



Vlaams
Parlement

stuk **17** (2010-2011) – Nr. 2-G
ingediend op 4 mei 2011 (2010-2011)

Toelichtingen

bij de aanpassing
van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2011

Toelichting per programma

Beleidsdomein G:
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN G WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN	Pagina
Deel 1	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	3
	GA Apparaatkredieten	3
	GB Provisies	3
	GC Algemeen	4
	GD Gezondheidsbeleid en het zorgbeleid voor gezinnen en ouderen	4
	GE Jongerenzorgbeleid	5
	GF Gezinsondersteunendbeleid mbt kinderen	5
	GG Beleid inzake personen met een handicap	5
Deel 2	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	6
A	Departement	6
B	IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	25
B 1	IVA Zorginspectie	25
B 2	IVA Jongerenwelzijn	26
B 3	IVA Zorg en Gezondheid	27
D	IVA's met rechtspersoonlijkheid	36
D 1	IVA Vlaams infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden	36
D 2	IVA Fonds Jongerenwelzijn	37
D 3	IVA Vlaams Zorgfonds	39
D 4	IVA Kind en Gezin	40
D 5	IVA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap	41
F	EVA's	43
F1	EVA Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel	43
F2	EVA Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem	43

**BELEIDSDOMEIN G
WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN**

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S

**PROGRAMMA GA
APPARAATKREDIETEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	2.583	185
Uitvoerings% 2010	81%	79%
Raming BO 2011	2.583	133
Wijziging (in + of -)	126	0
Raming BC 2011	2.709	133

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	90.692	3.311	5.303	275	0
Uitvoerings% 2010	95%	99%	86%	49%	
Krediet BO 2011	90.705	3.154	5.031	133	0
Wijziging (in + of -)	1.966	57	269	0	0
Krediet BC 2011	92.671	3.211	5.300	133	0

**PROGRAMMA GB
PROVISIES**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Nihil

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	135	0	498	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%	%	%	
Krediet BO 2011	29.524	0	498	0	0
Wijziging (in + of -)	- 22.891	0	0	0	0
Krediet BC 2011	6.633	0	498	0	0

**PROGRAMMA GC
ALGEMEEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	400	55
Uitvoerings% 2010	30%	2%
Raming BO 2011	200	0
Wijziging (in + of -)	10.000	0
Raming BC 2011	10.200	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	270.734	449	666	78	74.059
Uitvoerings% 2010	98%	99%	84%	80%	
Krediet BO 2011	278.829	261	439	0	74.059
Wijziging (in + of -)	15.324	0	-99	0	0
Krediet BC 2011	294.153	261	340	0	74.059

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	1.200	18.641
Uitvoerings% 2010	146%	87%
Raming BO 2011	1.200	17.978
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	1.200	17.978

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	826.759	28.355	30.270	18.892	0
Uitvoerings% 2010	100%	99%	93%	81%	
Krediet BO 2011	850.364	32.108	33.892	17.978	0
Wijziging (in + of -)	23.499	529	142	8	0
Krediet BC 2011	873.863	32.637	34.034	17.986	0

**PROGRAMMA GE
JONGERENZORGBELEID**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Nihil

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	306.977	0	0	0	11.361
Uitvoerings% 2010	100%	%	%	%	
Krediet BO 2011	311.511	0	0	0	7.461
Wijziging (in + of -)	8.616	0	0	0	-120
Krediet BC 2011	320.127	0	0	0	7.341

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Nihil

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	421.448	0	0	0	0
Uitvoerings% 2010	99%	%	%	%	
Krediet BO 2011	453.869	0	0	0	0
Wijziging (in + of -)	6.456	0	0	0	0
Krediet BC 2011	460.325	0	0	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Nihil

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	1.162.438	0	0	0	0
Uitvoerings% 2010	100%	%	%	%	
Krediet BO 2011	1.182.366	0	0	0	0
Wijziging (in + of -)	35.586	0	0	0	0
Krediet BC 2011	1.217.952	0	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie GB0 GA002 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld – terugbetaling van geko-premies en van premies sociale maribel

(in duizend euro)

	Raming middelen BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO	2.528	82%	2.528	126	2.654
TO	0	%	0	0	0

In het kader van de sociale maribel voorziet de federale overheid de mogelijkheid tot de creatie van bijkomende tewerkstelling in de openbare sector via de toekenning van verminderingen van patronale sociale zekerheidsbijdragen. In dit verband worden voor 2011 bijkomende ontvangsten geraamd ten belope van 126 duizend euro.

De ontvangen middelen worden aangewend voor de creatie van bijkomende tewerkstelling binnen de ministeries WVG en CJSM.

Basisallocatie GB0 GC003 6641 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep – kapitaaloverdrachten van administratieve openbare instellingen (aoi) – terugstorting VIPA

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO				+ 10.000	10.000
TO					

Van het overschot van 2010 van VIPA ten bedrage van 28.562 k euro wordt 10.000 k euro naar dit nieuw gecreëerd artikel doorgestort.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie GB0 GA000 1100 -lonen en sociale lasten - niet verdeeld -

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	12.443	97%	12.368	244	12.612
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het beschikbare krediet wordt verhoogd in functie van de aanpassing van de index.

Basisallocatie GB0 GA002 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	412	100%	403	37	440
GOK	679	64%	518	263	781
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Bij de verhuis naar het Ellipsgebouw werd het principe van “anders werken” ingevoerd. De onkosten voor het telewerk werden (voor een beperkt aantal aansluitingen) gedragen door het Agentschap Facilitair Management. Teneinde de middelen beter te kunnen beheren worden deze nu overgedragen aan de diverse betrokken entiteiten. Voor het departement WVG betekent dit een toename van het krediet met 37 k euro.

Daarnaast wordt het ordonnanceringskrediet aangepast in functie van de geraamde betalingen in 2011.

Basisallocatie GB0 GA005 4140 -inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - strategische adviesraad

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	403	100%	408	2	410
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het beschikbare krediet wordt verhoogd in functie van de aanpassing van de index.

Basisallocatie GB0 GA006 7422 - verwerving van overig materieel - informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	63	100%	68	0	68
GOK	97	27%	104	26	130
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het ordonnanceringskrediet wordt aangepast in functie van de geraamde betalingen in 2011.

Basisallocatie GB0 GB002 0100 -uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisioneel krediet ter uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord social profit(krediet mag verdeeld worden over diverse beleidsdomeinen)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	135	%	5.868	- 332	5.536
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het Vlaams akkoord voor de non-profit/social-profit sector voorziet in diverse uitgaven met betrekking tot het uitbreidingsbeleid, de verhoging van de koopkracht en de verbetering van de kwaliteit via zowel managementondersteuning als via verlichting van de werkdruk. De hiervoor voorziene middelen worden initieel als provisioneel krediet ingeschreven onder programma GB en in de loop van het jaar toegewezen aan de specifieke basisallocatie. Het betreft onder meer kredieten met betrekking tot de sociale maribel, de gesco's en de pensioenpijler in de openbare sector.

De voorziene middelen worden met 117 k euro verhoogd in functie van de index.

De middelen voorzien voor de uitbouw van een 2^{de} pensioenpijler voor de openbare sector (449 k euro) werden in het verleden jaarlijks herverdeeld naar basisallocatie GB0 GC004 0100 door middel van een besluit van de Vlaamse Regering. Thans worden de middelen bij de begrotingsaanpassing toegewezen aan de meer passende basisallocatie GB0 GC007 4332.

Basisallocatie GB0 GB004 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisioneel krediet ter financiering van bijkomende tewerkstelling

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK			0	97	97
GVK			0	0	0
GOK			0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC			0	0	0

In het kader van de sociale maribel voorziet de federale overheid de mogelijkheid tot de creatie van bijkomende tewerkstelling in de openbare sector via de toekenning van verminderingen van patronale sociale zekerheidsbijdragen. In dit verband worden voor 2011 bijkomende ontvangsten geraamd ten belope van 126 duizend euro.

De ontvangen middelen worden aangewend voor de creatie van bijkomende tewerkstelling binnen de ministeries WVG en CJSM. De weddekredieten van de entiteiten van de betrokken ministeries worden dan ook verhoogd, en voorlopig ingeschreven op een provisioneel krediet. Voor WVG gaat het om 97 k euro.

Basisallocatie: GB0 GB005 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisioneel krediet ter uitvoering van VIA I en VIA III (2011)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK			11.245	- 11.245	0
GVK			0	0	0
GOK			0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC			0	0	0

Het Vlaams akkoord voor de non-profit/social-profit sector voorziet in diverse uitgaven met betrekking tot het uitbreidingsbeleid, de verhoging van de koopkracht en de verbetering van de kwaliteit via zowel managementondersteuning als via verlichting van de werkdruk. De hiervoor voorziene middelen werden initieel als provisioneel krediet ingeschreven en worden nu volledig toegewezen aan de specifieke basisallocaties:

Basisallocatie	Bedrag
GB0 GC027 3300	95
GB0 GE000 4141	1.061
GB0 GF000 4141	1.167
GB0 GG000 4141	5.123
GE0 GD329 3432	3.343
GE0 GD330 3432	32
GE0 GD331 3432	424

Basisallocatie GB0 GB006 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisioneel krediet voor weddedrift binnen het beleidsdomein WVG

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK			10.411	- 10.411	0
GVK			0	0	0
GOK			0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC			0	0	0

Ten gevolge van de stijging van de anciënniteit binnen de verschillende sectoren van het beleidsdomein is het noodzakelijk dat de loonsubsidies worden aangepast. In het verleden werden de nodige kredieten telkens toegewezen aan de respectieve basisallocaties. Teneinde de vereiste bedragen zo correct mogelijk te berekenen en toe te wijzen, worden de noodzakelijk geachte kredieten initieel als provisie voorzien. Na berekening op basis van de meest actuele cijfers wordt overgegaan tot een volledige verdeling van de provisie naar de betreffende basisallocaties:

Basisallocatie	Bedrag
GB0 GC020 3300	881
GB0 GC027 3300	115
GB0 GE000 4141	1.485
GB0 GF000 4141	257
GB0 GG000 4141	7.659

Basisallocatie: GB0 GB007 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisioneel krediet projecten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK			2.000	- 1.000	1.000
GVK			0	0	0
GOK			0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC			0	0	0

Bij de opmaak van de begroting werd voorzien in een provisie voor de uitvoering van diverse projecten. Deze provisie wordt nu voor 1.000 k euro verdeeld. Het resterende gedeelte zal bij besluit van de Vlaamse Regering worden toegewezen aan de passende basisallocaties.

Een bedrag van 800 k euro wordt toegewezen aan de basisallocaties EC0 ED200 4141 en EC0 ED200 9999 van het Agentschap Ondernemen (respectievelijk voor de dotatie en de machtiging voor het Fonds voor Flankerend Beleid).

In het kader van Flanders' Care wordt een oproep gelanceerd voor projecten die een innovatie kunnen betekenen op het vlak van kwaliteit van zorg en die tegelijkertijd een perspectief bieden op toepassing binnen de Vlaamse Gemeenschap of zelfs internationaal.

Aangezien de projecten zich situeren op de kruising tussen ondernemerschap en zorgsector is ervoor geopteerd om de uitwerking en opvolging te laten gebeuren bij het Agentschap Ondernemen en worden de corresponderende middelen ook daar gealloceerd.

Een bedrag van 140 k euro wordt overgeheveld naar basisallocatie GB0 GC008 1211 voor communicatie initiatieven.

Tot slot wordt een bedrag van 60 k euro overgeheveld naar basisallocatie GE0 GD304 1211 voor verdere communicatie met betrekking tot gehoorschade.

Basisallocatie: GB0 GC012 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - integrale jeugdhulpverlening (decreten van 7 mei 2004)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	616	96%	532	3	535
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het beschikbare krediet wordt verhoogd in functie van de aanpassing van de index.

Basisallocatie GB0 GC051 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld – Flanders' Care - innovatieve projecten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK				3.000	3.000
GVK				0	0
GOK				0	0
VRVK				0	0
VROK				0	0
MAC				0	0

Vlaanderen in Actie is het toekomstproject van de Vlaamse Regering. Eén van de voornaamste pijlers van Vlaanderen in Actie is Innovatie en meer specifiek, Flanders' Care, het project voor innovatieve doorbraken in alle vormen van zorg.

Met Flanders' Care wil de Vlaamse Regering de revolutionaire medisch-technologische vooruitgang aanwenden in het voordeel van de patiënten en voor industriële vermarkting van Vlaamse innovatie.

Er wordt 3.000 k euro overgedragen van basisallocatie GB0 GF000 4141 van Kind en Gezin voor innovatieve projecten en specifiek voor projecten kaderend in Flanders' Care.

Basisallocatie GB0 GC052 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld – projecten wonen-welzijn (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK				0	0
GVK				0	0
GOK				0	0
VRVK				0	0
VROK				0	0
MAC				0	0

Teneinde te kunnen voorzien in een eventuele subsidiëring van projecten met betrekking tot wonen en welzijn welke niet op de bestaande basisallocaties kunnen worden ingebed, wordt deze basisallocatie pro memorie voorzien. Desgevallend zullen via een herverdeling de nodige middelen ter beschikking worden gesteld.

Basisallocatie GB0 GC008 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - communicatie welzijn en gezondheid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	170	100%	148	160	308
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het beschikbare krediet wordt verhoogd met 160 k euro ten gevolge van overhevelingen uit basisallocaties GB0 GB007 0100 (140 k euro) en GE0 GD322 3300 (20 k euro). Het bijkomende krediet zal aangewend worden voor communicatie initiatieven.

Basisallocatie GB0 GC009 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - opmaak en de verstrekking van informatie, organisatie van en deelname aan congressen en seminaries in binnen- en buitenland

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	286	100%	118	0	118
GOK	286	71%	229	33	262
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het ordonnanceringskrediet wordt aangepast in functie van de geraamde betalingen in 2011.

Basisallocatie GB0 GC016 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - studies, onderzoeken en voorbereiding van wetenschappelijke congressen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	163	97%	143	0	143
GOK	380	94%	210	- 132	78
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het ordonnanceringskrediet wordt aangepast in functie van de geraamde betalingen in 2011.

Basisallocatie GB0 GC044 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - en onderzoek in het kader van armoedebeleid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	41	98%	100	200	300
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De werkingsmiddelen op deze basisallocatie zijn bestemd voor activiteiten ter ondersteuning van het Vlaamse beleid inzake armoedebestrijding: de opmaak en verspreiding van het voortgangsrapport bij het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA), de ondersteuning van het Permanent Armoede Overleg, de ViA-rondetafel kinderarmoede, studiewerk en onderzoek.

De uitbreiding van de middelen naar 200 deuro zal gebruikt worden voor de opmaak van het actieplan kinderarmoede en voor het bekomen van de noodzakelijke participatie van mensen in armoede en van het middenveld en de sociale partners bij de totstandkoming van het plan,

zowel regionaal als op Vlaams niveau. Zo zal er concreet twee maal een horizontaal permanent armoedeoverleg in een provincie worden georganiseerd.

De middelen zullen tenslotte ook gebruikt worden voor activiteiten ter ondersteuning van de intensivering van de uitvoering van het VAPA en ter voorbereiding van de aangekondigde bijsturing en verdieping van het VAPA begin 2012.

Basisallocatie GB0 GC006 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - vzw Spaarfonds in het kader van het vlaams intersectoraal akkoord social profit

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	2.088	100%	2.121	- 2.121	0
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

In het luik koopkracht van het Vlaams akkoord voor de non profit/social profit is de maatregel rond de tweede pensioenpijler opgenomen. De middelen voor de private sector werden onmiddellijk ingeschreven op deze basisallocatie en het budget werd ter beschikking gesteld van de vzw Spaarfonds van de Vlaamse Non-Profit/social-profitsector die door de sociale partners werd opgericht en die optreedt voor de werknemers uit de private sector. Vanaf 2011 zullen de middelen voor de tweede pensioenpijler beheerd worden door de Fondsen voor bestaanszekerheid. Begrotingstechnisch is hiervoor een nieuwe basisallocatie nodig. Het beschikbare krediet wordt dan ook overgeheveld naar basisallocatie GB0 GC050 4210.

Basisallocatie GB0 GC013 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Vlaamse Ouderenraad (decreet 30 april 2004)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	331	100%	330	4	334
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het beschikbare krediet wordt verhoogd in functie van de aanpassing van de index.

Basisallocatie GB0 GC020 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - algemeen en forensisch welzijnswerk

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	87.852	100%	89.080	2.776	91.856
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De basisallocatie omvat de enveloppesubsidies voor de Centra voor Algemeen Welzijnswerk, de Centra voor Teleonthaal en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen. Ze omvat eveneens de subsidie voor het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Een beperkt deel van het budget kan aangewend worden voor projectsubsidies.

Het beschikbare krediet wordt met 1.716 k euro verhoogd in functie van de aanpassing van de index.

Daarnaast wordt het krediet verhoogd met 881 k euro voor de aanpassing van de subsidie-enveloppes aan de anciënniteitsverhoging binnen de sector (overheveling vanuit basisallocatie GB0 GB006 0100).

Tot slot is er nog een overheveling voorzien voor 179 k euro voor de regularisatie van een DAC-project van Fevlado passage. De middelen hiervoor zijn afkomstig van basisallocaties GB0 GG000 4141 (95 k euro) en JC0 JD203 3300 (84 k euro).

Basisallocatie GB0 GC021 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - integrale gezinszorg

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	6.511	100%	7.169	141	7.310
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het beschikbare krediet wordt verhoogd in functie van de aanpassing van de index.

Basisallocatie GB0 GC027 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - armoedebestrijding en samenlevingsopbouw

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	12.282	100%	12.210	450	12.660
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Op deze basisallocatie staan de middelen voor de subsidiëring van de instituten voor samenlevingsopbouw en voor de subsidiëring in het kader van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding. Daarnaast zijn hier projectmiddelen beschikbaar.

Voor 2011 wordt voor de sector Samenlevingsopbouw een bedrag van 74 k euro voor uitbreiding van de middelen in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord gevoegd en voor Armoedebestrijding dient hierbij een bedrag van 21 k euro. Deze kredieten worden overgedragen van GB0 GB005 0100.

Van GB0 GB006 0100 komt hierbij 115 k euro voor de weddedrift door de stijging van de anciënniteit in de sector Samenlevingsopbouw.

Daarnaast wordt het krediet verhoogd in functie van de aanpassing van de index met 240 k euro.

Basisallocatie GB0 GC028 3300 - inkomenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - georganiseerd vrijwilligerswerk in het kader van de welzijns- en de gezondheidssector

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.031	100%	2.015	- 300	1.715
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De middelen op deze basisallocatie werden dit jaar aanzienlijk opgetrokken om het vrijwilligerswerk in de zorgsector extra te ondersteunen en dit in het kader van het Europees jaar van de Vrijwilliger en van de ambitie om werk te maken van een zorgzame samenleving.

Deze extra middelen zullen onder meer worden ingezet in de 'Huizen van het Kind', opvoedingsondersteuning en in het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.

Een bedrag van 265 k euro overgeheveld naar basisallocatie GB0 GF000 4141 van Kind en Gezin, en 35 k euro overgeheveld naar GE0 GD330 3432 voor de subsidiëring van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding vzw.

Basisallocatie GB0 GC029 3300 - inkomenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	106	100%	106	2	108
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het beschikbare krediet wordt verhoogd in functie van de aanpassing van de index.

Basisallocatie GB0 GC036 3300 **inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Karel De Grote Hogeschool voor het initiatief bind-kracht**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	65	100%	65	1	66
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het beschikbare krediet wordt verhoogd in functie van de aanpassing van de index.

Basisallocatie GB0 GC043 3300 - **inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - subsidies in het kader van armoedebestrijding**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	75	100%	50	1.800	1.850
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De subsidiemiddelen worden verhoogd met 1.800 deuro om ook op het vlak van de coördinatie van armoedebestrijding een betekenisvol subsidiebeleid te kunnen voeren .

Met deze middelen zullen experimentele of innovatieve projecten op het vlak van armoedebestrijding worden ondersteund . Ook lokale besturen en middenveldorganisaties kunnen met deze middelen worden ondersteund om initiatieven op het vlak van armoedebestrijding te nemen , uit te bouwen, en te verankeren of om goede praktijken te verspreiden.

Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de empowering van mensen in armoede en de VAPA –acties, inclusief de focus op kinderen van 0 tot 3 jaar die in gezinnen in armoede opgroeien.

Basisallocatie GB0 GC003 4130 - **inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (adba) - DAB "CICOV"**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	337	100%	405	- 105	300
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De dotatie aan de DAB CICOV wordt aangepast in functie van de betalingsbehoefte van de DAB. Na actualisatie van de kredietoverdrachten blijkt de effectieve nood lager dan initieel bepaald.

Basisallocatie GB0 GC050 4210 - inkomensoverdrachten aan de sociale zekerheidsinstellingen - ouderdom, overlijden, nabestaanden - fondsen voor bestaanszekerheid in het kader van het Vlaams intersectoraal akkoord social profit

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0	%	0	7.084	7.084
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK	0		0	0	0
VROK	0		0	0	0
MAC	0		0	0	0

In het luik koopkracht van het Vlaams akkoord voor de non profit/social profit is de maatregel rond de tweede pensioenpijler opgenomen. De middelen voor de private sector worden vanaf 2011 beheerd door de Fondsen voor bestaanszekerheid. Begrotingstechnisch is hiervoor een nieuwe basisallocatie nodig. De middelen welke initieel voorzien waren op basisallocatie GB0 GC006 3300 (2.121 k euro) worden dan ook overgeheveld naar deze basisallocatie.

Daarnaast wordt het krediet verhoogd met 13 k euro in functie van de aanpassing van de index.

Tot slot wordt het krediet eenmalig verhoogd met 4.950 k euro teneinde te voorzien in een bijkomende input in de tweede pensioenpijler.

Basisallocatie GB0 GC014 4322 - specifieke bijdragen - aan gemeenten - stimulering van seniorenparticipatie aan het lokaal beleid (art 9, decreet 30 april 2004)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0	%	148	- 148	0
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De VVSG werd tot nu toe vanuit 4 basisallocaties gesubsidieerd om doelstellingen te realiseren die allen kaderen in de versterking van de lokale besturen bij de uitbouw van lokaal sociaal beleid.

Door deze opsplitsing moest de VVSG telkens 4 aparte aanvraag- en verantwoordingsdossiers indienen, terwijl de thema's onderling sterk verband houden en elkaar kunnen versterken.

In overleg met de VVSG is daarom beslist om de middelen te verzamelen op één basisallocatie, weliswaar met behoud van de verschillende doelstellingen die met de subsidie moeten worden behaald.

De kredieten op deze basisallocatie worden overgedragen naar basisallocatie GB0 GC046 4340, waar reeds de middelen voor lokaal sociaal beleid zijn ingeschreven.

Basisallocatie GB0 GC007 4332 -specifieke bijdragen aan provincies en gemeenten - niet verdeeld - tweede pensioenpijler in het kader van het Vlaams intersectoraal akkoord social profit

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	2.185	2.185
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

In het luik koopkracht van het Vlaams akkoord voor de non profit/social profit is de maatregel rond de tweede pensioenpijler opgenomen. De middelen voor de publieke sector werden initieel als provisie ingeschreven op basisallocatie GB0 GB002 0100. In het verleden werden deze middelen in de loop van het begrotingsjaar door middel van een beslissing van de regering verdeeld naar basisallocatie GB0 GC004 0100. Thans wordt voorgesteld de middelen (449 k euro) bij budgetcontrole toe te wijzen aan deze, meer passende, basisallocatie.

Daarnaast wordt het krediet eenmalig verhoogd met 1.736 k euro teneinde te voorzien in een bijkomende input in de tweede pensioenpijler.

Basisallocatie GB0 GC045 4340 - inkomensoverdrachten aan vzw's van de lokale overheden - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor hun vormings-initiatieven binnen het kader van haar OCMW-werking

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	220	100%	220	- 220	0
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De VVSG werd tot nu toe vanuit 4 basisallocaties gesubsidieerd om doelstellingen te realiseren die allen kaderen in de versterking van de lokale besturen bij de uitbouw van lokaal sociaal beleid.

Door deze opsplitsing moest de VVSG telkens 4 aparte aanvraag- en verantwoordingsdossiers indienen, terwijl de thema's onderling sterk verband houden en elkaar kunnen versterken.

In overleg met de VVSG is daarom beslist om de middelen te verzamelen op één basisallocatie, weliswaar met behoud van de verschillende doelstellingen die met de subsidie moeten worden behaald.

De kredieten op deze basisallocatie worden overgedragen naar basisallocatie GB0 GC046 4340, waar reeds de middelen voor lokaal sociaal beleid zijn ingeschreven.

Basisallocatie GB0 GC046 4340 - inkomensoverdrachten aan vzw's van de lokale overheden - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor lokaal sociaal beleid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	210	100%	62	412	474
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De VVSG werd tot nu toe vanuit 4 basisallocaties gesubsidieerd om doelstellingen te realiseren die allen kaderen in de versterking van de lokale besturen bij de uitbouw van lokaal sociaal beleid. Het gaat concreet om de subsidies voor:

- de ondersteuning van de lokale besturen bij de uitbouw van een lokale ouderenbeleidsparticipatie, voor een bedrag van 148 k euro op basisallocatie GB0 GC014 4322;
- het vormingscentrum voor OCMW's voor een bedrag van 220 k euro van op basisallocatie GB0 GC045 4340;
- de ondersteuning voor de uitbouw van de animatiewerking in de rust- en verzorgingstehuizen van de lokale besturen, voor een bedrag van 44 k euro op basisallocatie GE0 GD326 3431;
- de ondersteuning van de lokale besturen bij de uitvoering van het decreet lokaal sociaal beleid, voor een bedrag van 62 k euro op deze basisallocatie.

Door deze opsplitsing moest de VVSG telkens 4 aparte aanvraag- en verantwoordingsdossiers indienen, terwijl de thema's onderling sterk verband houden en elkaar kunnen versterken.

In overleg met de VVSG is daarom beslist om de middelen te verzamelen op deze basisallocatie, weliswaar met behoud van de verschillende doelstellingen die met de subsidie moeten worden behaald.

Basisallocatie GB0 GC001 6142 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (aoi) - i.v.a. Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - klassieke financiering

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	88.694	93%	84.450	- 5.941	78.509
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De dotatie van de klassieke financiering wordt verminderd ter compensatie voor een hogere dotatie in de alternatieve financiering.

Basisallocatie GB0 GC002 6142 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (aoi) - i.v.a. Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - alternatieve financiering

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	63.748	100%	75.550	5.941	81.491
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De dotatie van de alternatieve financiering wordt vermeerderd aangezien er meer bevelen van aanvang gegeven werden dan geraamd. Dit wordt gecompenseerd op ba GB0 GC001 6142.

Basisallocatie GB0 GD000 3122 - overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - e.v.a. Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	5.791	100%	5.769	221	5.990
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Ten gevolge van de verhoging van de pensioenbijdrage van 30% naar 31,5 % (+ 106 k euro) en de volledige index 2010 (+ 115 k euro), worden de initieel voorziene personeelskredieten verhoogd.

Basisallocatie GB0 GD002 3122 - overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - e.v.a. Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	6.389	100%	6.358	209	6.567
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Ten gevolge van de verhoging van de pensioenbijdrage van 30% naar 31,5 % en de volledige index 2010, dienen de initieel voorziene personeelskredieten verhoogd te worden. Als gevolg hiervan stijgt de dotatie met 209 k euro = 127 k euro (index) + 82k euro (verhoging pensioenbijdrage).

**Basisallocatie GB0 GD004 4170 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
- aan andere eenheden van de overheid - i.v.a. Vlaams Zorgfonds**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	157.153	100%	174.395	+ 6.956	181.351
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

Ten einde de wijzigingen in de uitgaven en ontvangsten op te vangen die naar aanleiding van de huidige begrotingscontrole werden becijferd, te weten:

- een daling van het overgedragen saldo met 1.447 k euro;
- een daling van de ontvangsten aan ledenbijdragen met 1.383 k euro;
- een stijging van de ontvangsten mbt de administratieve geldboete met 625 k euro;
- een stijging van de ontvangsten aan beleggingen met 230 k euro;
- een stijging van de uitgaven owv indexering met 61k euro;
- een stijging van de uitgaven indicatiestellingen met 785 k euro;
- een stijging van de uitgaven tenlastenemingen met 4.135 k euro

wordt de initiële dotatie (ba 46.70) begroot op 174.395 k euro verhoogd met 6.956 k euro tot 181.351 k euro.

**Basisallocatie GB0 GE000 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
- aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - i.v.a. fonds
Jongerenwelzijn voor uitgaven i.v.m. begeleidingsmaatregelen in het kader van de
bijzondere jeugdbijstand**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	299.217	100%	302.681	8.736	311.417
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De stijging met 8.736 k euro is voor een groot deel te verklaren door de indexstijging met 6.060 k euro extra. Daarnaast worden enkele overhevelingen van en naar deze begrotingspost doorgevoerd : een overheveling van 10 k euro vanuit Kind en Gezin (GBO FF00 4141) voor een gedeeltelijke terugzetting van een gedane overheveling ter ondersteuning van de werking van Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning; een overheveling van 1.061 k euro vanuit basisallocatie GB0 GB005 0100 “Provisieel krediet ter uitvoering van VIA I en VIA III (2011)”; een overheveling van 1.485 k euro vanuit basisallocatie GB0 GB006 0100 “Provisieel krediet voor weddedrift binnen het beleidsdomein WVG”; en een overheveling van 120 k euro vanuit de investeringsdotatie en de machtiging van het Fonds Jongerenwelzijn met het oog op een correcte ESR-aanrekening van bepaalde uitgaven.

Basisallocatie GB0 GE001 6142 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (aoi) - i.v.a. fonds Jongerenwelzijn voor investeringen, onderhoudswerken, meubilair en materieel in de gemeenschapsinstellingen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	7.760	100%	8.830	- 120	8.710
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De wijziging betreft een overheveling vanuit de investeringsdotatie en de machtiging naar de werkingsdotatie met het oog op een correcte ESR-aanrekening van bepaalde uitgaven, ten bedrage van 120 k euro.

Basisallocatie GB0 GE000 9999 - vastleggingsmachtiging aan het i.v.a. fonds Jongerenwelzijn voor investeringen, onderhoudswerken, meubilair en materieel in de gemeenschapsinstellingen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	11.461		7.461	- 120	7.341

De wijziging betreft een overheveling vanuit de investeringsdotatie en de machtiging naar de werkingsdotatie met het oog op een correcte ESR-aanrekening van bepaalde uitgaven, ten bedrage van 120 k euro.

Basisallocatie GB0 GF000 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - i.v.a. Kind en Gezin

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	420.999	99%	453.308	6.456	459.764
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

In de begrotingscontrole 2011 is de dotatie aan het I.V.A. Kind en Gezin in vergelijking met de initiële begroting 2011 toegenomen met 6.456 duizend euro.

Vooreerst wordt er een budget van 7.422 duizend euro toegevoegd aan de dotatie n.a.v. de indexesprong die zich voordeed in augustus 2010.

Vervolgens wordt het benodigd budget t.b.v. 365 duizend euro toegevoegd voor het opvangen van de gestegen pensioenbijdrage aan de Pool der Parastatalen van 30% naar 31,5% voor het statutair personeel van Kind en Gezin (overheveling vanuit basisallocatie CB0 CB015 0100).

Ook worden enkele overhevelingen doorgevoerd vanuit enkele provisionele kredieten : voor het opvangen van de weddedrift bij de Vertrouwenscentra Kindermishandeling en de centra voor kindzorg en gezinsondersteuning en de artsen-bedienden bij de consultatiebureaus t.b.v. 257 duizend euro (overheveling vanuit basisallocatie GB0 GB006 0100), en middelen m.b.t. VIA III t.b.v. 1.167 duizend euro (overheveling vanuit basisallocatie GB0 GB005 0100).

Voorts wordt er een budget overgeheveld t.b.v. 265 duizend euro van basisallocatie GC028 3300 naar de dotatie van Kind en Gezin i.k.v. versterking van het ingebouwd vrijwilligerswerk en allignering van het vrijwilligerswerk op de keuzes die gemaakt werden i.k.v. het strategisch project preventieve zorg (Huizen van het Kind en opvoedingsondersteuning).

Tevens wordt een extra budget van 700 duizend euro toegevoegd in het kader van het strategisch project tot reorganisatie in de preventieve gezinsondersteuning (Huizen van het Kind).

Vervolgens vinden ook nog volgende kredietoverhevelingen vanuit de dotatie van Kind en Gezin plaats:

- 3.000 duizend euro naar basisallocatie GB0 GC051 0100 voor innovatieve projecten i.k.v. Flanders' Care;
- 597 duizend euro naar basisallocatie JC0 JD201 3300 van beleidsdomein Werk en Sociale Economie voor de tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen bij de Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang die vanuit deze basisallocatie gesubsidieerd worden;
- 10 duizend euro naar basisallocatie GB0 GE000 4141 van het agentschap Jongerenwelzijn n.a.v. de vermindering van hun bijdrage in 2011 voor de werking voor het Vlaams Expertisecentrum opvoedingsondersteuning;
- 113 duizend euro naar basisallocatie GE0 GD329 3432 van het agentschap Zorg en Gezondheid i.k.v. de meerlingenhulp.

Basisallocatie GB0 GG000 4141 -inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - i.v.a. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.156.387	100%	1.176.315	35.586	1.211.901
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Dit is de voornaamste basisallocatie ten aanzien van de personen met een handicap : ze omvat de werkingsdotatie aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Met deze middelen worden niet alleen de subsidies in het kader van de statutaire opdrachten van het VAPH uitgekeerd, maar ook de eigen werkings- en personeelskosten gedragen.

De niet-gesplitste kredieten toegekend bij deze begrotingscontrole bedragen 1.211.901 keuro wat een netto-verhoging met 35.586 keuro betekent.

De wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2011 zijn de resultante van de hiernavolgende aanpassingen :

- de inbreng van het resultaat van de Uitvoering van de Begroting 2010 of 714 k euro wordt verrekend met de werkingsdotatie.
- een belangrijke aanpassing aan de begrotingskredieten vloeit voort uit de vrijgave en verdeling van diverse provisies welke in de initiële begroting 2001 ingeschreven waren bij de algemene kredieten. Het totale pakket vertegenwoordigt 14.227 k euro, te verdelen over :
 - o uitbreidingskredieten 3^e VIA-akkoord, aangevuld met kredieten voor de tewerkstellingseffecten uit vorige VIA-akkoorden;
 - o kredieten tot dekking van de weddedrift in de onderscheiden beleidsmateries;
 - o kredieten tot dekking van de uitgaven met betrekking tot de Europese richtlijn Leeftijdsdiscriminatie.
- de meeruitgaven inzake sociale bijdragen door de verhoging van de bijdragevoet Pool der Parastatalen van 30% naar 31,5% worden apart gedekt voor een krediet van 129 k euro.
- ter versterking van de kredieten voor de uitbetaling van de individuele materiële bijstand (IMB) wordt een aanvullend krediet van 1,3 mio euro ingeschreven,
- in de begrotingscontrole wordt een indexdotatie ingeschoven ten bedrage van 20.739 k euro ingevolge de overschrijding van de spilindex in augustus 2010;
- een krediet van 95 k euro wordt doorgeschoven naar de basisallocatie GB0 GC020 3300 – Centra Algemeen Welzijnswerk (DAC project).

2. DAB 's

CENTRUM VOOR INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VORMING IN DE WELZIJNSSECTOR (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

Het CICOV beschikt over 3 soorten ontvangsten:

- de niet aangewende overschotten uit voorgaand boekjaar (ba GBF GC002 0821)
- eigen inkomsten ten gevolge van de exploitatie van het domein Groendaalheide (ba GBF GC003 1620)
- een dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting (ba GBF GC004 4610)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- de aanpassing van het overgedragen overschot aan de reële cijfers.
- een eenmalige stijging van de ontvangsten met 40 k euro. De extra inkomsten zijn afkomstig van de organisatie van de ICCFR-conferentie (27 tot 29 mei, Gent). Het departement WVG staat in voor de organisatie van deze conferentie. De inschrijvingsgelden worden ontvangen door de DAB CICOV.

- een daling van de dotatie teneinde deze in overeenstemming te brengen met de financiële noden van de DAB.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

Het CICOV beschikt over 3 soorten uitgaven:

- lonen voor eigen personeel (pro memorie) (ba GBF GC002 1100)
- werkingsuitgaven, o.a. voor de exploitatie van het domein Groendaalheyde en de publicatie van Weliswaar (ba GBF GC003 1211)
- investeringsuitgaven (ba GBF GC004 7422)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- een verhoging van de vormingskosten met 40 k euro. De extra inkomsten vanwege de ICCFR-conferentie zullen gebruikt worden voor de betaling van extra uitgaven in het kader van deze conferentie.
- de aanpassing van het GOK in functie van de betalingsnoden.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

B 1. IVA ZORGINSPECTIE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Nihil

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie GC0 GA100 1100 - **lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	5.306	96%	5.448	108	5.556
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het beschikbare krediet wordt verhoogd in functie van de aanpassing van de index.

Basisallocatie GC0 GA101 1211 -**algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	143	100%	141	7	148
GOK	207	69%	260	- 26	234
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Bij de verhuis naar het Ellipsgebouw werd het principe van “anders werken” ingevoerd. De onkosten voor het telewerk werden (voor een beperkt aantal aansluitingen) gedragen door het Agentschap Facilitair Management. Teneinde de middelen beter te kunnen beheren worden deze nu overgedragen aan de diverse betrokken entiteiten. Voor het IVA Zorginspectie betekent dit een toename van het krediet met 7 k euro.

Daarnaast wordt het ordonnanceringskrediet aangepast in functie van de geraamde betalingen in 2011.

Basisallocatie GC0 GA104 7422 - verwerving van overig materieel - informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	46	98%	38	0	38
GOK	244	98%	222	6	228
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het ordonnanceringskrediet wordt aangepast in functie van de geraamde betalingen in 2011.

B 2. IVA JONGERENWELZIJN

2.. TOELICHTING PER ARTIKEL

2.S. ONTVANGSTENARTIKELEN

Nihil

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie GD0 GA200 1100 – lonen en sociale lasten – niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	55.594	94%	56.024	1.319	57.343
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De stijging met 1.319 k euro is voor het overgrote deel te verklaren door de indexering, ten bedrag van 1.089 k euro. Daarnaast werd een éénmalige correctie met 250 k euro doorgevoerd ter betaling van de jeugdzorgtoelage voor de periode vanaf 1 juli 2010 tot eind 2010. Tot slot werd een overheveling met 20 k euro naar de algemene werkingskosten doorgevoerd ten einde een correcte aanrekening van de administratiekosten voor maaltijdcheques te verkrijgen.

Basisallocatie GD0 GA201 1211 – algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	1.401	100%	1.305	13	1.318
GOK	1.391	96%	1.343	13	1.356
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De wijziging betreft een overheveling vanuit het impulsfonds ten bedrage van 13 k euro (BFO BF507 1211).

Basisallocatie GD0 GA202 1211 – algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	2.511	90%	2.467	20	2.487
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De wijziging betreft een overheveling met 20 k euro vanuit de personeelsallocatie naar de algemene werkingskosten ten einde een correcte aanrekening van de administratiekosten voor maaltijdcheques te verkrijgen.

B 3. IVA ZORG EN GEZONDHEID

D. TOELICHTING PER ARTIKEL

ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie GE0 GD3000 1620 –verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector – inkomsten ikv uitvoering protocolakkoord gesloten tussen FOD en overheden bedoeld in art. 128, 130 en 135 grondwet ivm preventie van, en in het bijzonder de vaccinatie tegeninfecties (art. 2 decreet 07.07.1998) en inkomsten uit Europese overeenkomsten

(in duizend euro)

	Raming middelen BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO	0	%	0	0	0
TO	17.706	88%	17.706	+ 8	17.714

Er wordt een budget van 8 k euro aan cofinanciering voorzien gefinancierd vanuit de Europese overheid voor 2 projecten : project EPAAC (European Partnership Action Against Cancer) en project EUREGENAS (European RegionsEnforcing Action Against Suicide).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie GE0 GA300 1100 – lonen en sociale lasten – niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	12.071	95%	11.832	237	12.069
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

Het krediet verhoogt met 237 k euro door de overheveling van de kredieten n.a.v. de indexaanpassing van oktober 2010.

Basisallocatie GE0 GA301 1211 –algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	245	97%	389	0	389
GOK	436	65%	602	- 13	589
VRVK					
VROK					
MAC					

Het gesplitst ordonnanceringskrediet wordt met 13 k euro bijgesteld in functie van de prognoses naar nood aan betaalbudget.

Basisallocatie GE0 GA302 1211 – algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	694	85%	687	36	723
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

Vanuit het Agentschap Facilitair Management wordt de verdeling van het Impulsfonds voorgesteld. Dit fonds werd bij de ingebruikname van het Ellipsegebouw en het Arenberggebouw opgericht om een aantal internet aansluitingen te betalen. Het aandeel van het Agentschap Zorg en Gezondheid werd bepaald op 36 k euro.

Basisallocatie GE0 GD301 1211 – algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – andere dan in de overige basisallocaties

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	105	22%	105	292	397
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

In 2012 wordt een gezondheidsconferentie vaccinaties voorbereid met de bedoeling de huidige gezondheidsdoelstelling rond dit thema te vernieuwen. Er wordt geraamd dat een totaal bedrag van 82 k euro nodig zal zijn voor het geheel van de voorbereiding en de organisatie van de gezondheidsconferentie. Hiervan is 17 k euro is afkomstig van basisallocatie GE0 GD337 4540 en 65 k euro is afkomstig van basisallocatie GE0 GD322 3300.

Ook op deze post wordt budget voorzien voor de uitbouw van een elektronisch platform voor gegevensuitwisseling. Die “eerstelijnskluis” moet toelaten om steeds een actueel zorg- en medisch dossier voor iedereen beschikbaar te stellen en wil een hulpmiddel zijn om heel vlot te kunnen communiceren binnen een multidisciplinair team. De “eerstelijnskluis” wil m.a.w.de samenwerking tussen zorg- en welzijnsactoren ondersteunen en faciliteren;de kwaliteit en beschikbaarheid van de gegevens verbeteren;en zo de administratieve lasten te verminderen,waar de patiënt ook verblijft.

De kostprijs van het voorbereidend traject wordt geraamd op 210 k euro. Deze 210 k wordt overgeheveld van GE0 GD318 3300.

Basisallocatie GE0 GD304 1211 – algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – uitgaven in verband met gezondheid en milieu

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	175	100%	175	128	303
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

Het bijkomend krediet van 128k euro wordt voorzien voor een sensibilisatieproject rond Gehoorschade, en wordt gecompenseerd voor 18 k euro op basisallocatie GE0 GD334 4142, voor 50 k euro op basisallocatie GE0 GD330 3432 (GVK en GOK), en voor 60 k euro op basisallocatie GB0 GB007 0100.

Basisallocatie GE0 GD305 1211 –algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – epidemiologisch onderzoek, gegevens-verzameling, het gezondheids- en welzijnsinformatiesysteem en ict-projecten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	883	99%	898	300	1.198
GOK	897	81%	1.026	407	1.433
VRVK					
VROK					
MAC					

Op basis van recente prognoses wordt het betaalbudget bijgesteld met 107 k euro.

Daarnaast wordt er 100 k euro voorzien voor het Project Kwaliteitsindicatoren Vlaamse Ziekenhuizen. Het project beoogt het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door het stimuleren en faciliteren van het gebruik van klinische proces- en resultaatsindicatoren. Resultaten van indicatoren worden gebruikt voor individuele feedback op het niveau van de zorgverstreker, voor het informeren van de gebruiker, voor onderzoek en voor het faciliteren van de opdrachten van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. De 100 k euro wordt overgeheveld van GE0 GD322 300.

Er wordt tevens 200 k euro overgedragen van basisallocatie GE0 GD329 3432. Dit budget wordt gebruikt voor de onderhoudskosten en de jaarlijkse exploitatie van het systeem VESTA, dat ontwikkeld werd voor de subsidiëring van gezinszorg.

Basisallocatie GE0 GD308 1211 – algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – onder andere de verwerking van geboorte- en overlijdens-statistieken, het gezondheidsbeleid, uitgaven verbandhoudend met Europese overeenkomsten en uitgaven verbandhoudend met de uitvoering van het protocolakkoord gesloten tussen de federale overheid en de overheden (fonds)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK					
GOK					
VRVK	17.402	90%	17.706	+ 8	17.714
VROK	18.345	84%	17.706	+ 8	17.714
MAC					

Er wordt een budget van 8 k euro aan cofinanciering voorzien gefinancierd vanuit de Europese overheid voor 2 projecten : project EPAAC (European Partnership Action Against Cancer) en project EUREGENAS (European RegionsEnforcing Action Against Suicide).

Basisallocatie GE0 GD309 3300 – inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – andere initiatieven in de residentiële en gespecialiseerde zorg

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	740	100%	238	2	240
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

De verhoging van het krediet met 2 k euro is het gevolg van het toekennen van index.

Basisallocatie GE0 GD311 3300 – inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – ziektepreventie – infectieziekten en vaccinaties

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.093	100%	1.106	5	1.111
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het krediet wordt verhoogd met 5 k euro omwille van indexatie.

Basisallocatie GE0 GD313 3300 – inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – erkende centra voor menselijke erfelijkheid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	2.129	100%	2.156	10	2.166
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

Het krediet wordt verhoogd met 10 k euro omwille van indexatie.

Basisallocatie GE0 GD317 3300 – **inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – voorzieningen in de gezondheidszorg in uitvoering van het sociaal akkoord**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	2.043	100%	2.078	41	2.119
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

Het krediet wordt verhoogd met 41 k euro omwille van toekennen index.

Basisallocatie GE0 GD318 3300 – **inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – eerstelijnsgezondheidszorg**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	3.253	100%	4.091	- 190	3.901
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

Het krediet wordt verhoogd met 20 k euro omwille van het toekennen van index.

Er wordt 210 k euro overgeheveld naar GE0 GD301 1200 in functie van het elektronisch platform voor gegevensuitwisseling.

Basisallocatie GE0 GD319 3300 – **inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – voorzieningen in de gezondheidszorg in uitvoering van het sociaal akkoord**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	4.645	100%	3.822	75	3.897
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

Het krediet wordt verhoogd met 75 k euro omwille van het toekennen van index.

Basisallocatie GE0 GD322 3300 – inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – het zorg- en gezondheidsbeleid, gefinancierd met de netto-opbrengst van de winst van de nationale loterij

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	4	38%	361	- 185	176
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

Vorbereiding gezondheidsconferentie vaccinatie 2012

Er wordt een budget van 65 k euro overgeheveld naar ba GE0 GD301 1211 voor de organisatie van een gezondheidsconferentie.

Een bedrag van 20 k euro wordt overgeheveld naar GB0 GC008 1211 ten behoeve van de communicatiemiddelen.

Voor het project Kwaliteitsindicatoren Vlaamse Ziekenhuizen wordt 100 k euro overgeheveld naar GE0 GD305 3300.

Basisallocatie GE0 GD326 3431 – overige sociale uitkeringen – geldelijke uitkeringen – animatiewerking in de erkende woonzorgcentra en centra voor kortverblijf in aansluiting op de regularisatie van de dac-statuten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	39.708	100%	39.981	749	40.730
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

Er is een toename met 793 k euro omwille van de toekenning van de index.

Een compensatie van 44 k euro wordt doorgevoerd ingevolge de overheveling naar basisallocatie GB0 GC046 4340.

Deze overheveling van de middelen gebeurt op basis van de ministeriële beslissing om, in overleg met de VVSG, de middelen voor de 4 overeenkomsten (vormingscentrum, lokaal sociaal beleid, ouderenbeleidsparticipatie en animatie in de woonzorgcentra) op één basisallocatie samen te voegen.

Basisallocatie GE0 GD327 3431 – overige sociale uitkeringen – geldelijke uitkeringen – dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf en bijhorende projecten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	5.781	99%	7.254	119	7.373
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

Er is een toename met 119 k euro omwille van de toekenning van de index.

Basisallocatie GE0 GD329 3432 – overige sociale uitkeringen – uitkeringen in natura – sommige erkende en gesubsidieerde woonzorgvoorzieningen en verenigingen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	527.630	100%	530.563	13.978	544.541
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt verhoogd met:

- 10.722 k euro omwille van de index 2010;
- 3.343 k euro overheveling vanuit de VIA-provisie, basisallocatie GB0 GB005 0100;
- 113 k euro voor de gefaseerde integratie van meerlingenhulp binnen de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (periode 2011-2015). Deze werking is momenteel nog gepositioneerd binnen Kind en Gezin, en wordt van daaruit overgeheveld naar deze basisallocatie.
- een overheveling van 200 k euro naar basisallocatie GE0 GD305 1211 voor de onderhoudskosten en de jaarlijkse exploitatie van het systeem VESTA.

Basisallocatie GE0 GD330 3432 – overige sociale uitkeringen – uitkeringen in natura – preventieve gezondheidsbeleid (ten dele EU-cofinanciering)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	24.071	99%	26.015	229	26.244
GOK	25.395	94%	27.513	238	27.751
VRVK					
VROK					
MAC					

Het vastleggingskrediet neemt toe met 229 k euro. In de eerste plaats vindt er een indexaanpassing plaats van 144 k euro. Daarnaast wordt 32 k euro overgedragen van de VIA-provisie, begrotingsartikel GB0 GB005 0100. Een bedrag van 50 k euro wordt overgeheveld naar begrotingsartikel GE0 GD304 3800 voor een campagne rond gehoorschade. Voorts neemt het krediet toe met 68 k euro omwille van een rechtzetting van een systeemfout in 2010. Tot slot wordt een extra budget van 35 k euro voorzien vanuit de basisallocatie GB0 GC028 3300 voor het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.

Het ordonnanceringskrediet neemt toe met 238 k euro omwille van de indexaanpassing van 153 k euro ten opzichte van het vastleggingskrediet. Andere wijzigingen verlopen analoog aan het vastleggingskrediet.

Basisallocatie GE0 GD331 3432 – overige sociale uitkeringen – uitkeringen in natura – geestelijke gezondheidszorg kaderend in het decreet van 18 mei 1999

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	56.749	100%	58.171	1.536	59.707
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

Het krediet wordt verhoogd met 1.112 k euro index en 424 k euro VIA middelen. Deze VIA middelen worden overgeheveld van basisallocatie GB0 GB005 0100

Basisallocatie GE0 GD334 4142 – inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep – aan administratieve openbare instellingen (aoi) – andere dotaties die een specifieke link hebben met de begroting – i.v.a. Vlaamse Milieumaatschappij

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	483	99%	483	- 448	35
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

De samenwerking tussen het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) omvat de uitvoering van de wettelijke toezichtprogramma's op de kwaliteit van het strandwater en van het water van zwem- en recreatievijvers en het analyseren of laten analyseren van de zwembaden, de private putwaters en, zo nodig, van

onderzoeken inzake waterkwaliteit naar aanleiding van lokale milieu-incidenten. Hiervoor werd aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) jaarlijks een dotatie toegekend.

Gelet op het wetgevend kader is het om efficiëntieredenen aangewezen om het budget verbonden aan de taken die decretaal aan VMM zijn toegewezen ook rechtstreeks in de algemene werkingsdotatie van de VMM (artikel LB0 LC138 4141) op te nemen. Het betreft het bedrag voor de analysekosten, loonkosten, diverse kosten en de helft van de informatiekosten. Er wordt een bedrag van 430 k euro overgeheveld naar de dotatie van de VMM.

Tevens wordt een budget van 18 k euro overgeheveld naar basisallocatie GE0 GD304 1211 voor het project gehoorschade.

Basisallocatie GE0 GD337 4540 – inkomensoverdrachten aan de federale overheid – Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis Pasteur

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	737	99%	967	1	968
GVK					
GOK					
VRVK					
VROK					
MAC					

De verhoging van het krediet met 1 k euro is het gevolg van een stijging met 18 k euro omwille van de toekenning van de index en de overheveling van 17 k euro naar GE0 GD301 1211 in functie van de geplande gezondheidsconferentie over vaccinaties.

Basisallocatie GE0 GD343 7422 – verwerving van overig materieel – epidemiologisch onderzoek, gegevensverzameling, het gezondheids- en welzijnsinformatiesysteem en ict-projecten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK					
GVK	15	90%	1.500		1.500
GOK	1.217	99%	2.567	-503	2.064
VRVK					
VROK					
MAC					

Het gesplitst ordonnanceringskrediet wordt met 503 k euro bijgesteld in functie van de meest recente prognoses inzake betaalbudget.

D. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

D 1. IVA VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.2. ONTVANGSTENARTIKELEN

De totale ontvangsten van het VIPA nemen toe van 170.753 duizend euro naar 201.052 duizend euro.

De dotatie van de klassieke financiering neemt af van 84.450 duizend euro naar 78.509 duizend euro, terwijl de dotatie van de alternatieve financiering toeneemt van 75.550 duizend euro naar 81.491 duizend euro. Het totaal van de dotaties van het VIPA blijft gelijk.

Er worden voor 8 duizend ontvangsten voorzien voor huurgelden van het CICOV.

Het overgedragen resultaat van 2010 bedraagt 28.562 duizend euro.

De opname uit het reservefonds stijgt van 8.858 duizend euro naar 10.587 duizend euro. Deze toename komt voort uit de toevoeging van de ontvangsten van de waarborgbijdragen van 2010.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De uitgaven van de werkingskosten nemen toe met 8 duizend euro. De toename wordt gecompenseerd door de ontvangsten van de huurgelden van het CICOV.

De uitgaven van de alternatieve financiering nemen lichtjes toe, van 75.550 duizend euro naar 81.491 duizend euro. De belangrijkste stijging is te merken bij de sector van de ouderenvoorzieningen.

Het vastleggingskrediet van de klassieke financiering werd constant gehouden bij de verschillende sectoren.

De betaalkredieten van de klassieke financiering nemen globaal af met ongeveer 6 miljoen euro. Ze worden vanaf nu op 1 begrotingspost geplaatst.

Het krediet voorzien bij de betalingen voor uitwinning van het reservefonds neemt toe van 8.858 duizend euro naar 10.587 duizend euro. Deze stijging vind men ook terug aan de ontvangstenzijde en is dus een neutrale beweging.

Het overschot van 2010 ten bedrage van 28.562 k euro wordt voor 18.562 k euro overgedragen naar 2012. Daarnaast wordt een bedrag van 10.000 k euro via een nieuw gecreëerd artikel 6112 binnen VIPA, doorgestort naar de algemene ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap, het artikel GB0 GC003 6641. Dit bedrag zal gebruikt worden voor financiële participaties in de welzijnssector.

D 2. IVA FONDS JONGERENWELZIJN

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE 2010	OMSCHRIJVING	UIT- VOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0810	Opnemingen uit reservefondsen			
0821	Overgedragen saldo	5.573	378	8.523
1612	Inkomsten uit beheer en beschikking domeingoederen	20	16	20
1620	Inkomsten uit beheer en beschikking domeingoederen binnen de sector overheid	14	16	14

3850	Inkomsten kinderbijslagen	6.254	6.300	6.600
3840	Terugvordering ten onrecht uitbetaalde subsidies	5.092	3.000	3.300
3850	Bijdragen ouders en minderjarigen	77	100	80
	Andere inkomsten overeenkomstig het oprichtingsdecreet			
4610	Dotatie (ART. GB0 GE000 4141) (werkingsdotatie)	299.217	302.681	311.417
4610	Dotatie (CFO goed beheer)	118	0	0
4943	Tussenkost FOD Justitie in kader vernieuwd jeugdrecht	3.180	3.188	3.263
6611	Dotatie (ART. GB0 GE001 6142) (investerings gemeenschapsinstellingen)	7.760	8.830	8.710
7611	Verkopen van gronden binnen de sector overheid	0	0	0
7631	Verkopen van bestaande gebouwen binnen de sector overheid	0	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	327.305	324.509	341.927

(in duizend euro)

UITGAVEN								
ESR CODE 2010	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010		BO 2011		BC 2011	
			GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK
0310	00000	Spijziging van het reservefonds	0	0	0	0	0	0
0322	00000	Over te dragen saldo	8.523	8.523	378	378	3.188	3.188
1211	10400	Algemene werkingskosten	3.580	3.580	3.690	3.690	3.810	3.810
1221	10400	Zitpenningen	0	0	11	11	11	11
3300	10400	Subsidiëring van de erkende voorzieningen, pleegzorg, gelijkgestelde voorzieningen, projectmatige initiatieven en wetenschappelijk onderzoek	307.318	307.318	308.600	308.600	317.873	317.873
3441	10400	Uitgaven voor de storting op de spaarrekening van minderjarigen geplaatst in pleeggezinnen	2.903	2.903	3.000	3.000	3.000	3.000
7200	10400	Uitgaven voor investeringen, onderhoudswerken en uitrusting van de gemeenschapsinstellingen	10.944	4.553	7.111	8.268	6.766	13.278
7410	10400	Rollend Materieel	0	0	0	0	45	45
7422	10400	Meubilair – Materieel	395	428	350	562	530	722
		TOTAAL UITGAVEN	333.663	327.305	323.140	324.509	335.223	341.927

TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

overgedragen saldo

Het saldo van 8.523k euro bestaat uit 3 elementen:

- een belast saldo van 378 k euro niet invorderbare bedragen;
- een belast saldo van 5.335k euro voor investeringen in de gemeenschapsinstellingen;
- een onbelast saldo van 2.810k euro.

Inkomsten kinderbijslagen

Deze stijging van 300 k euro is het gevolg van o.a. index en toename van het aantal plaatsingen.

Terugvordering ten onrecht uitbetaalde subsidies

Gezien de toename van de globale omzet van het Fonds zijn er pro rata ook grotere terugvorderingen ten bedrage van extra 300 k euro.

Bijdragen ouders en minderjarigen

Het aantal beslissingen van verwijzende instanties tot ouderbijdrage blijft afnemen, minder inkomsten van 20 k euro.

Tussenkost FOD Justitie in kader vernieuwd jeugdrecht

Toename inkomsten ingevolge index.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Over te dragen saldo

Dit saldo bestaat uit een onbelast saldo van 2.810 k euro, en een belast saldo van 378 k euro wegens oninvorderbare bedragen.

Algemene werkingskosten

Toename met 120 k euro met oog op een correcte ESR-aanrekening van bepaalde uitgaven. Dit wordt gecompenseerd op de post "uitgaven voor investeringen en uitrusting van de gemeenschapsinstellingen.

Subsidiëring van de erkende voorzieningen, pleegzorg, gelijkgestelde voorzieningen, projectmatige initiatieven en wetenschappelijk onderzoek

De stijging met 9.273 k euro is hoofdzakelijk het gevolg van de index en de overhevelingen ivm anciënniteitsdrift, VIA-middelen voor uitbreiding.

Uitgaven voor investeringen en uitrusting van de gemeenschapsinstellingen

De stijging met meer dan nagenoeg 5 mio euro is het gevolg van de inbreng van het belast saldo 2010.

Rollend materieel

Dit is een nieuwe post met het oog op een correcte ESR-aanrekening van bepaalde uitgaven. Gecompenseerd op de voorgaande post

Meubilair - Materieel

Met het oog op een correcte ESR-aanrekening van bepaalde uitgaven stijgt deze post met 160 k euro, deze wordt gecompenseerd op de post "uitgaven voor investeringen en uitrusting van de gemeenschapsinstellingen".

D 3. IVA VLAAMS ZORGFONDS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Op basis van de definitieve uitvoeringsgegevens 2010 wordt het overgedragen saldo (ba 08.21) van het begrotingsjaar 2010 ten bedrage van 6.400 k euro ingebracht.

Op basis van de meest recente inschattingen worden de beleggingsinkomsten (ba 26.10) geraamd op 30.877 k euro, wat 230 k euro meer is t.o.v. de begrotingsopmaak 2011.

Ook de ledenbijdragen (ba 38.50) worden ietwat naar beneden bijgesteld in functie van de uitvoering 2010, met een bedrag van 1.383 k euro.

De inkomsten administratieve geldboetes (ba 38.50) worden bijgesteld tot 2.567 k euro. Immers, bij de begrotingsopmaak 2011 is uitgegaan van een contingent van 20.000 personen met boete. Uiteindelijk werd in januari 2011 aan meer dan 30.000 personen een boete opgelegd.

Mbt de dotatie wordt verwezen naar de bespreking bij het begrotingsartikel GB0 GD004 4170.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De looncomponent van de werkingssubsidies aan de zorgkassen (ba 33.00) wordt geïndexeerd. Bij de begrotingsopmaak was daar nog geen rekening meegehouden. De uit te betalen werkingssubsidie 2011 wordt daarom met 61 k euro verhoogd

In functie van de uitvoering van de begroting 2010, en een grotere inschatting van stijging van de tenlastenemingen 2011 wordt het budget voor indicatiestellingen (ba 33.00) verhoogd met 785 k euro, en het budget voor de tenlastenemingen (ba 34.31) verhoogd met 4.135 k euro.

D 4. IVA KIND EN GEZIN

TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Het begrotingsresultaat van 2010 t.b.v. 22.500 duizend euro wordt ingeschreven aan ontvangstenzijde. Dit begrotingsresultaat is in hoofdzaak te wijten aan de vertraagde opstart van nieuwe initiatieven binnen de kinderopvang.

De lopende ontvangsten zijn toegenomen met 211 duizend euro. De redenen van deze toename zijn:

- de extra ontvangsten t.b.v. 173 duizend euro uit de verkoop van pc's, notebooks en regioprinters;
- het budget voor gedetacheerd personeel van Kind en Gezin dat is toegenomen met 14 duizend euro t.o.v. de initiële begroting;
- de extra ontvangsten van Cera t.b.v. 14 duizend euro voor het project taalstimulering;
- er worden nu ook ontvangsten t.b.v. 10 duizend euro ingeschreven voor het Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning.

De ontvangsten uit de financiële bijdragen van de gezinnen bij de kinderdagverblijven en de diensten voor onthaalouders worden op hun beurt naar beneden bijgesteld met 2.246 duizend euro omwille van de vertraagde opstart van plaatsen waarvoor de kredieten werden toegekend bij de initiële begroting 2011 en voorgaande begrotingsrondes alsook op basis van de realisaties in 2010.

De ontvangsten i.k.v. IKG worden op hun beurt dan weer naar boven bijgesteld met 5.828 duizend euro daar nu ook voor de bijkomende plaatsen de financiële bijdragen van de gezinnen worden ingeschreven alsook omwille van feit dat er in 2011 wordt overgegaan tot budgettaire boeken van de financiële bijdragen van de gezinnen (cfr. opmerking Rekenhof) op het moment van de respectievelijke ontvangst. In de ramingen wordt ook de gemiddelde financiële bijdrage aangepast op basis van concrete realisaties in 2010.

Vervolgens worden er extra ontvangsten ingeschreven voor Sociale Maribel t.b.v. 267 duizend euro. De reden van deze toename is enerzijds te wijten aan de verhoging van de financiële tussenkomst per VTE alsook door de uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen binnen dienstverlening i.k.v. Sociale Maribel 9.

Voorts ontvangt Kind en Gezin 200 duizend euro vanuit het IWT voor het project visusscreening.

Ook de inkomsten voor de GEKO's bij de Initiatieven Buitenschoolse Opvang worden met 6 duizend euro naar boven bijgesteld.

Op basis van het afgenomen aantal dossiers dalen de ontvangsten voor adoptie met 61 duizend euro.

Tenslotte kan voor de evolutie van de werkingsdotatie van Kind en Gezin verwezen worden naar de bespreking onder basisallocatie GB0 GF000 4141.

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:

- het incalculeren van onderaanwendingen van toegekende budgetten uit vorige begrotingsrondes;
- het incalculeren van de benodigde extra uitgaven i.k.v. de uitbreiding van het aantal IKG-plaatsen en de verhoging van de IKG subsidie vanaf 1 juli 2011;
- het inschrijven van de extra uitgaven n.a.v. de indexsprong in augustus 2010;
- de bijkredieten en overhevelingen die werden verwerkt in de werkingsdotatie van Kind en Gezin.

Ook hier kan bijgevolg worden verwezen naar de bespreking onder basisallocatie GB0 GF000 4141.

Tenslotte mag ook het belast saldo 2010 t.b.v. 78 duizend euro worden ingezet in 2011 om de onroerende voorheffing m.b.t. 2008 van de centrale administratie te betalen. Deze factuur werd immers niet meer ontvangen in 2010.

D 5. IVA VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De belangrijkste aanpassing binnen de ontvangstenkredieten situeert zich bij de inschuif van het resultaat van de begrotingsuitvoering 2010. Het resultaat van het dienstjaar 2010 laat voor het VAPH een boni zien van 4.477,3 k euro, hetzij een verhoging van 3.555,8 k euro ten opzichte van de ingeschreven verrichtingen bij de initiële begroting 2010.

Het begrotingsoverschot valt uiteen in de volgende subposten :

- belaste saldi 2010 die worden overgedragen naar de begroting 2011, of 2.877,7 k euro;
- gereserveerde saldi die moeten worden opgenomen in het dienstjaar 2012, of 391,7 k euro;

- het onroerend reservefonds ad 393,9 k euro, aangevuld met reserves voor dubieuze debiteuren ad 100 k euro;
- een batig saldo van onze begrotingsuitvoering, of 714,1 k euro (cfr. supra).

De belangrijkste post ‘Eigen ontvangsten’ wordt gevormd door de terugvorderingen op de onderscheiden beleidsmateries. In globo is het totaal onveranderd gebleven maar intern zijn er verschuivingen te noteren tussen ESR 38.3 Terugvorderingen van verzekeringsmaatschappijen en 38.5 Terugvorderingen van de gezinnen om reden van de aanpassing van de kredieten inzake de wettelijke subrogatie.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

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

Bij de personeelsuitgaven (ESR11) verhogen de kredieten met 828 k euro ingevolge 4 elementen :

- een belast saldo van 275 keuro voor het flankerend beleid bij PGB en voor het D&I-experiment
- de indexaanpassing ingevolge het overschrijden van de spilindex : 324 k euro
- de technische uitvoering van de inschuif van het PAB in de centrale zorgvraagregistratie (CRZ) voor 100 k euro als interne transfer
- de verhoging van de bijdrage voor de pool der parastatalen ad 129 k euro

Voor de werkingskosten (ESR 12) worden er belaste saldi overgenomen vanuit de begroting 2010 (305 k euro) en verder is de verhoging een gevolg van interne transfers binnen de uitgaven voor 88 k euro. Hierbij aansluitend kan voor de investeringsuitgaven (ESR 74) dezelfde commentaar worden opgetekend : de aanpassing met 28 k euro bestaat voor 16 k euro uit belaste saldi en voor 12 k euro uit interne transfers binnen de uitgaven.

Binnen de belangrijke post ‘Inkomensoverdrachten’ zijn er 3 subcategorieën die we afzonderlijk behandelen.

Bij de inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen (ESR 33) noteren we een daling met 1.239 k euro die voornamelijk te maken heeft met een technische rechtzetting binnen de ESR-componenten (1.350 k euro naar de post Uitkeringen in natura). De andere wijzigingen zijn te vinden in de indexaanpassing (72 k euro), een aanvulling vanuit de diverse provisionele kredieten (35 k euro) en een interne transfer van 100 k euro. Nog in deze post is een overheveling van 95 k euro voorzien naar de basisallocatie van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk.

Bij de geldelijke uitkeringen (ESR 34) vinden we alle individuele tegemoetkomingen terug. Deze post verhoogt met 2.866 keuro, voornamelijk als gevolg van de indexaanpassing (1.053 keuro) en de aanvulling van de IMB-kredieten met 1.300 keuro. De twee andere aanpassingen zijn de verhoging ingevolge de VIA provisie (438 keuro) en een belast saldo bij het Persoonsgebonden budget ad 75 keuro.

De belangrijkste uitgavenpost binnen de VAPH-begroting heeft betrekking op de inkomensoverdrachten in natura (ESR 34), waarin onder andere de betoelaging van de residentiële en ambulante sector is opgenomen. Het spreekt vanzelf dat hier de grootste stijging te noteren valt, hetzij 35.867 k euro. Deze stijging is enerzijds onderverdeeld in de indexaanpassing ad 19.291 k euro en de verdeling van de provisionele kredieten voor 13.754 k euro. Kleinere wijzigingen betreffen de inbreng van de belaste saldi voor 1.771 k euro en interne transfers ad 300 k euro. Tenslotte is in deze stijging ook de ESR-rechtzetting uit ESR 33 opgenomen voor 1.350 k euro.

De laatste aanpassing die we vermelden, geldt de verhoging van de kredieten voor aanvullende investeringstoelagen (ESR 52) met 435 k euro door de overdracht van een belast saldo uit de begroting 2010.

F. EVA's

F 1. EVA OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De ontvangsten stijgen ten gevolge van de aanpassing van de dotatie aan de index en de hogere pensioenbijdrage.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De aanpassing van de index en de verhoging van de pensioenbijdrage wordt verrekend op de betreffende begrotingsposten.

F 2. EVA OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De ontvangsten stijgen ten gevolge van de aanpassing van de dotatie aan de index en de hogere pensioenbijdrage.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De aanpassing van de index en de verhoging van de pensioenbijdrage wordt verrekend op de betreffende begrotingsposten.