

## C.3 VLAAMS ZORGFONDS

### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

#### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

##### **B.A. 08.21 - Overdracht overschot vorige begrotingsjaar : 4.771k euro**

Het overgedragen saldo van het begrotingsjaar 2011 (cfr. de definitieve uitvoering van de begroting 2011 – ESR 03.22) naar het begrotingsjaar 2012 bedraagt 4.771k euro.

##### **B.A. 26.10 (ex B.A. 28.01) - Inkomsten uit beleggingen : 31.513k euro**

Op basis van meer recente gegevens worden de beleggingsopbrengsten iets lager ingeschat dan bij de begrotingsopmaak 2012.

De opbrengsten bestaan uit :

a. Inkomsten uit de obligatieportefeuille: 30.109k euro

b. Inkomsten uit termijndeposito's en liquide middelen: 1.404k euro

##### **B.A. 46.00 – Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (ART. GB0 GD006 4200) (GB0/1GD-D-2-G/WT): 200.879k euro**

De dotatie aan het Vlaams Zorgfonds bedroeg bij de 1<sup>ste</sup> begrotingscontrole 204.500k euro.

De dotatie wordt naar aanleiding van de 2<sup>de</sup> begrotingscontrole verminderd met:

- 630k euro ingevolge een actualisatie van de berekening van de uitgaven betreffende de indicatiestellingen;
- 3.540k euro ingevolge een actualisatie van de berekeningen aangaande de tenlastenemingen;
- 59k euro als netto effect van de overflow (1k euro aan overflow-uitgaven werking minus 60k euro aan overflow inkomsten beleggingen).

Ten einde de geraamde minderinkomsten uit beleggingen te compenseren wordt de dotatie tenslotte vermeerderd met 608k euro.

De finale aangepaste dotatie 2012 bedraagt dan 200.879k euro.

##### **B.A. 46.00 – Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (ART. GB0 GD007 4200) (GB0/1GD-D-2-G/WT): 4.000k euro**

Het betreft een éénmalige overheveling van 4.000k euro vanuit de dotatie van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) ter ondersteuning van de initiatieven in het kader van het decreet Vlaamse sociale bescherming.

Aan de uitgavenzijde wordt deze 4.000k euro ingeschreven onder de B.A. 74.22 – Investerings Vlaams Zorgfonds.

#### 1.2. UITGAVENARTIKELEN

##### **B.A. 33.00.2 - Werkingssubsidies aan de zorgkassen : vergoeding indicatiestellers : 5.561k euro**

Een geactualiseerde berekening van de indicatiestellingen leidt ertoe dat het budget kan verminderd worden met 630k euro. Basis voor de herberekening zijn de uitgevoerde indicatiestellingen 2011 en het aantal dossiers tenlastenemingen mantel- en thuiszorg in 2011, die zijn lager dan ingeschat bij de initiële begrotingsopmaak 2012.

**B.A. 33.00.4 - Specifiek werkingssubsidie aan de vzw Vlaams Zorgkas: 777k euro**

De subsidie aan de vzw Vlaamse Zorgkas initieel begroot op 977k euro wordt naar aanleiding van de huidige begrotingscontrole geventileerd naar 2 basisallocaties:

Op de bestaande ESR 33.00.4 worden enkel nog de recurrente werkingsuitgaven van de Vlaamse Zorgkas aangerekend (begroot op 777k euro):

Vervolgens wordt er in een overheveling van 200k euro voorzien naar de ESR 74.22 – Investerings Vlaams Zorgfonds aangezien het Vlaams Zorgfonds krachtens de afgesloten beheersovereenkomst met de zorgkas dient in te staan voor de financiering van de automatiserings- en informaticakosten.

**B.A. 33.00.5 - Subsidie aan de zorgkassen: opstart digitaal platform zorgverzekering: 400k euro**

In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering inzonderheid wat betreft de subsidies voor het project digitaal platform Vlaamse Zorgverzekering (DPZ), werd er een bedrag ingeschreven van 400k euro als aanvullende subsidie voor werkingskosten voor het jaar 2012.

**B.A. 34.31 - Subsidie tenlastenemingen aan zorgkassen : 317.672k euro**

De subsidie in het kader van de tenlastenemingen daalt met 3.540k euro tot op het niveau van 317.672k euro. Deze daling is het gevolg van het correct zetten van het aantal personen in de mantel- en thuiszorg en in de residentiële zorg die een tegemoetkoming ontvingen eind 2011.

**B.A. 74.22 - Investerings Vlaams Zorgfonds: 5.195k euro**

Deze uitgaven honoreren o.m. de kosten van de informatica-ontwikkeling en de analyse-opdrachten in het kader van het project digitaal platform zorgverzekering (DPZ) Dit digitaal platform vormt de basis voor de uitbouw van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB).

Met de middelen van deze basisallocatie wordt de elektronische gegevensuitwisseling die noodzakelijk is voor de uitvoering van de kindpremie en de maximumfactuur in de thuiszorg gerealiseerd. Daartoe wordt op deze post 4.000k euro ingeschreven voor de ondersteuning van het vernieuwd sociaal beleid. Dit bedrag staat tegenover de ontvangst op post 46.00.

Tenslotte wordt er 200k euro overgeheveld vanuit de B.A. 33.00.4 - Specifieke werkingssubsidie aan de vzw Vlaamse zorgkas ten einde de automatiseringskosten (software-ontwikkeling applicaties en analyses) van de zorgkas te financieren.

**B.A. 03.22 - Over te dragen saldo: 4.771k euro**

Na inbreng van alle aanpassingen wordt het bekomen saldo van 4.771k euro als over te dragen saldo naar het begrotingsjaar 2013 ingeschreven.

## C.4 KIND EN GEZIN

### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

#### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

**De onverdeelde ontvangsten (ESR 0)** nemen toe met 11.139k euro omdat het overgedragen saldo van 2011 t.b.v. 11.139k euro wordt ingeschreven. Van dit saldo is 2.320k euro belast in het kader van de uitwerking van het decreet sociale bescherming.

**De lopende ontvangsten (ESR 1)** nemen lichtjes toe met 88k euro. Deze stijging kan worden verklaard door diverse redenen, zoals bijvoorbeeld extra ontvangsten die worden ingeschreven i.k.v. de subsidies die zullen ontvangen worden voor energiebesparende maatregelen voor de verlichting in de centrale administratie, extra ontvangsten van de Koning Boudewijnstichting voor de afronding van een project rond borstvoeding bij autochtonen ed.

**De financiële bijdragen van de gezinnen bij de kinderdagverblijven en de diensten voor onthaalouders (ESR 3)** nemen af met 2.894k euro. Deze raming wordt naar beneden bijgesteld op basis van de concrete realisaties in 2011.

**De financiële bijdragen van de gezinnen geïnd in kader van IKG (ESR 3)** worden op basis van concrete realisaties naar beneden bijgesteld met 365k euro. Zo werd er een realistische groei toegepast op de realisaties uit 2011.

**De dotatie exclusief overflow (artikel algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap, artikel GB0/1GF-D-2-Z/IS)** neemt toe met 6.835k euro t.o.v. de eerste begrotingscontrole 2012.

Vooreerst wordt er een budget van 6.978k euro toegevoegd aan de dotatie n.a.v. de indexsprong die zich voordeed in januari 2012.

Vervolgens wordt het benodigd budget t.b.v. 809k euro toegevoegd voor het opvangen van de gestegen pensioenbijdrage aan de Pool der Parastatalen van 31,5% naar 34,5% voor het statutair personeel van Kind en Gezin.

Voor de weddedrift bij het personeel van Kind en Gezin wordt er 181k euro toegevoegd aan de dotatie.

Verder wordt, in het kader van de besparingsoefening van de Vlaamse regering, het apparaatbudget met 883k euro verminderd.

Er wordt ook 34k euro overgeheveld vanuit sociale economie voor de overdracht van twee DAC'ers.

Tenslotte wordt er in het kader van de huisvesting in de VAC Antwerpen 103k euro overgeheveld naar AFM. Voor de verhuis naar de VAC Brugge wordt er 181k euro overgeheveld naar AFM.

De raming van de overflow werd bijgesteld van 7.145k euro bij de initiële begroting 2012 naar 7.805k euro bij de tweede begrotingscontrole 2012.

#### 1.2. UITGAVENARTIKELEN

De bewegingen die zich aan uitgavenzijde voordoen zijn gerelateerd aan de wijzigingen die zich aan ontvangstenzijde voordoen.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

- de besparing t.b.v. 883k euro die wordt doorgevoerd op de apparaatskredieten;
- het inschrijven van de extra uitgaven n.a.v. de indexsprong in januari 2012;
- de overige bijkredieten en overhevelingen die werden verwerkt in de werkingsdotatie van Kind en Gezin;

Tenslotte wordt het belast saldo 2011 t.b.v. 2.320k euro ingezet in 2012 voor de verdere uitwerking van het decreet sociale bescherming.

## **C.5 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP**

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

#### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELN**

##### **Begrotingspost 082 Verrekeningen met andere dienstjaren :**

Telkenjare wordt bij de begrotingscontrole het resultaat van de begrotingsuitvoering van het vorige jaar ingeschoven, ditmaal dus het begrotingsdienstjaar 2011. Het resultaat ervan laat voor het VAPH een boni zien van 8.256k euro.

##### **Begrotingspost 3840 Terugvorderingen residentiële sector:**

Een eerste belangrijke wijziging binnen de ontvangstenkredieten situeert zich bij de Terugvorderingen van beleidsmateries. Een meerinkomst van 7.500k euro kan éénmalig worden ingeschreven op het niveau van de terugvorderingen Residentiële sector doordat binnen het begrotingsdienstjaar 2012 een bijkomend dossier inzake loonrecyclage RSZ zal kunnen worden afgewerkt.

Op basis van de regelgeving kan elke voorziening telkenjare 2% van de loonmassa bij de RSZ recupereren voor zover de bewijslast door de FOD Tewerkstelling als afdoende wordt bevonden. Deze terugvordering gebeurt elk jaar maar door administratieve en legistische problemen in de periode 2005-2007 is er een achterstand opgelopen die dit jaar wordt ingelopen.

Deze éénmalige extra ontvangst zal dienen voor ten eerste een compensatie van een éénmalige overdracht van 4.000k euro naar het Vlaams Zorgfonds voor ondersteuning van het vernieuwd sociaal beleid aldaar, en voor 3.500k euro worden ingeschreven als uitgaven binnen het VAPH voor projecten rond aanpasbare woningen voor personen met een handicap.

##### **Begrotingspost 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep :**

Dit artikel omvat de dotaties ten aanzien van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

De dotatie kent een toename met 11.691k euro. De wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2012 zijn de resultante van de hiernavolgende voornaamste aanpassingen :

In de begrotingscontrole wordt een indexdotatie ingeschoven ten bedrage van 18.314k euro ingevolge de overschrijding van de spilindex in januari 2012

Een budget van 1.256k euro wordt overgedragen naar het Departement WVG tot implementatie van een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid.

Ingevolge meer recente berekeningen van het effect van de weddedrift binnen de erkende zorgvormen kan de dotatie met 1.058k euro verminderd worden. Ook voor het eigen apparaat wordt een vermindering van 25k euro doorgevoerd.

De meeruitgaven inzake sociale bijdragen door de verhoging van de bijdragevoet Pool der Parastatalen van 31,50% naar 34,50% worden apart ingedekt voor een krediet van 268keuro;

Er wordt een budget van 75k euro overgeheveld naar bestuurszaken in het kader van de verhuis naar de Vlaamse Administratieve Centra.

Tevens wordt in het kader van de besparingsoefening die de Vlaamse Regering ook bij deze budgetcontrole 2012 doorvoert het apparaatsbudget verminderd met 479k euro.

Tot slot wordt éénmalig een budget van 4.000k euro overgeheveld naar de dotatie van het Vlaams Zorgfonds voor de ondersteuning van het vernieuwd sociaal beleid aldaar. Dit word zoals hierboven gesteld gecompenseerd door de extra éénmalige ontvangst van de RSZ recuperatie.

## 1.2. UITGAVENARTIKELEN

### Algemeen :

Gegeven de belangrijke input wegens de toekenning van de indexprovisie, zijn bij quasi alle uitgavenkredieten aanpassingen te noteren.

Ook heel wat uitgavenkredieten wijzigen door het inbrengen van belaste saldi van 2011, voor een totaal budget van 2.400k euro.

De apparaatskredieten wijzigen dan nog eens daar bovenop door de verhoging van de bijdrage voor de pool der parastatalen en de doorgevoerde besparingen, en enkele overhevelingen.

Tot slot werd het 36.156k euro uitbreidingsbeleid toegekend bij de begrotingsopmaak 2012 op de correcte posten gezet.

**Bij de geldelijke uitkeringen (ESR 34.31)** vinden we alle individuele tegemoetkomingen terug. Deze post verhoogt met 11.251keuro, voornamelijk als gevolg van de versleuteling van het Uitbreidingsbeleid 2012 en de indexaanpassing. Daarnaast wordt hier een gedeelte van de éénmalige inbreng van 7.500k euro ingebracht voor projecten rond aanpasbare woningen voor personen met een handicap. Nog op deze ESR-code wordt 1.256k euro overgedragen naar basisallocatie GB0 GB010 0100 van het Departement WVG voor de implementatie van het leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid.

De belangrijkste uitgavenpost binnen de VAPH-begroting heeft betrekking op de **inkomenoverdrachten in natura (ESR 34.32)**, waarin onder andere de betoelaging van de residentiële en ambulante sector is opgenomen. De stijging op deze post is voorla ingegeven door de indexaanpassing en de versleuteling van het Uitbreidingsbeleid 2012. Het is op deze post dat ingevolge de herberekening van de weddedrift in de residentiële sector er een daling van 1.058,3k euro wordt ingeschreven.

Een belangrijk dossier vanaf 2012 wordt gevormd door **de invoering van het werkkapitaal** bij de administratieve verwerking van de Persoonlijke Assistentiebudgetten. Alle houders van een PAB dat toegekend is in het kader van het Uitbreidingsbeleid 2012 zullen op basis van het hen toegekende budget een werkkapitaal ontvangen. Dit kapitaal zal hen toelaten om de nodige uitgaven te financieren waarna op geregelde tijdstippen (per 2 maanden) de afrekeningsstaten kunnen worden ingediend waarna het werkkapitaal kan worden aangevuld



tot zijn beginniveau. Begrotingsmatig wordt hiervoor in ESR 83 een krediet van 2.684k euro voorzien. Aangezien er PAB-houders hetzij stoppen, hetzij overlijden in het lopende dienstjaar is er ook een krediet voorzien bij de ontvangsten (ESR 87) waar de teruggevorderde werkkapitalen worden ingeschreven (134,2k euro)

## **E. EVA's**

### **E.1 OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL**

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

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

De Vlaamse begroting voorziet in een dotatie ter financiering voor de personeelskosten die voortvloeien uit de door de Vlaamse Overheid afgesloten sectorale akkoorden.

De dotatie BC2 2012 bedraagt 6.984k euro.

De dotatie neemt toe met 518k euro als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe rekendecreet en meerbepaald de nieuwe aanrekeningregels (overflow), 104k euro voor de indexaanpassing en 252k euro voor de verhoging van de pensioenbijdrage van 31,5% naar 34,5%.

##### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

De uitgaven zoals begroot in BO 2012, zijn een weergave van de geraamde kosten voor een goede uitvoering van de taken van OPZC Geel.

### **E.2 OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM**

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

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

De Vlaamse begroting voorziet in een dotatie ter financiering voor de personeelskosten die voortvloeien uit de door de Vlaamse Overheid afgesloten sectorale akkoorden.

De dotatie BC2 2012 bedraagt 7.417k euro.

De dotatie neemt toe met 440k euro als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe rekendecreet en meerbepaald de nieuwe aanrekeningregels (overflow), 114k euro voor de indexaanpassing en 165k euro voor de verhoging van de pensioenbijdrage van 31,5% naar 34,5%.

De investeringsdotatie betreft enkel nog een schadeclaim ivm een hangende procedure. Er wordt daartoe 69k euro ingeschreven.

##### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

De uitgaven zoals begroot in BO 2012, zijn een weergave van de geraamde kosten voor een goede uitvoering van de taken van OPZC Rekem.