



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2010-2011) – Nr. 2-G
ingediend op 28 oktober 2010 (2010-2011)

Toelichtingen

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

Toelichting per programma

Beleidsdomein G:
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

BELEIDSDOMEIN G WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

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

PROGRAMMA GA APPARAATSKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

| | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEZEN ONTVANGST |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| Raming middelen 2009 | 2.077 | 128 |
| 2009 uitvoerings% | 99% | 110% |
| Raming BC 2010 | 2.583 | 185 |
| Raming BO 2011 | 2.583 | 133 |

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

| | NGK | GVK | GOK | VRK | MAC |
|-------------------|--------|-------|-------|-----|-----|
| Krediet 2009 | 89.212 | 3.880 | 5.654 | 239 | 0 |
| 2009 uitvoerings% | 96% | 100% | 77% | 47% | % |
| Krediet BC 2010 | 89.757 | 3.309 | 5.301 | 133 | 0 |
| Krediet BO 2011 | 90.705 | 3.154 | 5.031 | 133 | 0 |

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

Departement WVG

Zie doelstellingen vermeld onder programma GC

IVA Zorginspectie WVG

STRATEGISCHE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Strategische beleidsdoelstelling (SD 4 Beleidsnota): We sturen, stimuleren en ondersteunen de welzijns- en gezondheidsactoren zodat ze kwaliteitsvolle zorg bieden in een aangepaste infrastructuur, voortdurend innoveren, een inclusieve aanpak bevorderen en duurzaam te werk gaan.

Operationele doelstelling (OD4.1. Beleidsnota): We enten een concrete beleidsaanpak op het eengemaakte kwaliteitsdecreet om de voorzieningen zo te stimuleren de kwaliteit van hun aanbod te verbeteren.

Strategische beleidsdoelstelling (SD 5 Beleidsnota): We bevorderen bij de overheid en bij de welzijns- en gezondheidsactoren de aandacht en het initiatief voor een meer efficiënte en effectieve werking om zo met dezelfde middelen meer zorg te creëren.

Operationele doelstelling (OD5.4. Beleidsnota): We willen een vernieuwd kader voor inspectie en toezicht initiëren om zo de voorzieningen maximaal te ondersteunen bij het bepalen en realiseren van een cliëntgericht kwaliteitsbeleid.

Operationele doelstelling (OD5.5. Beleidsnota): We willen in het beleidsdomein de cultuur van het beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek en beleidsevaluaties stapsgewijs uitbouwen om zo het beleid onderbouwd te kunnen sturen en bijsturen

Voor een gedetailleerde bespreking van de doelstellingen wordt verwezen naar de beleidsnota en beleidsbrief.

IVA Jongerenwelzijn

Zie doelstellingen vermeld onder programma GE

IVA Zorg en Gezondheid

Zie doelstellingen vermeld onder programma GD

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 2009 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 uitvoerings% | % | % | % | % | % |
| Krediet BC 2010 | 6.263 | 0 | 498 | 0 | 0 |
| Krediet BO 2011 | 29.524 | 0 | 498 | 0 | 0 |

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

Er zijn geen specifieke doelstellingen van toepassing op dit programma.

PROGRAMMA GC ALGEMEEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

| | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEEZEN ONTVANGST |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| Raming middelen 2009 | 400 | 57 |
| 2009 uitvoerings% | 75% | 2% |
| Raming BC 2010 | 400 | 55 |
| Raming BO 2011 | 200 | 0 |

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

| | NGK | GVK | GOK | VRK | MAC |
|-------------------|---------|-----|-----|-----|--------|
| Krediet 2009 | 250.848 | 373 | 585 | 148 | 49.959 |
| 2009 uitvoerings% | 100% | 90% | 85% | 48% | 69% |
| Krediet BC 2010 | 268.716 | 298 | 515 | 71 | 74.059 |
| Krediet BO 2011 | 278.829 | 261 | 439 | 0 | 74.059 |

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

SD 1: We versterken mensen in hun fysiek, psychisch en sociaal welbevinden door welzijns- en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, zo vlug mogelijk te detecteren en tijdig en adequaat aan te pakken.

OD 1.2: We willen bij vragen en problemen snel de gepaste hulp inzetten om zo erger te voorkomen.

SD 2: We verruimen de sociale bescherming van de Vlamingen om zo hun grondrechten beter te kunnen waarborgen.

OD 2.1: We nemen de nodige initiatieven zodat de Vlamingen hun sociale rechten vollediger en beter kennen.

OD 2.2: We ontwikkelen een basisdecreet inzake Vlaamse sociale bescherming gebaseerd op het bredere kader van het Pact 2020 en artikel 23 van de grondwet.

SD 3: We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren.

OD 3.3: Jeugdhulp geldt als een speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden.

OD 3.6: We realiseren een toegankelijke en beschikbare dienstverlening waarbij aandacht is voor de facetten eigen aan de leefsituatie en zorgnoden van de specifieke doelgroepen.

SD 4: We sturen, stimuleren en ondersteunen de welzijns- en gezondheidsactoren zodat ze kwaliteitsvolle zorg bieden in een aangepaste infrastructuur, voortdurend innoveren, een inclusieve aanpak bevorderen en duurzaam te werk gaan.

OD 4.2: We bouwen een toegankelijke zorginfrastructuur uit om zo de bereikbaarheid van het aanbod voor de gebruiker te optimaliseren.

OD 4.3: We bouwen aan een duurzame welzijns- en verzorgingsinfrastructuur.

OD 4.5: We versterken het vrijwilligerswerk om zo vorm te geven aan een zorgzame en participatieve samenleving.

SD 5: We bevorderen bij de overheid en bij de welzijns- en gezondheidsactoren de aandacht en het initiatief voor een meer efficiënte en effectieve werking om zo met dezelfde middelen meer zorg te creëren.

OD 5.1: We investeren in een verbeterde elektronische registratie, gegevensverzameling en gegevensuitwisseling, om zo de werkprocessen efficiënter te laten verlopen en ook om beleidsmatig een beter zicht te krijgen op vraag- en aanbodevoluties.

OD 5.3: We willen de procedures van erkenning en subsidiëring van de verschillende werkvormen in het beleidsdomein, over de grenzen van agentschappen en afdelingen heen, optimaliseren en maximaal op elkaar afstemmen, om zo zowel de operationele efficiëntie als de beleidsrelevantie ervan te verhogen.

OD 5.6: We ondersteunen de voorwaarden voor een goed bestuur van de sociale ondernemingen in de welzijns- en gezondheidssector om zo het professioneel ondernemerschap en de zorgethiek in ons beleidsdomein te stimuleren.

SD 6: We werken nauw samen met alle relevante partners op lokaal, provinciaal, regionaal, federaal en internationaal niveau om zo het welzijns- en gezondheidsbeleid onderling af te stemmen en te verbeteren en om elke partner aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid en bijdrage.

OD 6.1: We streven naar een homogene aanpak van het welzijns- en gezondheidsbeleid over verschillende bestuurslagen in Vlaanderen en verlichten de planlast om zo tot een efficiëntere en effectievere overheidswerking te komen.

OD 6.2: We brengen resultaatgerichte samenwerking tot stand tussen de verschillende agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om zo oplossingen aan te reiken voor de problemen in onze maatschappij die een stijgende complexiteit kennen.

OD 6.3: We brengen synergieën tot stand tussen de verschillende beleidsdomeinen om zo oplossingen aan te reiken voor de problemen in onze maatschappij die een stijgende complexiteit kennen.

OD 6.5: We situeren de Vlaamse welzijnssector in Europees verband en volgen het Europese zorgbeleid proactief op om ons sterk te positioneren op Europees niveau.

Voor een gedetailleerde bespreking van de doelstellingen wordt verwezen naar de beleidsnota en beleidsbrief.

PROGRAMMA GD GEZONDHEIDSBELEID EN HET ZORGBELEID VOOR GEZINNEN EN OUDEREN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

| | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWENZEN ONTVANGST |
|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| Raming middelen 2009 | 1.500 | 16.856 |
| 2009 uitvoerings% | 98% | 87% |
| Raming BC 2010 | 1.200 | 18.641 |
| Raming BO 2011 | 1.200 | 17.978 |

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

| | NGK | GVK | GOK | VRK | MAC |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Krediet 2009 | 816.083 | 25.704 | 26.319 | 19.656 | 0 |
| 2009 uitvoerings% | 100% | 99% | 92% | 86% | % |
| Krediet BC 2010 | 822.979 | 28.355 | 30.270 | 18.558 | 0 |
| Krediet BO 2011 | 850.364 | 32.108 | 33.892 | 17.978 | 0 |

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

IVA Zorg en Gezondheid

Strategische en Operationele doelstellingen (OD)

SD 1: We versterken mensen in hun fysieke, psychisch en sociaal welbevinden door welzijn- en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, zo vlug mogelijk te detecteren en tijdig en adequaat aan te pakken.

OD 1.1: We zetten in op preventie om zo bij te dragen tot gezondheidswinst voor en een hogere mate van welbevinden van onze bevolking

OD 1.2: We willen bij vragen en problemen snel de gepaste hulp inzetten om zo erger te voorkomen.

SD 2: We verruimen de sociale bescherming van de Vlamingen om zo hun grondrechten beter te kunnen waarborgen.

OD 2.1: We nemen de nodige initiatieven zodat de Vlamingen hun sociale rechten vollediger en beter kennen.

OD 2.2: We ontwikkelen een basisdecreet inzake Vlaamse sociale bescherming gebaseerd op het bredere kader van het Pact 2020 en artikel 23 van de grondwet.

SD 3: We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren.

OD 3.1: We investeren in het aanbod en de structuur van de kinderopvang om zo te bewerkstelligen dat deze haar sociale, economische en pedagogische functie maximaal kan waar maken.

OD 3.2: We professionaliseren de adoptieprocedure vanuit het prioritaire oogpunt van het belang van het kind.

OD 3.3: Jeugdhulp geldt als een speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden.

OD 3.4: In de sector van personen met een handicap versterken we de politiek van innovatie en uitbreiding om zo voor deze doelgroep het aanbod maximaal beschikbaar en toegankelijk te maken.

OD 3.5: We investeren in een toereikend zorg- en gezondheidsaanbod om zo ook in deze sector maximaal zorg op maat te kunnen aanbieden.

OD 3.6: We realiseren een toegankelijke en beschikbare dienstverlening waarbij aandacht is voor de facetten eigen aan de leefsituatie en zorgnoden van de specifieke doelgroepen.

SD 4: We sturen, stimuleren en ondersteunen de welzijns- en gezondheidsactoren zodat ze kwaliteitsvolle zorg bieden in een aangepaste infrastructuur, voortdurend innoveren, een inclusieve aanpak bevorderen en duurzaam te werk gaan.

OD 4.1: We enten een concrete beleidsaanpak op het eengemaakte kwaliteitsdecreet om de voorzieningen zo te stimuleren de kwaliteit van hun aanbod te verbeteren.

OD 4.2: We bouwen een toegankelijke zorginfrastructuur uit om zo de bereikbaarheid van het aanbod voor de gebruiker te optimaliseren.

OD 4.3: We bouwen aan een duurzame welzijns- en verzorgingsinfrastructuur.

OD 4.4: We realiseren de ViA-doorbraak “Medisch Centrum Vlaanderen” om zo de innovatie in de welzijns- en gezondheidszorg te stimuleren.

OD 4.5: We versterken het vrijwilligerswerk om zo vorm te geven aan een zorgzame en participatieve samenleving.

OD 4.6: We onderzoeken de voor- en nadelen van de organisatie van het residentiële zorgaanbod door publieke, private social profit en private commerciële zorgaanbieders.

SD 5: We bevorderen bij de overheid en bij de welzijns- en gezondheidsactoren de aandacht en het initiatief voor een meer efficiënte en effectieve werking om zo met dezelfde middelen meer zorg te creëren.

OD 5.1: We investeren in een verbeterde elektronische registratie, gegevensverzameling en gegevensuitwisseling, om zo de werkprocessen efficiënter te laten verlopen en ook om beleidsmatig een beter zicht te krijgen op vraag- en aanbodevoluties.

OD 5.2: We zetten in op reguleringsmanagement om zo gericht bij te dragen tot efficiëntie en effectiviteit in het optreden van zowel de administratie als de voorzieningen op het terrein.

OD 5.3: We willen de procedures van erkenning en subsidiëring van de verschillende werkvormen in het beleidsdomein, over de grenzen van agentschappen en afdelingen heen, optimaliseren en maximaal op elkaar afstemmen, om zo zowel de operationele efficiëntie als de beleidsrelevantie ervan te verhogen.

OD 5.4: We willen een vernieuwd kader voor inspectie en toezicht initiëren om zo de voorzieningen maximaal te ondersteunen bij het bepalen en realiseren van een cliëntgericht kwaliteitsbeleid

OD 5.5: We willen in het beleidsdomein de cultuur van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek en beleidsevaluaties stapsgewijs uitbouwen om zo het beleid onderbouwd te kunnen sturen en bijsturen.

OD 5.6: We ondersteunen de voorwaarden voor een goed bestuur van de sociale ondernemingen in de welzijns- en gezondheidssector om zo het professioneel ondernemerschap en de zorgethiek in ons beleidsdomein te stimuleren.

SD 6: We werken nauw samen met alle relevante partners op lokaal, provinciaal, regionaal, federaal en internationaal niveau om zo het welzijns- en gezondheidsbeleid onderling af te stemmen en te verbeteren en om elke partner aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid en bijdrage.

OD 6.1: We streven naar een homogene aanpak van het welzijns- en gezondheidsbeleid over verschillende bestuurslagen in Vlaanderen en verlichten de planlast om zo tot een efficiëntere en effectievere overheidswerking te komen.

OD 6.2: We brengen resultaatgerichte samenwerking tot stand tussen de verschillende agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om zo oplossingen aan te reiken voor de problemen in onze maatschappij die een stijgende complexiteit kennen.

OD 6.3: We brengen synergieën tot stand tussen de verschillende beleidsdomeinen om zo oplossingen aan te reiken voor de problemen in onze maatschappij die een stijgende complexiteit kennen.

OD 6.4: We maximaliseren het Vlaamse welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid binnen de bestaande staatsstructuur en plegen overleg met de federale overheid om zo tot een maximaal efficiënte beleidsaanpak te komen.

OD 6.5: We situeren de Vlaamse gezondheid en welzijnssector in Europees verband en volgen het Europese zorgbeleid proactief op om ons sterk te positioneren op Europees niveau.

OD 6.6: We willen het middenveld, de academische wereld en de gebruikers nauw betrekken bij beleidsvoorbereiding en –evaluatie om zo tot een gedragen welzijns- en gezondheidsbeleid te komen.

Voor een gedetailleerde bespreking van de doelstellingen wordt verwezen naar de beleidsnota en beleidsbrief.

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 2009 | 299.329 | 0 | 0 | 0 | 5.361 |
| 2009 uitvoerings% | 100% | % | % | % | 100% |
| Krediet BC 2010 | 306.868 | 0 | 0 | 0 | 11.461 |
| Krediet BO 2011 | 311.511 | 0 | 0 | 0 | 7.461 |

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

Conform de beleidsnota 2009-2014, distilleren we voor het agentschap Jongerenwelzijn volgende strategische en operationele doelstellingen :

SD 1 We versterken mensen in hun fysiek, psychisch en sociaal welbevinden door welzijns- en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, zo vlug mogelijk te detecteren en tijdig en adequaat aan te pakken.

OD 1.2 We willen bij vragen en problemen snel de gepaste hulp inzetten om zo erger te voorkomen.

SD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren.

OD 3.3 Jeugdhulp geldt als speerpunt in mijn beleid: ik wil investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden.

OD 3.6: We realiseren een toegankelijke en beschikbare dienstverlening waarbij aandacht is voor de facetten eigen aan de leefsituatie en zorgnoden voor speciale doelgroepen.

SD 4 We sturen, stimuleren en ondersteunen de welzijns- en gezondheidsactoren zodat ze kwaliteitsvolle zorg bieden in een aangepaste infrastructuur, voortdurend innoveren, een inclusieve aanpak bevorderen en duurzaam te werk gaan.

OD 4.1 We enten een concrete beleidsaanpak op het eengemaakte kwaliteitsdecreet om de voorzieningen zo te stimuleren de kwaliteit van hun aanpak te verbeteren, zie beleidsnota.

SD 5 We bevorderen bij de overheid en bij de welzijns- en gezondheidsactoren de aandacht en het initiatief voor een meer efficiënte en effectieve werking om zo met dezelfde middelen meer zorg te creëren.

OD 5.1 We investeren in een verbeterde elektronische registratie, gegevensverzameling en gegevensuitwisseling, om zo de werkprocessen efficiënter te laten verlopen en ook om beleidsmatig een beter zicht te krijgen op vraag- en aanbodevoluties, zie beleidsnota.

SD 6 We werken nauw samen met alle relevante partners op lokaal, provinciaal, regionaal, federaal en internationaal niveau om zo het welzijns- en gezondheidsbeleid onderling af te stemmen en te verbeteren en om elke partner aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid en bijdrage.

OD6.4 We maximaliseren het Vlaams welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid binnen de bestaande staatsstructuur en plegen overleg met de federale overheid om zo tot een maximaal efficiënte beleidsaanpak te komen.

Voor een gedetailleerde bespreking van de doelstellingen wordt verwezen naar de beleidsnota en beleidsbrief.

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 2009 | 422.854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 uitvoerings% | 100% | % | % | % | % |
| Krediet BC 2010 | 419.552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krediet BO 2011 | 453.869 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

Volgende strategische en de eraan gelinkte operationele doelstellingen uit de beleidsnota WVG worden mede door Kind en Gezin gerealiseerd:

SD1 We versterken mensen in hun fysiek, psychisch en sociaal welbevinden door welzijns- en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, zo vlug mogelijk te detecteren en tijdig en adequaat aan te pakken.

OD 1.1 We zetten in op preventie om zo bij te dragen tot gezondheidswinst voor en een hogere mate van welbevinden van onze bevolking.

OD 1.2 We willen bij vragen en problemen snel de gepaste hulp inzetten om zo erger te voorkomen.

SD 2 We verruimen de sociale bescherming van de Vlamingen om zo hun grondrechten beter te kunnen waarborgen

OD 2.2 We ontwikkelen een basisdecreet inzake Vlaamse sociale bescherming gebaseerd op het bredere kader van het Pact 2020 en artikel 23 van de grondwet.

SD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren

OD 3.1 We investeren in het aanbod en de structuur van de kinderopvang om zo te bewerkstelligen dat deze haar sociale, economische en pedagogische functie maximaal kan waar maken.

OD 3.2 We professionaliseren de adoptieprocedure vanuit het prioritaire oogpunt van het belang van het kind.

OD 3.3 Jeugdhulp geldt als een speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden.

OD 3.6 We realiseren een toegankelijke en beschikbare dienstverlening waarbij aandacht is voor de facetten eigen aan de leefsituatie en zorgnoden van de specifieke doelgroepen.

SD 4 We sturen, stimuleren en ondersteunen de welzijns- en gezondheidsactoren zodat ze kwaliteitsvolle zorg bieden in een aangepaste infrastructuur, voortdurend innoveren, een inclusieve aanpak bevorderen en duurzaam te werk gaan.

OD 4.1 We enten een concrete beleidsaanpak op het eengemaakte kwaliteitsdecreet om de voorzieningen zo te stimuleren de kwaliteit van hun aanbod te verbeteren.

SD 5 We bevorderen bij de overheid en bij de welzijns- en gezondheidsactoren de aandacht en het initiatief voor een meer efficiënte en effectieve werking om zo met dezelfde middelen meer zorg te creëren.

OD 5.1 We investeren in een verbeterd(e) elektronische registratie, gegevensverzameling en gegevensuitwisseling, om zo de werkprocessen efficiënter te laten verlopen en ook om beleidsmatig een beter zicht te krijgen op vraag- en aanbodevoluties.

OD 5.3 We willen de procedures van erkenning en subsidiëring van de verschillende werkvormen in het beleidsdomein, over de grenzen van agentschappen en afdelingen heen, optimaliseren en maximaal op elkaar afstemmen, om zo zowel de operationele efficiëntie als de beleidsrelevantie te verhogen.

Voor een gedetailleerde bespreking van de doelstellingen wordt verwezen naar de beleidsnota en beleidsbrief.

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 2009 | 1.127.408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 uitvoerings% | 100% | % | % | % | % |
| Krediet BC 2010 | 1.156.346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krediet BO 2011 | 1.182.366 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

Het beleid van het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap is gestoeld op de hiernavolgende strategische doelstellingen die telkenmale worden aangevuld met de passende operationele doelstellingen.

SD 1 We versterken mensen in hun fysiek, psychisch en sociaal welbevinden door welzijns- en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, zo vlug mogelijk te detecteren en tijdig en adequaat aan te pakken.

OD 1.2 – We willen bij vragen en problemen snel de gepaste hulp inzetten om zo erger te voorkomen

SD 2 We verruimen de sociale bescherming van de Vlamingen om zo hun grondrechten beter te kunnen waarborgen

OD 2.1 – We nemen de nodige initiatieven zodat de Vlamingen hun sociale rechten vollediger en beter kennen

SD 3 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren.

OD 3.3 – Jeugdhulp geldt als een speerpunt in mijn beleid : we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden

OD 3.4 – In de sector van personen met een handicap versterken we de politiek van innovatie en uitbreiding om zo voor deze doelgroep het aanbod maximaal beschikbaar en toegankelijk te maken

OD 3.5 – We investeren in een toereikend zorg- en gezondheidsaanbod om zo ook in deze sector maximaal zorg op maat te kunnen aanbieden

SD 4 We sturen, stimuleren en ondersteunen de welzijns- en gezondheidsactoren zodat ze kwaliteitsvolle zorg bieden in een aangepaste infrastructuur, voortdurend innoveren, een inclusieve aanpak bevorderen en duurzaam te werk gaan

OD 4.1 – We enten een concrete beleidsaanpak op het eengemaakte kwaliteitsdecreet om de voorzieningen zo te stimuleren de kwaliteit van hun aanbod te verbeteren

OD 4.2 – We bouwen een toegankelijke zorginfrastructuur uit om zo de bereikbaarheid van het aanbod voor de gebruiker te optimaliseren

OD 4.4 – We realiseren de ViA- doorbraak “Medisch Centrum Vlaanderen” om zo de innovatie in de welzijns- en gezondheidszorg te stimuleren

SD 5 We bevorderen bij de overheid en bij de welzijns- en gezondheidsactoren de aandacht en het initiatief voor een meer efficiënte en effectieve werking om zo met dezelfde middelen meer zorg te creëren

OD 5.1 – We investeren in een verbeterd(e) elektronische registratie, gegevens-verzameling en gegevensuitwisseling, om zo de werkprocessen efficiënter te laten verlopen en ook om beleidsmatig een beter zicht te krijgen op vraag- en aanbodevoluties

OD 5.2 – We zetten in op reguleringsmanagement om zo gericht bij te dragen tot efficiëntie en effectiviteit in het optreden van zowel de administratie als de voorzieningen op het terrein

OD 5.3 – We willen de procedures van erkenning en subsidiëring van de verschillende werkvormen in het beleidsdomein, over de grenzen van agentschappen en afdelingen heen, optimaliseren en maximaal op elkaar afstemmen, om zo zowel de operationele efficiëntie als de beleidsrelevantie ervan te verhogen

SD 6 We werken nauw samen met alle relevante partners op lokaal, provinciaal, regionaal, federaal en internationaal niveau om zo het welzijns- en gezondheidsbeleid onderling af te stemmen en te verbeteren en om elke partner aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid en bijdrage

OD 6.1 – We streven naar een homogene aanpak van het welzijns- en gezondheidsbeleid over verschillende bestuurslagen in Vlaanderen en verlichten de planlast om zo tot een efficiëntere en effectievere overheidswerking te komen

OD 6.2 – We brengen resultaatgerichte samenwerking tot stand tussen de verschillende agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om zo oplossingen aan te reiken voor de problemen in onze maatschappij die een stijgende complexiteit kennen

OD 6.3 – We brengen synergieën tot stand tussen de verschillende beleidsdomeinen om zo oplossingen aan te reiken voor de problemen in onze maatschappij die een stijgende complexiteit kennen

OD 6.4 – We maximaliseren het Vlaams welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid binnen de bestaande staatsstructuur en plegen overleg met de federale overheid om zo tot een maximaal efficiënte beleidsaanpak te komen

OD 6.5 – We situeren de Vlaamse welzijnssector in Europees verband en volgen het Europese zorgbeleid proactief op om ons sterk te positioneren op Europees niveau

Voor een gedetailleerde bespreking van de doelstellingen wordt verwezen naar de beleidsnota en beleidsbrief.

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT

1. TAAK (= wat doet men, hoe zijn de taken verdeeld... ?)

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft als missie het beleid van de Vlaamse minister bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin te ondersteunen op een professionele en wetenschappelijk onderbouwde manier in een geest van samenwerking met de andere entiteiten van het beleidsdomein. Het departement doet dat als een organisatie van experts die elk binnen de eigen inhoudelijke of procesmatige deskundigheid hun kennis opbouwen, onderhouden en ter beschikking stellen van klanten en strategische partners.

Het departement heeft de volgende taken:

- de taken waarmee het departement is belast met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;
- de taken van beleidsuitvoering betreffende materies die tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behoren en die niet werden toevertrouwd aan een verzelfstandigd agentschap van dat beleidsdomein;
- het beheren van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden;
- het organiseren van de managementondersteunende dienstverlening van het departement, het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid, het intern verzelfstandigd agentschap Jongerenwelzijn en het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De middelen vereist voor de uitvoering van deze taken worden ingeschreven onder de programma's GA, GB en GC van de begroting.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Art. 14 SD: Het Departement coördineert de beleids-, budget- en beheerscyclus voor het Beleidsdomein

§.1. OD: Het Departement creëert noodzakelijke randvoorwaarden voor een kwaliteitsvolle, gestructureerde aanpak van de beleidscyclus

§.2. OD: Het Departement creëert noodzakelijke randvoorwaarden voor een kwaliteitsvolle, gestructureerde aanpak van de budgetcyclus

§.3. OD: Het Departement creëert noodzakelijke randvoorwaarden voor een kwaliteitsvolle, gestructureerde aanpak van de beheerscyclus

Art. 15 SD: Het Departement onderbouwt het beleid – ook wetenschappelijk – met voorstellen en instrumenten

§.1. OD: Het Departement ondersteunt het beleid met wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksgegevens, relevante informatie en (internationaal) vergelijkende studies

§.2. OD: Het Departement verzamelt en analyseert gegevens om (beleids)beslissingen te ondersteunen

Art. 16 SD: Het Departement draagt bij aan de vertaling van beleidsintenties en –plannen in concrete en uitvoerbare maatregelen, verzamelt en evalueert noodzakelijke gegevens en plannen

§.1. OD: Het Departement werkt (mee) concepten uit voor regelgevende initiatieven

§.2. OD: Het Departement verzamelt en ontsluit beleidsinformatie die bijdraagt tot de opvolging en de evaluatie van het beleid

Art. 17 SD: Het Departement streeft ernaar zijn informatie efficiënt te beheren, te bewaren en uit te wisselen

§.1. OD: Het Departement initieert voorstellen inzake het informatiebeleid en de organisatie van de informatieuitwisseling in functie van de beleids- en beheerscyclus

§.2. OD: Het Departement volgt de werkzaamheden op van het Vlaams Parlement en van de andere overheden

Art. 18 SD: Het Departement ontwikkelt strategische relaties voor de realisatie van de kernopdrachten

§.1. OD: Het Departement ontwikkelt strategische relaties met interne en externe belanghebbenden van het Beleidsdomein

Art. 19 SD: Het Departement stemt de eigen beleidsuitvoering af op het gewenste beleid inzake welzijn en samenleving en inzake het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

§.1. OD: Het Departement staat in voor een kwaliteitsvolle en klantgerichte uitvoering van de beleidsuitvoering inzake welzijn en samenleving om een gelijkwaardige participatie aan en evenwaardige kansen in de samenleving voor iedereen te bevorderen, in het bijzonder voor medemensen wiens stem moeilijk wordt gehoord

§.2. OD: Het Departement staat in voor een kwaliteitsvolle en klantgerichte uitvoering van de beleidsuitvoering inzake het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)

Art. 20 SD: Op het vlak van de managementondersteuning verstrekt het Departement kwaliteitsvolle en geïntegreerde dienstverleningspakketten aan het Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin inzake

- Personeelsaangelegenheden
- Communicatie, facilitair management, boekhouding en ICT
- Juridische ondersteuning en reguleringsmanagement
- Archief- en documentbeheer

teneinde het Departement en de agentschappen van het Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin toe te laten hun opdrachten efficiënt en effectief te vervullen

§.1. OD: Het Departement staat in voor de managementondersteuning inzake personeelsaangelegenheden, communicatie, facilitair management, boekhouding en ICT

§.2. OD: Het Departement staat in voor de managementondersteuning inzake juridische ondersteuning en reguleringsmanagement

§.3. OD: Het Departement staat in voor de managementondersteuning inzake archief- en documentbeheer

Art. 21 SD: Personeelsbeleid van het Departement

§.1. OD: De secretaris-generaal bepaalt de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoeften van het Departement in het personeelsplan, onverminderd de procedure van administratieve en begrotingscontrole. Voor het bepalen van de in te zetten personeelsaantallen baseert het Departement zich op:

- De taken die het moet uitvoeren (processen)
- De resultaten die het wil behalen (output)

§.2. OD: Het Departement voert een diversiteitsbeleid voor zover het eigen organisatieprofiel en de maatschappelijke context dat toelaten

§.3. OD: Het Departement ontwikkelt verbetertrajecten inzake zijn personeelsbeleid

Art. 22 SD: Het Departement stemt zijn kwaliteitszorg en interne controle op elkaar af met het oog op een maximale betrokkenheid van alle personeelsleden en op een zo optimaal mogelijke dienstverlening aan een zo minimaal mogelijke kost

§.1. OD: Het Departement organiseert zijn interne controle en organisatiebeheersing over drie assen:

- De opvolging van de managementovereenkomst
- Het documenteren van de criteria vermeld in de Leidraad Organisatiebeheersing / Interne controle van de Interne Audit van de Vlaamse Administratie om de mate van interne controle en van maturiteit van de organisatiebeheersing te beoordelen
- De periodieke CAF-zelfevaluaties

Art. 23 SD: Het Departement voert verbetertrajecten uit om verder de maturiteit van de eigen organisatie te verhogen en om meetbare efficiëntiewinsten in de eigen organisatie te realiseren

§.1. OD: Het Departement verhoogt verder de maturiteit van de eigen organisatie

§.2. OD: Het Departement draagt bij aan het tot stand komen en aan de uitvoering van het Meerjarenplan Slagkrachtige Overheid voor het realiseren van efficiëntie- en effectiviteitswinst

Art. 24 SD: Het Departement engageert zich om de uitvoering van deze management-overeenkomst accuraat op te volgen en erover te rapporteren

§.1. OD: Het Departement staat in voor de opvolging van de managementovereenkomst

§.2. OD: Het Departement staat in voor de rapportering over de uitvoering van de managementovereenkomst

Voor een verdere detaillering wordt verwezen naar de managementovereenkomst van het departement.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie GB0 GA000 0600 - **ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse ontvangsten**

(in duizend euro)

| K.S. | Raming middelen 2009 | Uitvoerings% 2009 | Raming BC 2010 | Raming BO 2011 |
|------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| AO | 5 | 1340% | 5 | 5 |
| TO | 0 | | 0 | 0 |

Uitzonderlijk heeft het beleidsdomein ontvangsten die niet elders kunnen aangerekend worden. Het betreft diverse, uitzonderlijke of eenmalige ontvangsten.

Basisallocatie GB0 GA001 1100 - **lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling**

(in duizend euro)

| K.S. | Raming middelen 2009 | Uitvoerings% 2009 | Raming BC 2010 | Raming BO 2011 |
|------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| AO | 50 | 98% | 50 | 50 |
| TO | 0 | | 0 | 0 |

Om diverse redenen kan het gebeuren dat de uitbetaling van een salaris niet correct is. De teruggevorderde bedragen worden aangerekend op deze basisallocatie.

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

(in duizend euro)

| K.S. | Raming middelen 2009 | Uitvoerings% 2009 | Raming BC 2010 | Raming BO 2011 |
|------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| AO | 2.022 | 96% | 2.528 | 2.528 |
| TO | 0 | | 0 | 0 |

Deze basisallocatie wordt aangewend voor de eventuele betaling van GEKO-premies en van premies sociale maribel welke ontvangen worden voor personeelsleden van het ministerie WVG en van het ministerie CJSM.

Basisallocatie GB0 GA003 1620 - **verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - personeelsleden van de diensten van de vlaamse regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties (art. 48 decreet 21.11.2008; art. 24 decreet 18.12.2009)**

(in duizend euro)

| K.S. | Raming middelen 2009 | Uitvoerings% 2009 | Raming BC 2010 | Raming BO 2011 |
|------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| AO | 0 | | 0 | 0 |
| TO | 128 | 110% | 185 | 133 |

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

Voor 2011 wordt het budget geraamd op 133k euro. Deze lagere geraamde ontvangst is het gevolg van de uitdiensttreding van één van de gedetacheerde personeelsleden.

Basisallocatie GB0 GC000 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse ontvangsten (pm)

(in duizend euro)

| K.S. | Raming middelen 2009 | Uitvoerings% 2009 | Raming BC 2010 | Raming BO 2011 |
|------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| AO | 0 | % | 0 | 0 |
| TO | 0 | | 0 | 0 |

Uitzonderlijk heeft het beleidsdomein ontvangsten die niet elders kunnen aangerekend worden. Het betreft diverse, uitzonderlijke of eenmalige ontvangsten.

Basisallocatie GB0 GC001 1612 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen - diverse inkomsten (fonds voor Onderzoek Bevolkings- en Gezinsstudie, art. 59 decreet 22.12.1995)

(in duizend euro)

| K.S. | Raming middelen 2009 | Uitvoerings% 2009 | Raming BC 2010 | Raming BO 2011 |
|------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| AO | 0 | | 0 | 0 |
| TO | 57 | 2% | 55 | 0 |

De basisallocatie wordt gebruikt voor enerzijds de ontvangst van middelen i.v.m. wetenschappelijk onderzoek waarbij externe partners voor cofinanciering zorgen en anderzijds ontvangsten i.v.m. de aanmaak en de verspreiding van publicaties. Er zijn momenteel geen onderzoeksprojecten lopende noch gepland. Er worden dan ook geen nieuwe inkomsten geraamd.

Basisallocatie GB0 GC002 3840 - overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen - van vzw's ten behoeve van de gezinnen - terugbetaling van toelagen

(in duizend euro)

| K.S. | Raming middelen 2009 | Uitvoerings% 2009 | Raming BC 2010 | Raming BO 2011 |
|------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| AO | 400 | 74% | 400 | 200 |
| TO | 0 | | 0 | 0 |

Niet alle uitgekeerde subsidies worden telkens volledig aangewend en/of verantwoord. Als gevolg hiervan is de terugvordering van ten onrechte uitbetaalde voorschotten noodzakelijk.

Het bedrag van de teruggevorderde subsidies kent sinds enige tijd een dalend verloop. Voor 2011 wordt de raming van de ontvangsten dan ook naar beneden bijgesteld.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

De index op werking werd op die ba's waarop van toepassing niet toegekend.

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 12.003 | 98% | 12.290 | 12.368 |

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

Ten gevolge van de aanstelling van een transitie-manager intersectorale toegangspoort en een veranderingsmanager stijgen de loonkosten van het departement. Voor de financiering van de transitie-manager wordt een bedrag van 92 duizend euro overgeheveld vanuit basisallocatie GB0 GC012 0100 (Integrale Jeugdhulp). Voor de financiering van de veranderingsmanager wordt een bedrag van 160 duizend euro overgeheveld vanuit basisallocatie GB0 GE000 4141 en GB0 GG000 4141. Anderzijds vermindert het krediet met 174 duizend euro teneinde te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering. Het totale beschikbare budget komt hierdoor op 12.368 duizend euro.

Basisallocatie GB0 GA001 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - beleidsdomein WVG (fonds)

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| VRVK | 239 | 47% | 133 | 133 |
| VROK | 239 | 47% | 133 | 133 |

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.

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| GVK | 326 | 100% | 400 | 403 |
| GOK | 549 | 71% | 679 | 518 |

Voor de verdere uitbouw van de informatica-omgeving van het departement en voor het beschikbaar houden, het onderhouden en herstellen van de bestaande omgeving worden de nodige werkingsbudgetten voorzien. Het krediet vermindert met 7 duizend euro teneinde te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering. Daarnaast wordt het ordonnanceringskrediet aangepast in functie van de geraamde betalingen in 2011. Tot slot wordt voor de financiering van de veranderingsmanager een bedrag van 10 duizend euro overgeheveld vanuit basisallocatie GB0 GE000 4141 en GB0 GG000 4141.

Basisallocatie GB0 GA003 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 919 | 96% | 611 | 618 |

Vanuit deze basisallocatie worden de werkingskosten (met uitzondering van de ICT-kosten) van het departement betaald. Het krediet vermindert met 23 duizend euro teneinde te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering. Anderzijds wordt het krediet verhoogd met 5 duizend euro afkomstig van het Agentschap Facilitair Management (BF0 BF503 1211). Dit ten gevolge van de verdeling van de budgetten van de digitale drukkerij over de entiteiten van het ministerie. Tot slot wordt voor de financiering van de veranderingsmanager een bedrag van 25 duizend euro overgeheveld vanuit basisallocatie GB0 GE000 4141 en GB0 GG000 4141.

Basisallocatie GB0 GA008 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica (pro memorie)

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 700 | 100% | 0 | 0 |

Voor de verdere uitbouw van de informatica-omgeving van het departement en voor het beschikbaar houden, het onderhouden en herstellen van de bestaande omgeving kunnen de nodige werkingsbudgetten voorzien worden onder de vorm van een niet gesplitst krediet.

Basisallocatie GB0 GA004 3441 - overige uitkeringen aan gezinnen als gebruikers - geldelijke uitkeringen - schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest op grond van de artikelen 1382, 1383 en 1384, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk zijn

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 0 | % | 0 | 0 |

Het budget wordt aangewend voor de betaling van eventuele schadevergoedingen. Gelet op het eerder uitzonderlijke karakter van deze schadevergoedingen wordt geen krediet voorzien. In voorkomend geval zal het noodzakelijke krediet ter beschikking worden gesteld.

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 403 | 100% | 403 | 408 |

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 toename met 5 duizend euro betreft een index op loon.

Basisallocatie GB0 GA006 7422 - verwerving van overig materieel - informatica

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| GVK | 187 | 100% | 75 | 68 |
| GOK | 349 | 83% | 97 | 104 |

Voor de verdere uitbouw van de informatica-omgeving van het departement en voor het beschikbaar houden, het onderhouden en herstellen van de bestaande omgeving worden de nodige investeringsbudgetten voorzien. Het krediet vermindert met 7 duizend euro teneinde te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering. Daarnaast wordt het ordonnanceringskrediet aangepast in functie van de geraamde betalingen in 2011.

Basisallocatie GB0 GA007 7422 - verwerving van overig materieel

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 20 | 95% | 27 | 26 |

Vanuit deze basisallocatie worden de investeringskosten (met uitzondering van de ICT-kosten) van het departement betaald. Het krediet vermindert met duizend euro teneinde te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering.

Basisallocatie GB0 GB000 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisioneel krediet ter financiering van uitgaven gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij (pro memorie)

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 9 | % | 0 | 0 |

Het krediet op deze basisallocatie wordt aangewend voor de verdeling van de aan het beleidsdomein WVG toegekende kredieten afkomstig van de winst van de Nationale Loterij, in zoverre deze kredieten niet rechtstreeks worden toegewezen aan specifieke basisallocaties. In zoverre krediet op deze basisallocatie wordt ingeschreven kan dit in de loop van het jaar verdeeld worden over de passende basisallocaties van de begroting.

Net zoals in 2010 wordt het krediet ook in 2011 rechtstreeks ingeschreven op de passende basisallocaties van de begroting en niet op deze basisallocatie.

Basisallocatie GB0 GB001 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisioneel krediet aanwendbaar voor overdracht naar andere gesplitste ordonanceringskredieten van het beleidsdomein WVG

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| GOK | 0 | % | 498 | 498 |

Het beleidsdomein WVG beschikt over een aantal gesplitste kredieten waarvoor het niet altijd mogelijk is een correcte berekening van de kredietbehoefte te maken. Teneinde te voorkomen dat telkenmale te veel ordonanceringskrediet wordt voorzien, wordt ervoor geopteerd om één centraal krediet te voorzien dat aangewend kan worden ingeval van tekorten op andere basisallocaties.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 433 | % | 5.868 | 5.868 |

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.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | | | 0 | 11.245 |

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 op deze basisallocatie een opstap in budget voor uitbreidingsbeleid.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | | | 0 | 10.411 |

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 thans als provisie voorzien. In de loop van 2011 zullen de kredieten verdeeld worden over de diverse basisallocaties.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | | | 0 | 2.000 |

Voor de realisatie van projecten binnen het beleidsdomein WVG wordt een budget voorzien van 2 miljoen euro. Het betreft o.a. projecten in het kader van Flanders' Care, en het raakvlak tussen Wonen en Welzijn.

Basisallocatie GB0 GC004 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - Vlaams intersectoraal akkoord social profit (pro memorie)

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 1.308 | 100% | 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. Deze basisallocatie is voorzien voor de betaling van die uitgaven waarvoor geen specifieke basisallocaties bestaan. Het betreft in het bijzonder kredieten met betrekking tot de sociale maribel, de gesco's en de pensioenpijler in de openbare sector.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 616 | 90% | 616 | 532 |

De hoofdopdracht van Integrale Jeugdhulp (IJH) is het realiseren van een sectoroverschrijdende samenwerking en een intersectorale afstemming, dit ten behoeve van een flexibele, meer vraaggestuurde jeugdhulpverlening.

Voor de operationalisering van de intersectorale toegangspoort werd een transitie-manager aangeworven. Hiervoor wordt een bedrag van 92 duizend euro overgeheveld naar basisallocatie GB0 GA000 1100. Het krediet wordt verder geïndexeerd met 8 duizend euro voor lonen, waardoor voor 2011 een budget van 532 duizend euro beschikbaar is.

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 213 | 99% | 170 | 148 |

Het krediet op deze basisallocatie is bestemd voor communicatieprojecten en –campagnes op het gebied van welzijn, volksgezondheid en gezin.

Het krediet vermindert met 22 duizend euro teneinde te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| GVK | 169 | 100% | 135 | 118 |
| GOK | 205 | 78% | 135 | 229 |

Informatieverstrekking en informatie-uitwisseling is een sleutelinstrument bij de beleidsvoorbereiding en in de ondersteuning van de beleidsimplementatie. Naast de organisatie van studiedagen, seminaries, workshops en congressen, wordt het departement WVG bevestigd om te participeren aan tentoonstellingen of beurzen rond specifieke welzijnstopics. Dit veronderstelt ook de aanmaak van folders en brochures, en huren van standen en bijhorend materiaal. Ook in het kader van diverse internationale contacten is de uitwisseling van informatie van groot belang.

Dit krediet moet dienen om volgende opdrachten te realiseren:

- Buitenlandse zendingen van de minister en het kabinet;
- Organisatie van conferenties en colloquia;
- Organisatie netwerkvergaderingen van vertegenwoordigers in de sectoren welzijn en gezondheid;
- Seminarie departement;
- Gespecialiseerde juridische adviezen;
- Consultancy voor personeelsplan, ondernemingsplan, klantentevredenheidsonderzoeken, ...

Het krediet vermindert met 17 duizend euro teneinde te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering. Daarnaast wordt het ordonnanceringskrediet aangepast in functie van de geraamde betalingen in 2011.

Basisallocatie GB0 GC015 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - ondersteuning van de adviesraden

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 37 | 10% | 37 | 37 |

Binnen het beleidsdomein WVG bestaan diverse adviserende instanties. Op deze basisallocatie worden de werkingskosten (presentiegelden, reiskosten en vergaderkosten) betaald van de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden (decr. 15 juli 1997), de adviesraad Integrale Jeugdhulp (decr. 7 mei 2004) en van de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (decr. 20 april 2009).

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| GVK | 204 | 82% | 163 | 143 |
| GOK | 380 | 89% | 380 | 210 |

Het departement WVG voorziet jaarlijks in enkele specifieke onderzoeksopdrachten die niet via het onderzoeksprogramma van het Steunpunt WVG kunnen worden uitgevoerd.

Het krediet vermindert met 20 duizend euro teneinde te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering. Daarnaast wordt het ordonnanceringskrediet aangepast in functie van de geraamde betalingen in 2011.

Basisallocatie GB0 GC017 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - beleidsondersteuning (fonds)

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|-------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| VRVK | 80 | 94% | 71 | 0 |
| VROK | 148 | 48% | 71 | 0 |

De basisallocatie wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek waarbij externe partners voor cofinanciering zorgen. Er zijn momenteel geen onderzoeksprojecten lopende noch gepland zodat geen nieuwe uitgaven worden voorzien.

Basisallocatie GB0 GC019 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - welzijn en samenleving inclusief lokaal sociaal beleid

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 734 | 83% | 528 | 528 |

De overgrote meerderheid van de kredieten op deze basisallocatie zijn bestemd voor het lokaal sociaal beleid (ondersteuning aan lokale besturen door de provincies) en de Rechtenverkenner. Daarnaast zijn er kredieten voor diverse niet-projectmatige uitgaven in de rand van de uitvoering van het subsidiebeleid inzake forensisch welzijnswerk via de basisallocatie GB0 GC020 3300. Deze uitgaven zijn noodzakelijk om enerzijds het maatschappelijk draagvlak te vergroten en anderzijds de bereidheid tot medewerking van de direct betrokkenen met betrekking tot dit beleid te versterken. Deze niet-projectmatige middelen worden aangewend voor de lay-out en het drukwerk van informatiedragers (brochures, gevangeniskrant, ...) en allerlei kleine uitgaven i.v.m. de organisatie, de coördinatie en de promotie van de Vlaamse hulp- en dienstverlening in de gevangenissen. Ten slotte worden hiermee de kosten voor het armoedebestrijdingsbeleid en andere werkingskosten gefinancierd.

Basisallocatie GB0 GC044 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - armoedebeleid

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 0 | % | 100 | 100 |

Met deze middelen worden kleine uitgaven voor werkingskosten gedaan in het kader van de coördinatie van het Vlaams armoedebestrijdingsbeleid. Het betreft uitgaven in het kader van de organisatie van het horizontaal permanent armoedeoverleg, beleidsdomeinoverschrijdende sensibiliseringsacties en kosten verbonden aan de in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding opgenomen Europese peer reviews.

Basisallocatie GB0 GC005 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Vlaams intersectoraal akkoord social profit (pro memorie)

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 0 | % | 0 | 0 |

Deze basisallocatie is noodzakelijk voor de toekenning van de subsidies in het kader van het VIA-akkoord.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 2.088 | 100% | 2.088 | 2.121 |

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 onmiddellijk ingeschreven op deze basisallocatie. Het budget wordt 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.

Basisallocatie GB0 GC010 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - vzw Kleis ter ondersteuning aan een stimulerende en sensibiliserende actie naar de Europese werkelijkheid

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 39 | 100% | 39 | 39 |

Kleis vzw fungeert als Kenniscentrum Europa voor de Vlaamse socialprofitsector en beoogt in eerste instantie Vlaamse organisaties te bereiken die behoren tot de welzijns- en gezondheidssector (zowel privé-initiatieven als lokale besturen), maar ook de andere deelsectoren van de socialprofitsector, evenals de koepelorganisaties uit de betrokken sectoren.

Kleis wendt deze subsidie aan om via specifieke dienstverlening aan de voorzieningen, diensten en koepelorganisaties uit de Vlaamse Welzijns- en Gezondheidszorg bij te dragen tot kennisontwikkeling en actieve deelname inzake Europees beleid en daaraan gelinkt Europese subsidies en projectwerking.

Kleis maakt gebruik van deze subsidie om de interesse voor en om een proactieve houding t.a.v. het Europees (sociaal) beleid en de daaraan verbonden subsidieprogramma's op te wekken binnen de welzijns- en gezondheidssector. Tweede doelstelling is om de actieve deelname van de doelgroep aan subsidieprogramma's te faciliteren en te verhogen.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 330 | 99% | 330 | 330 |

Op 2 september 2005 keurde de Vlaamse Regering in uitvoering van het "decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen" het besluit goed waarbij de Vlaamse Ouderenraad aangesteld werd en waarbij de subsidiëring ervan geregeld werd. Tevens werd op dezelfde datum het Vlaams Ouderen Overleg Komitee, afgekort OOK, aangesteld als de Vlaamse Ouderenraad voor de periode van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2009.

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2010 is de aanstelling verlengd tot eind 2010. Het OOK werd omgedoopt tot vzw Vlaamse Ouderenraad. De (verlenging van de) aanstelling werd beperkt tot één jaar om de Vlaamse Regering in staat te stellen de werking van de Vlaamse Ouderenraad af te stemmen op het nieuwe ouderenbeleidsplan dat in september 2010 werd goedgekeurd. Het bedrag wordt constant gehouden.

Basisallocatie GB0 GC018 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 326 | 100% | 326 | 326 |

Conform de beheersovereenkomst met het steunpunt WVG 2007-2011 betalen de entiteiten van het beleidsdomein WVG een aandeel in de werking van dit Steunpunt. Naast de basisfinanciering via het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie dient de bijdrage van het beleidsdomein WVG vooral om de ad hoc onderzoeksopdrachten te financieren die de minister kiest uit een groter aantal voorstellen van de entiteiten die vertegenwoordigd zijn in de Beleidsraad WVG alsook in de centrale Stuurgroep van het Steunpunt WVG.

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 86.727 | 100% | 87.476 | 89.080 |

Conform het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk worden 27 autonome centra voor algemeen welzijnswerk, 36 diensten voor maatschappelijk welzijnswerk bij de ziekenfondsen en 5 centra voor teleonthaal erkend en gesubsidieerd. Deze voorzieningen bieden de nodige hulp- en dienstverlening aan met het oog op het effectueren van de individuele en sociale rechten van alle burgers met om het even welke vraag of probleem, maar met specifieke aandacht voor personen en groepen met een verhoogd risico op verminderde welzijnskansen.

De subsidie aan de vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk wordt geregeld via een overeenkomst die de minister met deze vzw afsluit en waarin haar taken worden bepaald, met name ondersteuning of dienstverlening, in de ruime betekenis, aan heel de sector op het vlak van methodiekontwikkeling, begeleiding en coaching, deskundigheidstransfer,

wetenschappelijk onderzoek, innovatief optreden en documentaire onderbouw, met uitsluiting van sectorale belangenbehartiging vanuit werkgeversperspectief.

De stijging van het krediet heeft te maken met de volgende aspecten:

- een extra bedrag van 18 duizend euro overheveling vanuit Kind en Gezin voor de subsidiëring van crisisjeugdhulpverlening in Brussel;
- extra middelen tbv 1.760 duizend euro worden toegekend voor de uitbouw van vertrouwelijke, professionele en onafhankelijke aanspreekpunten voor volwassenen die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik; voor de uitbouw van de laagdrempelige jongerenwerking van de CAW in uitvoering van Perspectief!; voor de financiële ondersteuning van de diensten voor schuldbemiddeling in opvolging van het lopende wetenschappelijk onderzoek naar de huidige werking en kwaliteit van schuldbemiddeling en mogelijke financieringspistes, dat wordt uitgevoerd door de Katholieke Hogeschool Kempen; en voor de diensten maatschappelijk werk.
- er wordt in 2011 geen index voor werking toegekend, wat leidt tot een vermindering van het budget met 174 duizend euro.

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 6.267 | 100% | 7.183 | 7.169 |

Zes centra voor integrale gezinszorg worden erkend en gesubsidieerd voor het bieden van gespecialiseerde hulp aan gezinnen die zo problematisch functioneren dat gezinsdesintegratie een werkelijke dreiging vormt. Allerhande problemen zoals mishandeling van de partner en/of de kinderen, incest, verslaving, minderjarige moeders of minderjarige toekomstige moeders, e.a. komen hier aan bod.

Er wordt in 2011 geen index voor werking toegekend, wat leidt tot een vermindering van het budget met 14 duizend euro.

Basisallocatie GB0 GC022 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - projecten voor opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 1.242 | 100% | 1.000 | 740 |

Met deze middelen worden de initiatieven voor een betere opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers voortgezet die vanuit het beleidsdomein Welzijn in 2007 zijn opgestart. Door de continuering van het krediet is het mogelijk om deze initiatieven met twaalf maanden te verlengen.

De daling van de kredieten is het gevolg van een overheveling van 260.000 euro naar basisallocatie GB0 GC047 3300 voor de subsidiëring van Rondpunt.

Basisallocatie GB0 GC023 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - initiatieven inzake opvoedingsondersteuning (decreet 19 januari 2001)

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 96 | 99% | 96 | 96 |

Met de middelen op deze basisallocatie worden voorlichtings-, opleidings-, vormings- of trainingsactiviteiten gesubsidieerd om de pedagogische draagkracht te versterken van gezinnen en families en iedereen die met de opvoeding van kinderen begaan is. Dit moet de optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren bevorderen.

De subsidie voor activiteiten voor opvoedingsondersteuning bedraagt 100 euro per activiteit als het een voorlichtingsactiviteit is en 75 euro per samenkomst, met een maximum van 450 euro per activiteit, als het een opleidings-, vormings- of trainingsreeks is.

Het budget laat toe ongeveer 1050 activiteiten en/of samenkomsten inzake opvoedingsondersteuning per jaar te subsidiëren.

Basisallocatie GB0 GC024 3300 - **inkomenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Trefpunt Zelfhulp**

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 254 | 100% | 254 | 255 |

Het Trefpunt Zelfhulp is in de eerste plaats een informatie-, documentatie- en ondersteuningscentrum waar 'iedereen' met vragen in verband met zelfhulp, zelfhulpgroepen en aanverwanten een op maat gesneden antwoord kan verwachten.

Het Trefpunt Zelfhulp:

- houdt de adresseninventaris en de bibliotheek constant up-to-date;
- helpt groepen opstarten;
- tracht de zelfhulpidee uit te dragen via het meewerken aan beurzen en vormingsdagen, het geven van lezingen en voordrachten of het publiceren van artikels in populaire of gespecialiseerde tijdschriften;
- geeft een driemaandelijkse krant uit;
- biedt dienstverlening aan groepen en individuen. Een belangrijk aspect binnen deze dienstverlening is het geven van vorming aan leden van zelfhulpgroepen. Het Trefpunt Zelfhulp doet hiervoor soms een beroep op externe medewerkers;
- stimuleert en faciliteert overleg tussen zelfhulpgroepen werkzaam rond gelijklopende problemen;
- doet tevens aan beleidsvoorbereidend werk en verleent zijn medewerking aan bijzondere projecten. In dit kader situeert zich onder meer het opzetten van kleinschalig onderzoek voor specifieke doelgroepen teneinde de resultaten ervan te kunnen gebruiken als basis voor strategieën van verandering.

De toename met 1 duizend euro is te verklaren door de toekenning van de index op de lonen.

Basisallocatie GB0 GC025 3300 - **inkomenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Pluralistisch Overleg Welzijnswerk**

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 181 | 100% | 181 | 181 |

De doelstelling van de vzw Pluralistisch Overleg Welzijnswerk is de permanente activering van waardevorming en -discussies in en vanuit de praktijk van het welzijnswerk en de sociale politiek. Dit actieve pluralisme berust op een expliciete keuze voor een confrontatie en wederzijdse verheldering van waarden, visies en belangen rond de realisering van de individuele en sociale rechten van alle burgers. Bijzondere aandacht gaat naar de meest kwetsbare burgers en gebruikers van welzijnsvoorzieningen, de ethisch gevoelige aspecten van het welzijnswerk in ruime zin en de seksuele en reproductieve rechten in het bijzonder. Voormelde doelstelling wordt gerealiseerd met volgende activiteiten: beleidswerk, redactiewerk, vormingswerk.

Basisallocatie GB0 GC026 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - vereniging van instellingen voor welzijnswerk

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 181 | 100% | 181 | 181 |

De werking van de Vereniging van Instellingen voor Welzijnswerk (VIW) is volledig ingebed in de grotere werking en structuur van het Vlaamse Welzijnsverbond. De VIW legt over de ganse werking een duidelijk levensbeschouwelijk accent, m.a.w. de christelijke waardebeleving en het bewaken ervan is een rode draad. Zij richt zich hierbij, in tegenstelling tot het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, op een veel ruimer veld dan enkel het algemeen welzijnswerk (zie thema's van het tijdschrift). Hetzelfde geldt voor het vrijwilligerswerk en de armoedeproblematiek.

De werking van de VIW omvat 6 grote luiken: de verbondswerking, het tijdschrift voor welzijnswerk, het Centrum voor Ethiek en Zingeving, de vrijwilligerswerking, de armoedeproblematiek en de samenwerking met het Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen.

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 12.205 | 100% | 12.235 | 12.210 |

De middelen op deze basisallocatie zijn bestemd voor de uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 betreffende de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk en het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding. Er worden tevens middelen voorzien voor de loon- en werkingskosten van ex-DAC personeelsleden van De Keeting. Tot slot zijn er de middelen voor de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit 2006-2011.

De verenigingen waar armen het woord nemen zijn verenigingen die als doel hebben bij te dragen tot de armoedebestrijding vanuit de eigen ervaring via de realisatie van een proces, gekenmerkt door de volgende zes doelstellingen: armen blijven zoeken, armen samenbrengen in groep, armen het woord geven, werken aan de maatschappelijke emancipatie van armen, werken aan maatschappelijke structuren en vormingsactiviteiten en de maatschappelijke dialoog organiseren.

De Keeting is een vereniging waar armen het woord nemen. Er worden kredieten opgenomen voor de loon- en werkingskosten van de personeelsleden.

Het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen is de ondersteuningsstructuur voor de participatie van armen en hun verenigingen aan het beleid.

De Link vzw is een erkende organisatie voor de opleiding van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting. Ervaringsdeskundigen kunnen hun ervaring van maatschappelijke uitsluiting op alle mogelijke levensdomeinen met de nodige deskundigheid ten dienste stellen van de samenleving voor de armoedebestrijding. Ze vervullen een brugfunctie tussen het beleid en de wereld van de armen.

Er zijn middelen beschikbaar voor de in het armoededecreet voorziene experimentele, aanvullende of vernieuwende projecten in de armoedebestrijding.

Er wordt in 2011 geen index voor werking toegekend, wat leidt tot een vermindering van het budget met 25 duizend euro.

Basisallocatie GB0 GC028 3300 - inkomensoverdrachten 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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 1.031 | 99% | 1.031 | 2.015 |

Het voorziene krediet wordt besteed aan subsidies aan de erkende autonome vrijwilligersorganisaties en dit ter uitvoering van het decreet van 23 maart 1994 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 tot uitvoering van dit decreet.

2011 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. Daarom worden de middelen in 2011 verhoogd met 1 miljoen euro om diverse initiatieven mbt het vrijwilligerswerk te ondersteunen en te stimuleren, zoals een verruiming van het autonoom vrijwilligerswerk, de vrijwilligerswerking bij de diensten tele-onthaal, het stimuleren van de informele zorg in de samenleving,

Er wordt in 2011 geen index voor werking toegekend, wat leidt tot een vermindering van het budget met 16 duizend euro.

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 106 | 100% | 106 | 106 |

Op de begroting is een nominatim subsidie opgenomen voor het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Dit steunpunt heeft de volgende opdrachten: sensibilisering en brede promotie van vrijwilligerswerk; ontwikkelen van en meewerken aan initiatieven tot verhoging van erkenning van het vrijwilligerswerk; aanbieden van een forum voor informatie- en ervaringsuitwisseling over de sectoren heen; ontwikkelen van en meewerken aan initiatieven tot verbetering van de kwaliteit van het vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties; ondersteunen van vrijwilligersorganisaties.

Basisallocatie GB0 GC032 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor hun initiatieven in het kader van het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 374 | 100% | 374 | 374 |

Op de begroting is een nominatim subsidie opgenomen voor de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling (VCS). Met deze middelen voert het VCS volgende opdrachten uit: vorming, opleiding en bijscholing van de schuldbemiddelaars; ondersteuning van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling; uitbouw van een kennis- en onderzoekscentrum over schuldoverlast; het opnemen van een

preventie- en educatiefunctie en het stimuleren van de methodiekontwikkeling van de schuldbemiddeling.

In 2010 zijn de concrete voorbereidingen gestart voor de creatie van een onafhankelijk Vlaams Centrum Schuldenlast vzw. Daartoe werd de regelgeving gewijzigd. Van zodra dit centrum operationeel is, zullen de resterende middelen overgeheveld worden naar de daartoe nieuw gecreëerde basisallocatie GB0 GC049 3300.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 65 | 100% | 65 | 65 |

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

Basisallocatie GB0 GC038 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - welzijnsbeleid

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 192 | 69% | 192 | 192 |

Elke mogelijkheid tot financiering van projecten en organisaties in het welzijnsbeleid is geregeld via de sectorale regelgevingen. Dit geldt zowel voor reguliere, semi-reguliere als facultatieve subsidies. Heel wat kleinere initiatieven hebben echter een sectoroverschrijdend karakter en kaderen niet direct in de specifieke sectorale benaderingen en verdienen toch de nodige steun. Het betreft vooral projecten die kaderen in het gezinsbeleid. De gevraagde middelen zijn bestemd voor het toekennen van kleine subsidies voor organisaties van studiedagen en subsidies voor het gezinsbeleid.

Basisallocatie GB0 GC040 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - algemeen welzijnsbeleid gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 63 | 100% | 63 | 75 |

Op deze basisallocatie staan de subsidies in het kader van het algemeen welzijnsbeleid die gefinancierd worden met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij. Voor 2011 wordt de winst dat wordt toebedeeld aan de Vlaamse Gemeenschap reeds onmiddellijk aan 100% ingeschreven.

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | | | 75 | 50 |

De middelen voor het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van Onderzoeksgroep Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad (Universiteit Antwerpen) zijn overgeheveld naar de nieuw gecreëerde basisallocatie GB0 GC048 4150 ten gevolge van een herdefiniëring van ESR-codes, waardoor het niet meer mogelijk is vanop deze basisallocatie middelen toe te kennen aan een onderzoeksinstelling.

Op deze basisallocatie zullen projecten in het kader van het Vlaamse armoedebestrijdingsbeleid gesubsidieerd worden die beleidsdomeinoverschrijdend zijn.

Hiervoor wordt 50.000 euro overgedragen van basisallocatie GB0 GC041 4540.

Basisallocatie GB0 GC047 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Rondpunt

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | | | 0 | 260 |

Rondpunt is het samenwerkingsinitiatief tussen het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Zebra en Ouders Verongelukte Kinderen. Op 14 december 2007 keurde de Vlaamse Regering een convenant goed met de vzw's Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Zebra en Ouders van Verongelukte Kinderen ter verbetering van de opvang van verkeersslachtoffers en hun nabestaanden.

Het convenant beoogt kennisverzameling, kennisverspreiding via een website en een brochure, deskundigheidsbevordering, de ondersteuning van praktijkontwikkeling, de ondersteuning van lokale en bovenlokale samenwerkingsinitiatieven en de medewerking aan beleidsontwikkelingen in samenwerking en overleg met de bijzondere commissaris voor verkeersslachtoffers. Op deze manier wordt concreet uitvoering gegeven aan de engagementen die zijn genomen in de beleidsnota's, tijdens de voorbereiding van de Staten-generaal voor een betere opvang van verkeersslachtoffers en op de Staten-generaal zelf.

De kredieten werden overgedragen van basisallocatie GB0 GC022 3300.

Basisallocatie GB0 GC049 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Vlaams Centrum Schuldenlast (pro memorie)

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | | | 0 | 0 |
| GVK | | | 0 | 0 |
| GOK | | | 0 | 0 |
| VRVK | | | 0 | 0 |
| VROK | | | 0 | 0 |
| MAC | | | 0 | 0 |

Op de begroting is een nominatim subsidie opgenomen voor de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling (VCS). Met deze middelen voert het VCS volgende opdrachten uit: vorming, opleiding en bijscholing van de

schuldbemiddelaars; ondersteuning van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling; uitbouw van een kennis- en onderzoekscentrum over schuldoverlast; het opnemen van een preventie- en educatiefunctie en het stimuleren van de methodiekontwikkeling van de schuldbemiddeling.

In 2010 zijn de concrete voorbereidingen gestart voor de creatie van een onafhankelijk Vlaams Centrum Schuldenlast vzw. Daartoe werd de regelgeving gewijzigd. Van zodra dit centrum operationeel is, zullen de resterende middelen op basisallocatie GB0 GC032 3300 overgeheveld worden naar deze daartoe gecreëerde basisallocatie.

Basisallocatie GB0 GC011 3540 - inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - bijdragen en lidmaatschaps-gelden voor internationale organisaties

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 14 | 100% | 14 | 14 |

In het kader van de uitoefening van de activiteiten is lidmaatschap van diverse internationale organisaties wenselijk. Op deze basisallocatie worden middelen voorzien voor de aansluiting bij onder meer volgende organisaties: Internationale unie voor gezinsorganisaties (World Family Organisation - WFO), Europese Unie voor gezinsorganisaties (WFO – European region) en International Commision on Couples and Family Relations (ICCFR).

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 375 | 100% | 337 | 405 |

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 dan niet in samenwerking met particuliere organisaties.

Voor de uitoefening van deze taken ontvangt de DAB CICOV een dotatie. De toename van de dotatie is het gevolg van een stijging van de verwachte betalingen in 2011, en anderzijds een besparing op de werkingsmiddelen tbv 10 duizend euro.

Basisallocatie GB0 GC000 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - I.V.A. Vlaams Infrastructuurfonds voor de Persoonsgebonden Aangelegenheden

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 76 | 100% | 72 | 70 |

In het kader van de besparingsoperatie van de Vlaamse Regering wordt er geen index voor werking toegekend.

Basisallocatie GB0 GC048 4150 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid - onderzoek in het kader van armoedebestrijding

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | | | 0 | 75 |

Het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van Onderzoeksgroep Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad (Universiteit Antwerpen) analyseert, synthetiseert, verwerkt en duidt de statistische gegevens over de stand van zaken van de armoede in Vlaanderen. Op basis van de onderzoeksgegevens en de analyses doen de auteurs van het jaarboek beleidsaanbevelingen.

Basisallocatie GB0 GC030 4312 - specifieke bijdragen - aan provincies - provincies en vzw Het Punt voor hun steunpunten vrijwilligerswerk

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 148 | 100% | 148 | 148 |

Het voorziene krediet wordt gebruikt voor de subsidie aan de provinciale steunpunten vrijwilligerswerk en Het Punt Brussel. De provinciale steunpunten vrijwilligerswerk en het Punt Brussel moeten in hun provincie en in Brussel instaan voor het afstemmen van vraag en aanbod. Ze moeten kruispunt zijn van informatie- en ervaringsuitwisseling, fungeren als aanspreekpunt voor vrijwilligersorganisaties en overheden en promotie en sensibilisering van vrijwilligerswerk verzorgen. Zij moeten op het lokaal en provinciaal niveau de doelstellingen van de Vlaamse Regering realiseren. Het doel van het werken met provinciale steunpunten is om werkingen dicht bij het lokale niveau te brengen. Naar maatschappelijk effect moet ingespeeld worden op een breder bereik, een betere afstemming van vraag en aanbod en een betere ondersteuning en een efficiëntere werking van de vrijwilligersorganisaties zelf.

Basisallocatie GB0 GC034 4312 - specifieke bijdragen - aan provincies - regionaal overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 392 | 100% | 392 | 392 |

Met deze middelen worden subsidies verstrekt aan de vijf Vlaamse provincies en aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de ondersteuning van het regionaal overleg en de regionale samenwerking in de welzijnssector (Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1997 tot ondersteuning van regionaal overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector).

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 0 | % | 148 | 148 |

Artikel 9 van het "decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen" regelt het lokale luik van de ouderenparticipatie. Het stelt dat de Vlaamse overheid aan lokale besturen jaarlijks subsidies verleent voor het

opmaken en uitvoeren van een lokaal ouderenbeleidsplan met een resultaatsverbintenis, en voor het nemen van initiatieven om de inspraak van ouderen in het beleid te realiseren.

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 0 | % | 0 | 0 |

Deze basisallocatie is noodzakelijk voor de toekenning van de subsidies in het kader van het VIA-akkoord.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 0 | % | 220 | 220 |

Deze subsidie wordt toegekend in uitvoering van een protocol van 27 september 2002 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten betreffende de werking en financiering van het Vormingscentrum voor OCMW's. In dit protocol werden verplichtingen opgenomen inzake de planning en financiering van de activiteiten van het centrum.

De activiteiten van het Vormingscentrum van de OCMW's leveren een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de strategische doelstellingen van de Vlaamse overheid en aan de hogere eisen gesteld aan de OCMW's vanuit het oogpunt van management en dienstverlening: de verbetering van de dienstverlening aan de cliënten, de verbetering van het interne functioneren van de OCMW's en de implementatie van de veranderingsprocessen binnen de OCMW's.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 0 | % | 62 | 62 |

De middelen op deze basisallocatie worden integraal aan de VVSG toegekend voor de ondersteuning van de lokale besturen in de uitvoering en vormgeving van het lokaal sociaal beleid. Dit betekent een continuering van het huidig beleid.

Basisallocatie GB0 GC035 4540 - inkomensoverdrachten aan de federale overheid - uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst "bestending armoedebeleid en steunpunt armoede"

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 85 | 100% | 85 | 85 |

In het Samenwerkingsakkoord van 5 mei 1998 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de besteding van het armoedebeleid is een subsidiëring opgenomen van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting door de Vlaamse overheid.

Het Steunpunt streeft ernaar de uitroeiing van armoede als prioriteit op de politieke agenda te houden.

In overleg met verenigingen waar armen het woord nemen, OCMW's, sociale partners, beroepsmensen uit verschillende sectoren, administraties en andere formuleert het Steunpunt analyses en aanbevelingen voor de beleidsverantwoordelijken in ons land.

Basisallocatie GB0 GC041 4540 - inkomensoverdrachten aan de federale overheid - Europees jaar tegen armoede en sociale uitsluiting

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | | | 50 | 0 |

2010 was het Europees jaar van de strijd tegen armoede. De Europese Commissie stelde voor België een bedrag van 307.329 euro ter beschikking voor het Europees jaar. De federale overheid, de gewesten en gemeenschappen cofinancierden eenzelfde bedrag. De Vlaamse overheid leverde een bijdrage van 43.026,06 euro. Deze middelen werden ingezet voor de financiering van projecten, een communicatiecampagne en personeel. De Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie stond in voor de financiële opvolging van het Europees Jaar.

De kredieten werden overgedragen naar basisallocatie GB0 GC043 3300

Basisallocatie GB0 GC039 5210 - investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Welzijnsbeleid (pro memorie)

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 50 | 100% | 0 | 0 |

Deze basisallocatie wordt PM behouden.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 99.348 | 100% | 88.694 | 84.450 |

Op basis van verschillende betaalpercentages werd de betaalafwikkeling op de encours bepaald. De verschillende sectoren werden hiervoor bevraagd.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 35.415 | 100% | 63.748 | 75.550 |

De benodigde beschikbaarheidsvergoedingen in het kader van de alternatieve financiering worden opgetrokken tot 75.550 duizend euro, conform met de meerjarenbegroting.

**Basisallocatie GB0 GC000 9999 - vastleggingsmachtiging I.V.A. Vlaams
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden**

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| MAC | 49.959 | 69% | 74.059 | 74.059 |

De machtiging wordt op een gelijk niveau gehouden.

**Basisallocatie GB0 GD000 3122 - overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven –
E.V.A. Psychiatrisch Zorgcentrum Geel**

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 5.856 | 100% | 5.769 | 5.769 |

Deze basisallocatie maakt het mogelijk dat het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel de Vlaamse sectorale akkoorden uitvoert. Deze middelen worden immers niet voorzien in de federale ziekenhuisfinanciering.

**Basisallocatie GB0 GD001 5121 - overige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven –
E.V.A. Psychiatrisch Zorgcentrum Geel**

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 4.366 | 100% | 411 | 411 |

Het betreft een betalingsuitloper van het Masterplan m.b.t. een hangende claim van een aannemer.

**Basisallocatie GB0 GD002 3122 - overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven –
E.V.A. Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem**

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 6.502 | 100% | 6.358 | 6.358 |

Deze basisallocatie maakt het mogelijk dat het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem de Vlaamse sectorale akkoorden uitvoert. Deze middelen worden immers niet voorzien in de federale ziekenhuisfinanciering.

**Basisallocatie GB0 GD003 5121 - overige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven –
E.V.A. Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem**

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 932 | 100% | 18 | 18 |

Het betreft een betalingsuitloper van het Masterplan m.b.t. een hangende claim van een aannemer.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 150.780 | 100% | 157.153 | 174.395 |

De geraamde dotatie voor het begrotingsjaar 2011 bedraagt 174.395 deuro.

Toelichting

Het initieel krediet 2010 bedraagt 157.153 deuro.

De dotatie wordt verhoogd met 3.600 deuro voor de opvang van het demografisch effect voor het jaar 2011.

Ten einde de uitgaven in het kader van de overgangsmaatregel Europese Verordening te financieren, wordt de dotatie met 92 deuro verhoogd.

Daarnaast wordt de dotatie verhoogd met 5.050 deuro. Deze 5.050 deuro is het verschil tussen wat het Vlaams Zorgfonds in 2010 mocht interen op het begrotingssaldo en de intering in 2011.

Ten slotte wordt de dotatie nog met 8.500 deuro verhoogd om de meerkost door de evolutie in tenlastenemingen van 2011 op te vangen en te vermijden dat ingeteerd wordt in het reservefonds.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 291.496 | 100% | 299.108 | 302.681 |

Voor 2011 is de dotatie aan het Fonds Jongerenwelzijn in vergelijking met het begrotingsjaar 2010 met 3.573 duizend euro toegenomen. Zoals hierna verder gedetailleerd, is deze wijziging van de dotatie toe te schrijven aan volgende elementen:

- een vermeerdering met 2.142 duizend euro voor pleegplaatsingen, internaatsplaatsingen en preventieve sociale acties;
- het terugzetten van de vermindering in 2010 met, het onbelast saldo, 2.122 duizend euro;
- een vermindering met 110 duizend euro werkingsmiddelen gemeenschapsinstellingen teneinde te voldoen aan de opgelegde besparingen van de Vlaamse Regering;
- een overheveling van 190 duizend naar bestaansmiddelen ter dekking uitbreiding “de Grubbe” te Everberg;

- een vermindering van 1.330 duizend euro: in het kader van opgelegde besparingen van de Vlaamse Regering wordt de index niet toegekend op de componenten van de subsidies die geen loon betreffen;
- Een extra budget van 2 miljoen euro (inclusief VIA budget) wordt toegekend voor ambulant initiatief;

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 7.833 | 100% | 7.760 | 8.830 |

Verhoging met 1.070 duizend euro teneinde aan de betaalverplichtingen te kunnen voldoen.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| MAC | 5.361 | 100% | 11.461 | 7.461 |

De vastleggingsmachtiging neemt af met 4.000 duizend euro (eenmalig bijkomende werken 2010).

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 422.293 | 100% | 419.103 | 453.308 |

In de initiële begroting 2011 is de dotatie aan het I.V.A. Kind en Gezin in vergelijking met de begrotingscontrole 2010 toegenomen met 34,205 miljoen euro.

Vooreerst wordt er een besparing van 1.261 duizend euro doorgevoerd. Dit betreft een besparing op het eigen apparaat (loon, werking en communicatie en consultancybudget), en een kritisch evaluatie van projecten. Bovendien wordt in 2011 geen index op de niet looncomponenten van de subsidies toegekend.

Vervolgens wordt het onbelast saldo van 24.077 duizend euro dat bij BC2010 in mindering van de dotatie werd gebracht terug gezet.

Er wordt een bedrag van 18 duizend euro overgeheveld naar de afdeling Welzijn en Samenleving (GB0 GC020 3300) in het kader van het op jaarbasis brengen van de overdracht van 2 VTE's in het kader van crisishulp.

Voorts wordt er 211 duizend euro toegevoegd aan de dotatie omwille van de gestegen subsidie-uitgaven van de consultatiebureaus ingevolge het gestegen aantal zittingen uitgevoerd door arts-bedienden.

Tenslotte wordt er een bedrag van 54 duizend euro overgeheveld naar het Agentschap Facilitair management omwille van het feit dat de afdeling Vlaams-Brabant van Kind en Gezin verhuist naar VAC Leuven vanaf januari 2011.

Een bedrag van 11.250 duizend euro wordt toegevoegd aan de dotatie voor de opstart van volgende nieuwe initiatieven in 2011:

- 7 mio euro hiervan is bestemd voor de implementatie van een nieuwe financiële tegemoetkoming voor kinderen bij geboorte en naar aanleiding van hun eerste en tweede levensjaar;
- 3 mio euro hiervan is bestemd voor de creatie van bijkomende plaatsen in de voorschoolse kinderopvang;
- 1 mio euro hiervan is bestemd voor het bieden van een antwoord op knelpunten binnen de preventieve gezinsondersteuning;
- 250 duizend euro hiervan is bestemd voor het blijvend versterken van het basisteam van de vertrouwenscentra kindermishandeling met $\frac{3}{4}$ VTE maatschappelijk assistent per team.

Basisallocatie GB0 GF001 4142 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - andere dotaties die een specifieke link hebben met de begroting – I.V.A. Kind en Gezin gefinancierd met de netto-opbrengst van de Nationale Loterij

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 561 | 100% | 449 | 561 |

Jaarlijks kan Kind en Gezin rekenen op een bedrag afkomstig uit de winstdeling van de Nationale Loterij. Met deze middelen kan Kind en Gezin een belangrijk aantal projecten (mee)financieren. In het recente verleden kon Kind en Gezin jaarlijks rekenen op een bedrag van 561 duizend euro. Naar aanleiding van de initiële begroting 2011 wordt hiervan reeds 100% effectief toegekend.

Basisallocatie GB0 GG000 4141 - inkomensoverdrachten 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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 1.121.357 | 100% | 1.151.505 | 1.176.315 |

De voornaamste basisallocatie omvat de werkingsdotatie aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Met de middelen uit deze dotatie worden niet alleen de subsidies die in het kader van de statutaire opdrachten van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) uitgekeerd, maar ook de werkings- en personeelskosten gedragen. Vanaf het dienstjaar 2006 bevat deze basisallocatie tenslotte ook de begrotingsmiddelen in het kader van het medio 2005 afgesloten Derde Vlaams Intersectoraal Akkoord (V.I.A.).

De groei van de werkingsdotatie met 24.810 duizend euro kan verklaard worden door volgende factoren :

- + terugzetting van een saldo van 2010
- besparingen kaderend in de opgelegde besparingsoperatie van de Vlaamse Regering tbv 2.029 duizend euro. Het gaat om besparingen op het apparaatsbudget, op communicatie en consultancy, en het niet toekennen van een index op niet loonbudgetten.

- herverdelingen tbv 186 duizend euro
- + een invulling door nieuwe middelen ten bedrage van 30 mio euro

Basisallocatie GB0 GG001 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen – I.V.A. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij

| (in duizend euro) | | | | |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
| NGK | 6.051 | 100% | 4.841 | 6.051 |

De opgegeven kredieten van deze basisallocatie omvatten dit jaar de volledige doorstorting van het begrotingskrediet dat wordt gebruikt ter ondersteuning van de erkende voorzieningen. De uitbetalingsmodaliteiten zijn vastgelegd in het BVR van 28 mei 2004.

4. 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.

4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Het CICOV beschikt over 3 soorten ontvangsten:

- de niet aangewende overschotten uit voorgaand boekjaar
- eigen inkomsten ten gevolge van de exploitatie van het domein Groendaalheyde
- een dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting

Belangrijkste wijziging is de toename van de dotatie: aangezien verwacht wordt dat in 2011 meer verplichtingen zullen moeten betaald worden is er een grotere nood aan betaalkrediet.

4.2. UITGAVENARTIKELEN

Het CICOV beschikt over 3 soorten uitgaven:

- lonen voor eigen personeel (pro memorie)
- werkingsuitgaven, o.a. voor de exploitatie van het domein Groendaalheyde en de publicatie van Weliswaar
- investeringsuitgaven

Op de basisallocatie van de werkingsuitgaven wordt het merendeel van de onkosten van het CICOV aangerekend:

| | |
|--|-----|
| a) Betaling van occasionele interim prestaties | 15 |
| b) Onthaal: ontvangst van deelnemers: | 72 |
| c) Communicatie: uitgifte/aankoop publicaties: | 265 |
| -Weliswaar-uitgeven magazine in eigen beheer | 250 |
| -Publicaties: algemene en specifieke | 15 |

| | |
|---|----|
| d)Vorming: intern en extern | 10 |
| e)Gebouwgebonden kosten (onderhoud, energie, ...) | 50 |
| f)Diverse kosten: uitgaven niet begrepen onder vorige rubrieken | 3 |

Dit krediet vermindert met 10 duizend euro teneinde te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering. Daarnaast wordt het ordonnanceringskrediet aangepast in functie van de geraamde betalingen in 2011.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

IVA INSPECTIE WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

1. TAAK (= welke programma's voert men uit, wat doet men?)

De kwaliteit van de voorzieningen in de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector bevorderen

Het agentschap Zorginspectie wil bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening van de welzijns- en gezondheidsorganisaties. Daarom ziet het agentschap erop toe dat de regelgeving wordt nageleefd en dat de overheidsmiddelen rechtmatig en transparant besteed worden. Om die doelstellingen te bereiken, beschikt Zorginspectie over twee instrumenten: inspecteren en rapporteren.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

STRATEGISCHE ORGANISATIEDOELSTELLINGEN ZORGINSPECTIE

Strategische organisatiedoelstelling 1 (SOD1): We voeren onze kerntaak, het inspecteren, op een planmatige en kwaliteitsvolle manier uit.

Operationele Organisetiedoelstelling: We plannen de uitvoering van de kerntaak op basis van de aanwezige risico's m.b.t. kwaliteit van zorg en met focus op de realisatie van een zo groot mogelijke maatschappelijk meerwaarde.

Operationele Organisetiedoelstelling: We voeren onze kerntaak, het inspecteren, op een kwaliteitsvolle manier uit.

Strategische organisatiedoelstelling 2 (SOD2): We rapporteren over de eigen (inspectie)activiteiten, de inspectieverslagen en/of over de uit de inspecties gegenereerde data naar het beleid, de doelgroep zoals omschreven in het oprichtingsbesluit, de entiteiten en naar de burger.

Operationele Organisetiedoelstelling: We rapporteren op een transparante wijze.

Operationele Organisetiedoelstelling: We rapporteren op een kwaliteitsvolle manier.

3 TOELICHTING PER ARTIKEL**3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Nihil

3.2. UITGAVENARTIKELEN

De index op werking werd op die ba's waarop van toepassing niet toegekend.

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 5.345 | 93% | 5.466 | 5.448 |

Vanuit deze basisallocatie worden de lonen van de personeelsleden van Zorginspectie betaald. Het krediet vermindert met 79 duizend euro teneinde te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering. Anderzijds stijgt het krediet met 61 duizend euro ten gevolge van de aanwerving van personeelsleden gefinancierd via de sociale maribel.

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| GVK | 196 | 100% | 143 | 141 |
| GOK | 221 | 91% | 207 | 260 |

Voor de verdere uitbouw van de informatica-omgeving van Zorginspectie en het beschikbaar houden, het onderhouden en het herstellen van de bestaande omgeving worden de nodige werkingsbudgetten voorzien. Het krediet vermindert met 2 duizend euro ten einde te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering. Daarnaast wordt het ordonanceringskrediet aangepast in functie van de geraamde betalingen in 2011.

Basisallocatie GC0 GA102 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)**

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 707 | 99% | 631 | 614 |

Op deze basisallocatie worden de nodige middelen voorzien voor de betaling van de werkingskosten van Zorginspectie. Het krediet vermindert met 18 duizend Euro teneinde te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering. Tevens werden middelen overgeheveld voor de digitale drukkerij vanuit AFM (BF0 BF503 1211) ten belope van 1 duizend euro.

Basisallocatie GC0 GA103 3441 - **overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest op grond van de artikelen 1382, 1383 en 1384, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk zijn**

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 0 | % | 0 | 0 |
| GVK | | | 0 | 0 |
| GOK | | | 0 | 0 |
| VRVK | | | 0 | 0 |
| VROK | | | 0 | 0 |
| MAC | | | 0 | 0 |

Deze basisallocatie is noodzakelijk voor de eventuele uitbetalingen van schadevergoedingen aan derden. Gelet op het feit dat noch het eventuele voorkomen van schadegevallen, noch de omvang van het bedrag er van kan worden voorzien, wordt deze basisallocatie enkel pro memorie ingeschreven.

Basisallocatie GC0 GA104 7422 - verwerving van overig materieel - informatica

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| GVK | 12 | 99% | 46 | 38 |
| GOK | 300 | 36% | 244 | 222 |

Voor de verdere uitbouw van de informatica-omgeving van Zorginspectie en het beschikbaar houden, het onderhouden en het herstellen van de bestaande omgeving worden de nodige investeringskredieten voorzien. Het krediet op deze basisallocatie vermindert met 8 duizend euro ten einde te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering. Daarnaast wordt het ordonanceringskrediet aangepast in functie van de geraamde betalingen in 2011.

Basisallocatie GC0 GA105 7422 - verwerving van overig materieel

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 12 | 83% | 11 | 11 |

Het krediet voorziet in middelen om de noodzakelijke (vervangings)investeringen te realiseren.

IVA JONGERENWELZIJN

1. TAAK (= welke programma's voert men uit, wat doet men?)

In een evoluerend Vlaanderen heeft elke jongere het recht om kansrijk mee te groeien. Jongerenwelzijn is de stuwende kracht van de hulp aan jongeren in een moeilijke leefsituatie en staat in voor de organisatie en aansturing van de bijzondere jeugdzorg.

De beheersovereenkomst vertaalt deze missie in een aantal kernopdrachten.

Een preventiebeleid voeren om te voorkomen dat minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie terecht komen;

Het private hulpaanbod erkennen, subsidiëren en aansturen;

Het verwijzersbeleid organiseren en coördineren;

De Gemeenschapsinstellingen organiseren en beheren;

Onderstaande strategische en operationele doelstellingen dienen bovenstaande kernopdrachten.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

A. Preventiebeleid (SOD 1)

Kernopdracht: de organisatie van de uitvoering van het beleid inzake opvoedingsondersteuning om te voorkomen dat minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie terechtkomen.

Strategische organisatiedoelstelling 1: in het kader van de opdracht inzake opvoedingsondersteuning nemen we een sleutelrol op in de ontwikkeling en de realisatie van een aanbod van opvoedingsondersteuning en dit door onze bijdragen op het vlak van informatieverstrekking en pedagogisch adviseren.

Jongerenwelzijn investeert in een meer sluitend aanbod van informatie, advies en lichte hulp voor gezinnen. De ondersteuning is gericht op het vergroten van competenties van ouders en kinderen en op het voorkomen van pedagogische problemen. Opvoedingsondersteuning wordt hierbij verder uitgebouwd.

In casu wordt het expertisecentrum EXPOO verder uitgebouwd.

B. Voorzieningenbeleid (SOD 2)

Kernopdracht: het erkennen, subsidiëren en aansturen van het private hulpaanbod.

Strategische organisatiedoelstelling 2: binnen het geheel van de jeugdzorg aan de doelgroep organiseren we en sturen we een kwaliteitsvolle private hulp- en dienstverlening aan, met als doel de rechten en ontplooiingskansen van de doelgroep te vrijwaren.

In een evoluerend Vlaanderen heeft elke jongere het recht om kansrijk mee te groeien. Jongerenwelzijn is de stuwende kracht van de hulp aan jongeren in een moeilijke leefsituatie en wil daartoe tijdig en gepast hulp en zorg op maat bieden op een kwaliteitsvolle manier. Met een stijgende instroom en steeds complexer wordende doelgroep impliceert dit een bestending en uitbreiding van het private hulpaanbod aangevuld met projecten met een garantie op een kwaliteitsvolle hulpverlening op individueel niveau maar tevens een toezicht op het niveau van de (financieel gezonde) organisatie.

Jongerenwelzijn blijft garant staan voor het tijdige en correct erkennen, subsidiëren en opvolgen van het private hulpaanbod en zorgt tegen 2015 voor een privaat hulpverleningslandschap dat gepast, tijdig, kwaliteitsvol en flexibel kan inspelen op de behoeften van de toenemende doelgroep. Voor deze uitbreiding worden de noodzakelijke middelen vrijgemaakt en de regelgevende belemmeringen weggewerkt (cf. infra - strategische projecten).

Voor 2011 wordt er 2 mio euro extra vrijgemaakt en dit ter uitbreiding van het ambulante aanbod en voor een bijkomende investering in YAR (Youth At Risk).

C. Integrale jeugdhulpverlening (SOD 3)

Kernopdracht: de organisatie van de uitvoering van het beleid van de Integrale Jeugdhulp
Strategische organisatiedoelstelling 3: we participeren aan een optimale implementatie en gebruik van Integrale Jeugdhulp

Gelet op de deelname aan Integrale Jeugdhulp, gelet op de decretale opdracht en de expertise van Jongerenwelzijn en gelet op de grote impact die dit proces heeft op de organisatie en hulp- en dienstverlening van het agentschap betekent dit dat Jongerenwelzijn mee zal instaan voor:

- de organisatie van de op te richten intersectorale toegangspoort;
- de organisatie van het op te richten adviesbureau jeugdhulp;

- de regeling van de overgang naar de gerechtelijke hulpverlening;
- de afstemming van de verschillende diensten.

D Verwijzersbeleid (SOD 4)

Kernopdracht: de organisatie van het verwijzersbeleid

Strategische organisatiedoelstelling 4: binnen het continuüm van vrijwillige tot gedwongen hulpverlening en op basis van de processen aan de doelgroep verstrekken we een kwalitatief antwoord voor minderjarigen in problematische opvoedingssituaties (POS) en bij als misdrijf omschreven feiten (MOF)

In 2009 begeleidde Jongerenwelzijn 24.422 jongeren in de bijzondere jeugdbijstand. Dit is een stijging met 4,6% ten opzichte van 2008, wat de stijgende trend van de voorbije jaren bevestigt.

Rekening houdend met deze stijgende instroom en de steeds complexer wordende problematiek van de jongeren zet Jongerenwelzijn meer middelen in het verwijzersbeleid om een minimale kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening voor al deze jongeren te garanderen, op voorwaarde dat deze middelen ter beschikking worden gesteld.

Voor 2011 is er hiervoor 750 duizend extra voorzien ter uitvoering van de werklastnorm voor consulenten.

E Gemeenschapsinstellingen (SOD 5)

Kernopdracht: de organisatie en het beheer van de gemeenschapsinstellingen en de organisatie van een Vlaams team in de gesloten federale centra De Grubbe en Tongeren.

Strategische organisatiedoelstelling 5: gericht op het verwezenlijken van een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening die rekening houdt met de diversiteit van de behoeften van de cliënt en zijn context organiseren en beheren we de gemeenschapsinstellingen.

Antwoord gevend op de stijgende instroom in de bijzondere jeugdbijstand werd een uitbreiding van de capaciteit van de gesloten opvang gepland. Dit impliceert een uitbreiding van de gemeenschapsinstellingen alsook van de gesloten federale centra.

Om ervoor te zorgen dat jongeren maatschappelijk kunnen functioneren, een minder ingrijpende hulpverlening mogelijk wordt en jongeren een maximale integratiekans krijgen in de samenleving, blijft Jongerenwelzijn garant staan voor het aanbieden van basale, specifieke hulpverlening en algemeen vormend en praktijkonderwijs en voor gepaste infrastructuur en logistieke werking.

In dit kader worden de nodige infrastructuurwerken “Succursale” in Ruiselede 2011 verder uitgevoerd.

3 TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Nihil

3.2. UITGAVENARTIKELEN

De index op werking werd op die ba's waarop van toepassing niet toegekend.

Basisallocatie GD0 GA200 1100 - **lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 53.301 | 96% | 55.028 | 56.024 |

Volgende bewegingen verklaren de stijging met 996 duizend euro:

- De generiek opgelegde besparing van 2,5% op de loonmassa 2010 wordt doorgevoerd met uitzondering van die budgetten voor rechtstreekse hulpverlening en leidt tot een vermindering met 55 duizend euro.
- 334 duizend euro wordt toegevoegd aan deze basisallocatie vanuit de middelen van de Sociale Maribel
- 93 duizend euro wordt overgeheveld vanuit de dotatie van het FJW voor de stijging van de personeelskredieten die samengaat met de uitbreiding van de capaciteit in de “Grubbe” te Everberg.
- bijkomend wordt 624 duizend euro toegekend voor de werving van bijkomende consultants rekening houdend met de werklastnorm voor deze hulpverleners (cf. protocol nr. 274.908 “protocol houdende de conclusies van de onderhandelingen van 11 mei 2009 die gevoerd werden in het sectorcomité VIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest”).

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| GVK | 1.576 | 100% | 1.401 | 1.305 |
| GOK | 1.466 | 74% | 1.391 | 1.343 |

Deze bedragen zijn het resultaat van het budget 2010 verminderd met

- 37 duizend euro ingevolge algemene besparing opgelegd door de Vlaamse Regering.
- 40 duizend euro voor overheveling naar de personeelskredieten van het agentschap Zorg en Gezondheid ingevolge uitwisseling van een personeelslid
- 100 duizend euro besparing kaderend in de opgelegde besparingen van de Vlaamse Regering

Een stijging van

- 27 duizend euro overgeheveld vanuit de werkingsdotatie van het FJW voor de uitbreiding van de “Grubbe”.
- 54 duizend euro voor bijkomende de ICT uitrusting van de bijkomende consultants.

Bijkomend GOK krediet voor 48 duizend euro.

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 3.516 | 97% | 2.479 | 2.467 |

Een vermindering met 85 duizend euro werd doorgevoerd teneinde te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering.

Bijkomend wordt er 25 duizend euro overgeheveld vanuit de werkingsdotatie van het FJW voor de uitbreiding van de “Grubbe”, en is er 36 duizend euro toegekend voor bijkomende consultants in kader van de werklastnorm. Nog eens 12 duizend euro wordt ter beschikking gesteld vanuit de herverdeling van de kredieten van de centrale drukkerij.

Basisallocatie GD0 GA203 3441 - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest op grond van de art 1382, 1383 en 1384, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk zijn krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke schikking (pm)

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| NGK | 0 | % | 0 | 0 |

Het budget wordt aangewend voor de betaling van eventuele schadevergoedingen. Gelet op het eerder uitzonderlijke karakter van deze schadevergoedingen wordt geen krediet voorzien. In voorkomend geval zal het noodzakelijke krediet ter beschikking worden gesteld.

Basisallocatie GD0 GA204 7422 - verwerving van overig materieel - informatica

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| GVK | 1.003 | 100% | 748 | 745 |
| GOK | 1.086 | 77% | 1.084 | 1.181 |

Een vermindering met 28 duizend euro werd doorgevoerd om te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering.

Bijkomend is er 25 duizend euro overgeheveld vanuit de werkingsdotatie van het FJW, voor de uitbreiding van de “Grubbe”.

Voor het GOK-krediet wordt dezelfde beweging toegepast naast de toekenning van 100 duizend euro extra.

Basisallocatie GD0 GA205 7422 - verwerving van overig materieel

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| NGK | 155 | 32% | 137 | 185 |

Een vermindering met 8 duizend euro werd doorgevoerd teneinde te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering.

Bijkomend is er 20 duizend euro overgeheveld vanuit de werkingsdotatie van het FJW, voor de uitbreiding van de “Grubbe” en een vermeerdering met 36 duizend euro die kadert in de aanwerving van bijkomende consultants ingevolge de werklastnorm.

IVA ZORG EN GEZONDHEID

1. TAAK (= welke programma's voert men uit, wat doet men?)

Het agentschap voert volgend programma uit: "Gezondheidsbeleid en het zorgbeleid voor gezinnen en ouderen."

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft als missie voorwaarden te scheppen om het welzijn en de gezondheid van de huidige en toekomstige Vlaamse bevolking te bevorderen, te behoeden, of te herstellen met het oog op een optimaal welzijns- en gezondheidsniveau van de burger.

De kernopdrachten van het agentschap zijn, conform artikel 3 van het oprichtingsbesluit :

- de programmatie, erkenning en subsidiëring van voorzieningen die vallen binnen de categorieën ouderenzorg, algemene gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg in het beleidsdomein Welzijn en Volksgezondheid;
- in het kader van de uitvoering van het preventieve gezondheidsbeleid:
 - a) het opzetten en uitvoeren van projecten en programma's;
 - b) het erkennen en subsidiëren van initiatieven voor de uitvoering van projecten en programma's;
 - c) de coördinatie en opvolging van vaccinatieprogramma's, en de profylaxe van infectieziekten;
- in het kader van de volksgezondheid het uitvoeren van inspecties, de advisering over milieuvergunningen en het behandelen van klachten en incidenten;
- het beheren van het Vlaams Zorgfonds;
- het organiseren van de Vlaamse Zorgkas.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

| | |
|---|---|
| SOD1: Het agentschap stuurt planmatig preventieprogramma's en zorg- en gezondheidsvoorzieningen aan. Deze dragen bij tot het realiseren van de beleids-doelstellingen | |
| | <p>OOD 1: Het agentschap draagt bij tot de uitbouw van een toereikend, evenwichtig gespreid en toegankelijk aanbod van preventieprogramma's en zorg- en gezondheidsvoorzieningen</p> <p><u>Gebruik van tabak, alcohol, drugs verminderen</u></p> <p>Toelichting bij de doelstelling</p> <p>Middelengebruik is de voornaamste oorzaak van vermijdbare sterfte. Alcohol wordt het meest gebruikt. Meer dan 5% van de bevolking is problematisch drinker. De jaarlijkse maatschappelijke kost bedraagt 4,5 miljard euro (1,8% van het BNP). Roken is de belangrijkste doodsoorzaak in Vlaanderen. 1 op 3 sterfgevallen bij mannen kan worden toegeschreven aan tabaksgebruik. Ook het gebruik van illegale drugs is in Vlaanderen geen marginaal gegeven meer. 7% van de jongens en 5% van de meisjes rookt op regelmatige basis cannabis. 10% van de jongens en 8% van de meisjes heeft al een andere illegale drug dan cannabis geprobeerd.</p> <p>Taak van het agentschap en de voorzieningen</p> |

Het agentschap erkent en subsidieert partnerorganisaties voor de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijk onderbouwde preventiestrategieën: de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (voor alcohol en drugs) en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (voor tabak). Daarnaast erkent of subsidieert het agentschap organisaties die de preventiestrategieën implementeren op regionaal niveau: de Logo's voor tabak, de drugpreventiewerkers verbonden aan de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg voor alcohol en drugs en de organisaties die instaan voor het programma spuitenruil. Opvolging, aansturing en evaluatie gebeuren via vijfjaarlijkse beheersovereenkomsten waarin de opdrachten worden vastgelegd. In het kader van het actieplan dat aansluit op de gezondheidsconferentie tabak, alcohol en drugs van 2006, worden een aantal projecten gesubsidieerd door middel van een facultatieve subsidie.

Bevorderen van de seksuele gezondheid.

Toelichting bij de doelstelling

De preventie van onveilig seksueel gedrag, en meer bepaald het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) zoals Chlamydia Trachomatis, hepatitis B en het HIV-virus, is een luik van het Vlaamse preventiebeleid. Sinds 1999 stijgt het aantal soa-diagnoses in België. Seksueel overdraagbare aandoeningen blijven een belangrijke oorzaak voor infertiliteit bij vrouwen. Chlamydia is daarbij de meest voorkomende aandoening. Ook HIV-besmettingen blijven een aandachtspunt.

Soa-preventie kan niet los gezien worden van een bredere benadering binnen het thema seksuele gezondheid waartoe ook de relationele en seksuele vorming (RSV), contraceptie en preventie van seksueel geweld horen.

Taak van het agentschap en de voorzieningen

Het agentschap erkent en subsidieert een partnerorganisatie voor de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijk onderbouwde preventiestrategieën: VZW Sensoa. Ook het Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen werkt mee aan dit onderwerp. Daarnaast erkent of subsidieert het agentschap vier organisaties die de preventiestrategieën moeten implementeren op regionaal niveau of bij een specifieke doelgroep: VZW Sensoa (personen met HIV en hun omgeving, Mannen die Seks hebben met Mannen), Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (Sub-saharaanse Afrikaanse Migranten), Pasop en Ghapro (Sekswerkers). Opvolging, aansturing en evaluatie gebeuren via beheersovereenkomsten waarin de opdrachten worden vastgelegd.

Voldoende bewegen, evenwichtig en gezond eten en een gezond gewicht nastreven.

Toelichting bij de doelstelling Evenwichtig en gezond eten

Steeds meer Vlamingen kampen met overgewicht. Zwaarlijvigheid beïnvloedt de levensverwachting negatief. Bij obesitas op middelbare leeftijd daalt de levensverwachting zeven jaar. Bovendien vergroot obesitas het risico op type-2-diabetes, net zoals de kans op een hoge bloeddruk. Obese mensen kampen ook vaker met hart- en vaatziekten, verschillende soorten kanker en ziekten aan de galblaas. Men schat dat van de totale jaarlijkse gezondheidskosten in de westerse wereld tussen 2 en 8 procent gerelateerd is aan obesitas. De laatste 10 jaar is het aantal zwaarlijvige volwassenen in Vlaanderen gestegen. Overgewicht kan ontstaan door medicatie en genetische aanleg maar ontstaat hoofdzakelijk uit verkeerde voedingsgewoonten gecombineerd met onvoldoende lichaamsbeweging. Deze verkeerde voedingsgewoonten bestaan voornamelijk door een te grote inname van

voedingsstoffen, rijk aan suiker en vet. Daarnaast merken we ook een te beperkte inname van voedingsmiddelen die volgens de voedingsdriehoek ruim aanwezig zijn in de voeding zoals groenten, fruit, melk, volkerenproducten en water.

Taak van het agentschap en de voorzieningen

Het agentschap erkent en subsidieert een partnerorganisatie voor de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijk onderbouwde preventiestrategieën: het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGEZ). Ook andere partnerorganisaties werken mee aan dit onderwerp, zoals de Vlaamse Werkgroep Gezonde Tandem, Domus Medica (voorheen Wetenschappelijke Vereniging voor Vlaamse Huisartsen: ontwikkeling en ondersteunen implementatie van praktijkadviezen), de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ: standaarden voor de CLB's) en VZW Eetexpert. Daarnaast erkent of subsidieert het agentschap organisaties die de preventiestrategieën moeten implementeren op regionaal niveau of bij een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld de Logo's, de ziekenfondsen (verspreiden preventieboodschap naar hun leden). Opvolging, aansturing en evaluatie gebeuren via beheersovereenkomsten waarin de opdrachten worden vastgelegd.

Toelichting bij de doelstelling Voldoende bewegen

Onvoldoende lichaamsbeweging doet de morbiditeit en mortaliteit toenemen. Omgekeerd heeft fysieke activiteit duidelijk gezondheidsbevorderende effecten: positieve invloed op het voorkomen van obesitas, cardiovasculaire aandoeningen, verschillende kankers zoals bijvoorbeeld darmkanker, type-2-diabetes, osteoporose, risico op vallen en het verhogen van de mentale gezondheid en de globale levenskwaliteit.

Uit de gezondheidsenquête van 2004 blijkt dat 52% van de Vlaamse bevolking (> 15 jr.) onvoldoende aan lichaamsbeweging doet om een gunstige invloed te hebben op de gezondheid. 71% van de Vlamingen neemt onvoldoende beweging om gewichtstoename te vermijden en 59% van de Vlamingen beweegt te weinig om cardiovasculair risico te vermijden. Op 23 oktober 2008 vond de gezondheidsconferentie voor voeding en beweging plaats. Hier werden de gezondheidsdoelstellingen voor voeding vernieuwd en voor het eerst bewegingsdoelstellingen toegevoegd. De Vlaamse Regering keurde de gezondheidsdoelstelling en het actieplan goed op 24 juli 2009. Dit dossier ligt momenteel ter bespreking in het Vlaams Parlement.

Taak van het agentschap en de voorzieningen

Het agentschap onderzoekt hoe op evidence based wijze in Vlaanderen het bewegen kan bevorderd worden ter realisatie van de gezondheidsdoelstellingen 'beweging'. Op dit ogenblik wordt nog geen partnerorganisaties erkend of gesubsidieerd voor de uitvoering van het beleid inzake fysieke activiteit. Wel werd een ad hoc subsidie aan de Logo's toegekend ter realisatie van een variant van het 10.000 stappen project in samenwerking met de universiteit Gent. Het agentschap helpt mee met het uitwerken van het actieplan.

Valincidentie bij ouderen voorkomen

Toelichting bij de doelstelling

Nationale en internationale cijfers tonen aan dat 30% tot 45% procent van de thuiswonende ouderen en meer dan de helft van de rusthuisbewoners minstens

eenmaal per jaar valt. Ongeveer één op de drie tot zelfs één op de twee valt meerdere keren per jaar. Vallen bij ouderen leidt vaak tot verwondingen en ziekenhuisopname. In de groep van 75-plussers zijn letsels de vijfde belangrijkste doodsoorzaak, waarvan de meeste letsels gerelateerd zijn aan valincidenten.

b. Taak van het agentschap en de voorzieningen

Eind 2008 werden stappen gezet om een beheersovereenkomst op te maken voor een Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen. Hiervoor wordt het samenwerkingsverband van experts uit verschillende universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke verenigingen, met de KUL als penvoerende instelling, gesubsidieerd voor de verdere ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijk onderbouwde preventiestrategieën op vlak van valpreventie bij ouderen. Voor de sensibilisatie en implementatie van deze strategieën op regionaal niveau erkent en subsidieert het agentschap het VIGEZ, de SIT's en de Logo's. Opvolging, aansturing en evaluatie gebeuren via beheersovereenkomsten waarin de opdrachten worden vastgelegd.

Het verminderen van het aantal depressies, zelfdodingen of pogingen tot zelfdoding

Toelichting bij de doelstelling

Vlaanderen is één van de trieste koplopers in Europa wat depressie en zelfdoding betreft. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt depressie “de ziekte van de eenentwintigste eeuw”. Deze vaststellingen hebben geleid tot een gezondheidsconferentie, een nieuwe Vlaamse gezondheidsdoelstelling en het Vlaams actieplan suïcidepreventie. Het bevorderen van de geestelijke gezondheid van het individu en de maatschappij is de eerste stap in het actieplan suïcidepreventie (zie OD 9).

Taak van het agentschap en de voorzieningen

Binnen het actieplan suïcidepreventie focust de eerste van de 5 strategieën op de bevordering van de geestelijke gezondheid van het individu en van de maatschappij. De Vlaamse overheid subsidieert verschillende projecten die deze strategie ondersteunen. Opvolging, aansturing en evaluatie van het actieplan gebeuren via erkenningen en via de subsidievoorwaarden of beheersovereenkomsten waarin de opdrachten worden vastgelegd. Een Vlaamse werkgroep van deskundigen begeleidt het actieplan.

Doelmatig bevolkingsonderzoek organiseren en bewaken, met betrekking tot o.a. zeldzame aandoeningen, borstkanker, baarmoederhalskanker, darmkanker

Toelichting bij de doelstelling bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Eén op 11 vrouwen wordt in de loop van haar leven geconfronteerd met borstkanker. Borstkanker is in Vlaanderen de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen van 40 tot 69 jaar. Het Europese beleidsniveau beveelt hiervoor een bevolkingsonderzoek aan door middel van een tweejaarlijkse screeningsmammografie bij vrouwen van 50 tot en met 69 jaar.

De oorzaaksspecifieke sterfte kan dalen met 25%, als de participatie van de vrouwen uit de doelgroep voldoende hoog is en als er gewerkt wordt met dubbele lezing, registratie en bewaking van de fysisch-technische en radiografische kwaliteit. Het voorstel van herziene gezondheidsdoelstelling van de gezondheidsconferentie van 16 december 2005 speelt hier op in.

| | |
|--|--|
| | <p>Taak van het agentschap en de voorzieningen</p> <p>Er wordt een Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker georganiseerd voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar. Zij worden om de twee jaar uitgenodigd voor een mammografisch borstsonderzoek (screeningsmammografie). Hierbij worden twee röntgenfoto's van elke borst genomen.</p> <p>De screeningsmammografie wordt uitgevoerd in een mammografische eenheid na een uitnodiging door een centrum voor borstkankeropsporing of na een verwijzing door een arts. De centra voor borstkankeropsporing (vijf in aantal) staan ook in voor de tweede lezing van de foto's, de kwaliteitsbewaking, het bewaken van de opvolging bij afwijkend screeningsresultaat en de registratie.</p> <p>De uitslag wordt ongeveer binnen de drie weken bezorgd aan de vrouw en aan de arts die de vrouw heeft opgegeven.</p> <p>De kosten van de mammografieën worden gedragen door het Riziv. De overige kosten van het bevolkingsonderzoek worden gefinancierd door de Vlaamse overheid.</p> <p>De loco-regionale sensibilisatie is een opdracht voor de Logo's. Op regelmatige tijdstippen wordt de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) ingeschakeld voor een massacampagne. De ondersteuning van de huisartsen is een opdracht binnen de overeenkomst met Domus Medica. De registratie van de centra voor borstkankeropsporing wordt gecoördineerd door een consortium van die vijf centra.</p> <p>Het agentschap stuurt de activiteiten aan. Er zijn in 2009 178 mammografische eenheden erkend. Vijf centra voor borstkankeropsporing worden erkend en gesubsidieerd. Zij werken, met het oog op een goede afstemming, samen in een consortium, dat onder andere gesubsidieerd wordt voor het beheer van het registratiesysteem. Een Vlaamse werkgroep van deskundigen coördineert en ondersteunt dit bevolkingsonderzoek.</p> <p>Toelichting bij de doelstelling doelmatig opsporen van metabole aandoeningen bij pasgeborenen</p> <p>Er wordt een Vlaams bevolkingsonderzoek georganiseerd bij pasgeborenen tussen de derde en de vijfde levensdag. Enkele relevante aandoeningen worden opgespoord door middel van biochemische analyses van bloedspots op een bloedkaartje. Alleen ziekten die beantwoorden aan de beoordelingscriteria voor bevolkingsonderzoek, gebaseerd op internationale consensus, komen in aanmerking. Het gaat momenteel om hyperfenylalaninemie (fenyلكetonurie), hypothyreoïdie, bijnierschorshyperplasie, glutaaracidemie type I, isovaleriaanacidemie, multipel acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie, middellange keten acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie, methylmalonacidemie, Maple syrup urine disease, propionacidemie en biotinidasedeficiëntie. Deze ziekten komen afzonderlijk slechts in beperkte mate voor. Als groep zijn zij evenwel een belangrijke oorzaak van ziekte (vaak leidend tot hersenbeschadiging) en sterfte. Wanneer bepaalde deze afwijkingen op tijd worden vastgesteld en behandeld, kan hersenbeschadiging worden vermeden.</p> <p>Taak van het agentschap en de voorzieningen</p> <p>De Vlaamse overheid betaalt de kosten van de analyse aan de 3 erkende opsporingscentra. Ze staan in voor de bloedafname, de biochemische analyses en de opvolging van kinderen met een afwijkend screeningsresultaat. Bij deze opdracht werken ze samen met Kind en Gezin en met de gespecialiseerde behandelingscentra. Dit proces verloopt volgens een gezamenlijk opgemaakt draaiboek. De opsporing gebeurt op vrijwillige basis. Toch bereikt deze neonatale screening bijna alle pasgeborenen in Vlaanderen. Voor de ouders van de pasgeborenen is de opsporing kosteloos.</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>Opvolging, aansturing en evaluatie gebeuren via erkenningen en via de subsidievoorwaarden (later via beheersovereenkomsten) waarin de opdrachten worden vastgelegd. Een Vlaamse werkgroep van deskundigen begeleidt dit bevolkingsonderzoek.</p> <p><u>De wisselwerking tussen gezondheid en arbeid optimaliseren</u></p> <p>Toelichting bij de doelstelling</p> <p>Gezondheid bevordert de arbeidsparticipatie en veilig en gezond werken bevordert de gezondheid. Het belang van deze wisselwerking is vermeld in het regeerakkoord. Daarin wordt gepleit om de inspanningen op het vlak van gecoördineerde preventieve gezondheidszorg op te drijven en versnippering van middelen te vermijden door maximaal het subsidiariteitsbeginsel te laten gelden en de basisdienstverleners en organisaties in hun deskundigheid te erkennen.</p> <p>Taak van het agentschap en de voorzieningen</p> <p>Het agentschap erkent de ‘afdelingen en departementen medisch toezicht op de werknemers’. Opvolging, aansturing en evaluatie van de werking van de afdelingen en departementen medisch toezicht gebeuren via het opvolgen van jaarverslagen en het toekennen van erkenningen; beide zijn elementen van kwaliteitsbewaking. Een Vlaamse erkenningscommissie begeleidt en adviseert dit geheel.</p> <p><u>Versterken van de draagkracht van mantelzorgers en vrijwilligers</u></p> <p>Toelichting bij doelstelling</p> <p>De georganiseerde thuiszorg heeft tot doel bij te dragen tot het behoud of het herstel van de zelfzorg en/of de mantelzorg. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn hierbij onmisbare partners. Zonder hun inzet is thuiszorg in vele gevallen onmogelijk.</p> <p>Vrijwilligerszorg is een uiting van gezonde basissolidariteit tussen de mensen. Vrijwilligers treden op als ondersteuning van de mantelzorg en de professionele zorg en voegen er een meerwaarde aan toe. Hun inbreng maakt in vele opzichten dat thuiszorg een reële en haalbare keuze is voor de thuiszorggebruiker en zijn omgeving.</p> <p>Taak van het agentschap en van de voorzieningen</p> <p>Lokale en regionale dienstencentra bieden informatie, educatieve en recreatieve activiteiten aan die de draagkracht van de mantelzorgers versterken. De oppasdiensten bieden hulp, bijstand, gezelschap en toezicht aan de gebruikers om de mantelzorgers tijdelijk te vervangen. Verder staan ook verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers in voor informatie, ondersteuning en belangenbehartiging.</p> <p>Ook centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra ondersteunen de mantelzorgers. Deze voorzieningen bieden aan de gebruiker en zijn mantelzorgers, buiten het natuurlijke thuismilieu, hulp- en dienstverlening met het oog op een in tijd beperkte overname van de mantelzorg en/of de andere georganiseerde zorg.</p> <p>Ten slotte dragen ook technische hulpmiddelen (bv. personenalarmsystemen) ertoe bij dat zorgbehoevenden langer thuis kunnen blijven.</p> |
| | <p>OOD 2: Het agentschap draagt bij tot kwaliteitsverbetering van preventieprogramma's en van zorg- en gezondheidsvoorzieningen door erkenning en monitoring van resultaten</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>OOD 3: Het agentschap subsidieert preventieprogramma's en zorg – en gezondheidsvoorzieningen tijdig en correct</p> |
| <p>SOD 2: Het agentschap beschermt de bevolking tegen besmettelijke ziekten</p> | |
| | <p>OOD 4: Het agentschap verzekert een correcte en tijdige distributie van vaccins voor afgesproken doelgroepen</p> <p>Toelichting bij de doelstelling</p> <p>Vaccinaties voorkomen sommige infectieziekten. Daarom is vaccinatie één van de hoekstenen in het preventieve gezondheidsbeleid. Er is een enorme evolutie in het vaccinatiegebeuren. Voor baby's werd de pneumokokkenvaccinatie veralgemeend. Door de nieuwe vaccins tegen human papillomavirus (HPV) zal een groot deel van de baarmoederhalskankers bij vrouwen kunnen voorkomen worden. Een extra vaccinatie tegen kinkhoest bij jongeren helpt mee de toename van kinkhoestgevallen tegen te gaan.</p> <p>Taak van het agentschap en van de voorzieningen</p> <p>Om het vaccinatiebeleid gestalte te geven worden de nodige vaccins voor het vaccinatiebeleid gratis ter beschikking gesteld van de vaccinatoren. Zij kunnen de vaccins bestellen bij de afdeling Toezicht Volksgezondheid of rechtstreeks in Vaccinnet.</p> <p>Aan dit bestelsysteem voor vaccins is een vaccinatiedatabank gekoppeld zodat de vaccinator de vaccinatiestatus kan nagaan en zodat de kwaliteit van het vaccinatiebeleid bewaakt kan worden. De vaccinatoren behoren zowel tot de georganiseerde preventiediensten (Kind en Gezin, Centra voor Leerlingenbegeleiding en bedrijfsgezondheidszorg) als tot de curatieve sector (kinderartsen, huisartsen, spoedgevallendiensten). Een werkgroep (Vlaamse vaccinatiekoepel) begeleidt dit programma.</p> |
| | <p>OOD 5: Het agentschap neemt maatregelen om de uitbraak van infectieziekten te beheersen</p> <p>De uitbraak van infectieziekten beheersen</p> <p>Toelichting bij de doelstelling</p> <p>In het kader van het BVR van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt worden door biotische factoren, tegen te gaan en van het MB van 19 juni 2009 tot bepaling van de lijst van infectieziekten die gemeld moeten worden, wordt van artsen en laboratoria verwacht dat ze aangifte doen van bepaalde infectieziekten bij de afdeling Toezicht Volksgezondheid. De bedoeling hiervan is om de nodige maatregelen te kunnen nemen om te vermijden dat anderen ook besmet geraken en tijdig te kunnen reageren wanneer bepaalde infecties in frequentie toenemen, zoals het geval was met de meningokokken in 2001.</p> <p>Taak van het agentschap en van de voorzieningen</p> <p>Om een uitbraak van infectieziekten te beheersen is het belangrijk om een inschatting te maken wie mogelijk eenzelfde risico gelopen heeft of nog kan lopen, wie door contact met deze patiënt mogelijk zelf kan besmet worden, waar een mogelijke infectiebron gezocht moet worden en hoe die bron eventueel kan uitgeschakeld worden. Dit bron- en contactonderzoek is uiterst belangrijk, onder andere voor tuberculose. Naargelang de ziekte of de kiem kan het nodig zijn personen te vaccineren, profylactisch medicatie te geven of bepaalde personen te verwittigen over</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>bepaalde risico's. Voor een deel van deze taken kunnen andere diensten ingeschakeld worden: de Centra voor Leerlingenbegeleiding, arbeidsgeneeskundige diensten, de VRGT voor tuberculose,....</p> <p>TBC bij risicogroepen tijdig opsporen</p> <p>Toelichting bij de doelstelling</p> <p>Tuberculose is een infectieziekte die traag evolueert en waarvoor een langdurige behandeling vereist is om volledig te genezen. Door een verbeterde socio-economische situatie, betere woonomstandigheden en betere behandelingsmogelijkheden komt de ziekte minder voor in West-Europa dan enkele decennia geleden. Het aantal geregistreerde gevallen van tuberculose in Vlaanderen is de laatste jaren vrij stabiel. De laatste tijd komt de ziekte vooral voor bij personen afkomstig uit landen waar de ziekte nog frequent voorkomt en bij bepaalde risicogroepen. Daarom wordt aan een aantal risicogroepen een screening aangeboden.</p> <p>Taak van het agentschap en van de voorzieningen</p> <p>Een systematische screening wordt aangeboden aan alle asielzoekers die in België binnenkomen en aan Vlaanderen worden toegewezen. Dit gebeurt met een radiografie of een intradermo tuberculinetest. Ook aan andere nieuwkomers uit landen waar tuberculose nog frequent voorkomt, wordt vanaf 2006 een eenmalig screeningsmoment aangeboden. Daarnaast wordt ook voor de gevangenen een systematische screeningspolitiek uitgewerkt, in overleg met de penitentiaire inrichtingen. Voor andere risicogroepen is het belangrijk bij de begeleidende sector aandacht te vragen voor vroegtijdige diagnose en behandeling. Deze screeningsactiviteiten worden vastgelegd in een convenant met de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT).</p> |
| <p>SOD 3: Het agentschap beschermt de gezondheid van de bevolking tegen schadelijke effecten van lucht-, water- en bodemverontreiniging</p> | |
| | <p>OOD 6: Het agentschap voert een vergunningenbeleid dat gezondheidsschade door milieutoestanden voorkomt</p> <p>Toelichting bij de doelstelling</p> <p>Met het voeren van een vergunningenbeleid (VLAREM) tracht de Vlaamse overheid in eerste instantie te beletten dat er gezondheidsschadende activiteiten plaatsvinden. In tweede orde wordt er naar gestreefd dat gezondheidsschadende activiteiten tot een maatschappelijk aanvaard niveau beperkt worden.</p> <p>Taak van het agentschap</p> <p>Door het volksgezondheidskundig adviseren van milieuvergunningaanvragen in het kader van het VLAREM krijgen de vergunningsverlenende overheden een zicht op de impact van milieubelastende inrichtingen. Indien nodig kunnen zij vergunningen weigeren of worden remediërende maatregelen opgelegd in de vergunning. Daarbij streeft het agentschap ernaar om de proportie "stilzwijgend gunstige" adviezen te beperken.</p> |
| | <p>OOD 7: Het agentschap neemt maatregelen bij milieutoestanden die gezondheidsschade veroorzaken of dreigen te veroorzaken</p> <p>Toelichting bij de doelstelling</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Door gezondheidsbedreigende milieutoestanden vroeg op te sporen kan de gezondheidsschade beperkt worden. Het gaat om gezondheidsschade die rechtstreeks (luchtvervuiling, bodemverontreiniging) of onrechtstreeks (hindergevoel) veroorzaakt wordt.</p> <p>Taak van het agentschap</p> <p>binnenmilieu</p> <p>Medisch milieukundigen bij de LOGO's (op de eerste lijn) en het agentschap (op de tweede lijn) onderzoeken woningen en publieke gebouwen m.b.t. mogelijk gezondheidsschadend binnenmilieu. De aandacht gaat o.m. uit naar gevaar van uitgassen van vluchtige organische verbindingen, CO-vergiftiging, schimmels, allergieën, concentratiestijging in gebouwen door gebrek aan ventilatie, plaagdieren,... Het agentschap controleert ongeveer 150 woningen op jaarbasis.</p> <p>buitenmilieu</p> <p>Inzake buitenmilieu heeft het agentschap Zorg en Gezondheid als wettelijke taak het toezicht op een deel van de Vlaamse bedrijven (ad-hoc, na klacht of in het kader van een jaarplan) met prioritaire aandacht voor GGO – inrichtingen risicoklasse 2 en 3, open en overdekte zwembaden (+/- 400 zwembaden), indoor gemotoriseerde activiteiten, ziekenhuizen; het opvolgen van de wateranalyses in zwembaden en recreatiewater en toezichtsacties op basis van de analyses en het nagaan van putwaterkwaliteit als niet kan aangesloten worden op het openbaar leidingwaternet (+/- 250 staalnames per jaar), crisismaatregelen bij gezondheidsschadende drinkwaterkwaliteit in het openbaar net; gezondheidsrisico-inschattingen van milieublootstellingen....</p> |
| | <p>OOD 8: Het agentschap draagt bij tot het bepalen van actuele referentiewaarden voor pollutanten</p> |
| <p>SOD 4: Het agentschap beheert de Vlaamse Zorgverzekering efficiënt</p> | |
| | <p>OOD 9: Het agentschap ziet erop toe dat de Vlaamse bevolking zich aansluit bij een zorgkas</p> <p>Toelichting bij doelstelling</p> <p>De tenlastenemingen vanuit de Vlaamse Zorgverzekering voor niet-medische zorg worden gefinancierd vanuit de algemene middelen en vanuit individuele bijdragen. Daarom is iedereen die ouder is dan 25 jaar en die in Vlaanderen woont, verplicht zich bij een zorgkas aan te sluiten en de jaarlijkse bijdrage te betalen.</p> <p>Taak van het agentschap (en van voorzieningen)</p> <p>De zorgkassen sluiten nieuwe inwoners en personen die 26 jaar worden aan en innen jaarlijks de ledenbijdragen bij de aangesloten leden.</p> <p>Het Vlaams Zorgfonds controleert of iedere inwoner van Vlaanderen is aangesloten bij een zorgkas. Eenmaal per jaar worden de adressen van personen die na 6 maanden nog niet aangesloten zijn bij een zorgkas, bezorgd aan de Vlaamse Zorgkas die instaat voor de ambtshalve aansluiting van deze personen.</p> <p>Wie ook na aanmaning van de Vlaamse Zorgkas niet betaalt, krijgt na 3 openstaande betalingen een administratieve boete opgelegd door het Vlaams Zorgfonds.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>OOD 10: Het agentschap ziet erop toe dat de tenlastenemingen van de Vlaamse Zorgverzekering rechtmatig worden uitbetaald</p> <p>Toelichting bij doelstelling</p> <p>De tenlasteneming wordt enkel uitbetaald als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Voor de residentiële zorg volstaat een verblijf in een rusthuis, een RVT of een PVT. Voor de mantel- of thuiszorg moeten aanvragers over een attest m.b.t. hun zorgbehoevendheid beschikken of zich laten indiceren door een gemachtigd indicatiesteller.</p> <p>Taak van het agentschap en van de voorzieningen</p> <p>De zorgkassen onderzoeken de aanvragen en keuren de dossiers goed. Het Vlaams Zorgfonds controleert de dossiers van de zorgbehoevenden en indicatiestellingen die werden uitgevoerd. Voor deze laatste opdracht wordt een beroep gedaan op een onafhankelijk controleorgaan. Personen die menen ten onrechte geen tenlastenemingen (meer) te krijgen van hun zorgkas, kunnen een bezwaar indienen bij de bezwaarcommissie van het Vlaams Zorgfonds.</p> |
| | <p>OOD 11: Het agentschap beheert de financiële reserves van het Vlaams Zorgfonds optimaal.</p> <p>Toelichting van de doelstelling</p> <p>De tegemoetkomingen die het Vlaams Zorgfonds uitbetaalt, worden deels gefinancierd door bijdragen (wie ouder is dan 25 jaar betaalt een jaarlijkse bijdrage van 25 EUR of 10 EUR) en deels vanuit de algemene middelen (dotatie). Door de toenemende vergrijzing zullen de uitgaven voor de zorgverzekering in de toekomst sterk stijgen. Daarom moeten nu reserves opgebouwd worden.</p> <p>Het Vlaams Zorgfonds heeft als opdracht een reserve van middelen aan te leggen om de betaalbaarheid vanuit de zorgverzekering voor het risico van een langdurig, ernstig verminderd zelfzorgvermogen veilig te stellen. Deze middelen worden in een reservefonds gestort. Dit reservefonds moet de betaalbaarheid van de zorgverzekering voor de komende generatie mogelijk maken.</p> <p>Taak van het agentschap en van de voorzieningen</p> <p>De regering beslist welke bedragen in het reservefonds gestort worden. Het Vlaams Zorgfonds maakt actuariële studies op lange termijn en maakt simulaties over het aantal jaren dat het reservefonds uitbetalingen vanuit de Vlaamse Zorgverzekering kan dekken.</p> <p>Het Vlaams Zorgfonds belegt de financiële reserves op basis van een beleggingsstrategie die door de Vlaamse regering wordt goedgekeurd. Op dit ogenblik dient minstens 70% belegd te worden in obligaties en mag maximum 20% in aandelen en 10% in vastgoed belegd worden. Er mag enkel belegd worden in aandelen met een ethische screening volgens duurzaamheidscriteria die minstens gericht zijn op het intern personeelsbeleid en de omgang met de maatschappelijke omgeving, op de inspanningen voor het milieu en de bio-diversiteit en op de ethische aspecten van het economisch beleid van een onderneming. Er kan enkel belegd worden in bedrijven die in hun bedrijfstak tot de beste behoren.</p> <p>Het Vlaams Zorgfonds stelt de vermogensbeheerders aan en volgt de prestaties door de evaluatie van de rapporteringen. Middelen die niet toegewezen zijn aan</p> |

| | |
|--|---|
| | vermogensbeheerders worden door het Vlaams Zorgfonds belegd op termijnrekeningen. |
| | OOD 13: De Vlaamse zorgkas sluit correct leden aan en betaalt rechtmatige tenlastenemingen uit |
| SOD 5: Het agentschap ontwikkelt beleidsinstrumenten, evalueert ze en past ze desgevallend aan | |
| | OOD 12: Het agentschap verzamelt, analyseert en interpreteert cijfergegevens mbt beleidsdoelstellingen |
| | OOD15: Strategische projecten: SP n: strategische projecten voor het ontwikkelen van concepten, strategieën en regelgeving SP n: strategische projecten om nieuwe cijfergegevens mbt beleidsdoelstellingen te meten |
| SOD6: Het Agentschap wordt een meer effectieve en efficiënte organisatie | |
| | OOD14: Ondersteunende processen optimaliseren de werking en de kernprocessen van het Agentschap |
| | OOD15: Strategische projecten: SP n: strategische projecten in het kader van efficiëntieverhoging, interne controle en maturiteitsverhoging |

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

De programmatie, erkenning en subsidiëring van voorzieningen die vallen binnen de categorieën ouderenzorg, algemene gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg in het beleidsdomein Welzijn en Volksgezondheid;

In het kader van de uitvoering van het preventieve gezondheidsbeleid:

- het opzetten en uitvoeren van projecten en programma's;
- het erkennen en subsidiëren van initiatieven voor de uitvoering van projecten en programma's;
- de coördinatie en opvolging van vaccinatieprogramma's en de profylaxe van infectieziekten;

In het kader van de volksgezondheid het uitvoeren van inspecties, de advisering over milieuvergunningen en het behandelen van klachten en incidenten;

Het beheren van het Vlaams Zorgfonds;

Het organiseren van de Vlaamse Zorgkas.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

| | Type voorziening | Aantal instellingen (en erkende plaatsen of uren) | programmatie (01/01/2010) | datum capaciteit |
|---------------------------|--|--|--|---------------------|
| preventie | Organisaties met terreinwerking (preventie) | 27 | | 17/06/2010 |
| | Partnerorganisaties (preventie) | 10 | | 17/06/2010 |
| | Ad hoc voorzieningen (preventie) | 21 | | 17/06/2010 |
| | Individuele zorgaanbieders: Mammografische eenheden (preventie) | 179 | | 17/06/2010 |
| | loco-regionaal gezondheidsoverleg en -organisaties (Logo's) (preventie) | 15 | | 17/06/2010 |
| | Bedrijfsgeneeskundige diensten - intern (preventie) | 80 | | 17/06/2010 |
| | Bedrijfsgeneeskundige diensten – extern (preventie) | 17 | | 17/06/2010 |
| gezins- en thuiszorg | Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg - luik gezinszorg | 124 (16.341.913 uren (nog niet goed- gekeurd door VR) | 20.070.660 uren | 1/01/2010 |
| | Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg - luik aanvullende thuiszorg en diensten voor logistieke hulp | 123 (2.326,37 VTE logistiek personeel en 227,64 VTE doelgroepwerk- nemers) | 2.331,07 VTE logistiek personeel en 227,64 VTE doelgroep- werknemers- 3.866.129,26 uren aan- vullende thuiszorg | 1/01/2010 |
| | Lokale dienstencentra | 182 | 582 | 1/01/2010 |
| | Diensten oppashulp | 49 | 63 | 1/01/2010 |
| | Diensten Gastopvang | 0 | 6 | 01/01/2010 |
| | Regionale dienstencentra | 59 | 63 | 1/01/2010 |
| | Gebruikers en mantelzorgers | 6 | | 17/06/2010 |
| | Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg | 15 | | 17/06/2010 |
| | Palliatieve netwerken | 15 | | 17/06/2010 |
| | Diensten voor thuisverpleging | 188 | | 17/06/2010 |
| Ouderenvoor- zieningen | Woonzorgcentra | 748 (65.958 woongelegenheden) | 83.094 woon- gelegenheden | 1/01/2010 |
| | Rust- en verzorgingstehuizen | 633 (wzc) + 5 (zkh) | | 17/06/2010 |
| | Centra voor Kort Verblijf | 214 (1.015 eenheden) | 2.577 | 1/01/2010 |
| | dagverzorgingscentra | 113 (1.539 eenheden) | 2.766 eenheden | 1/01/2010 |
| | Serviceflats | 439 (13.876 woongelegenheden) | 33.870 woon- gelegenheden | 1/01/2010 |
| ziekenhuizen | Algemene ziekenhuizen | 71 (35.233 bedden) | 29.886 bedden | 17/06/2010 |
| | Centra menselijke erfelijkheid | 4 | | 17/06/2010 |
| GGZ | Psychiatrische Ziekenhuizen | 39 (8.625 bedden) | 13.432 bedden | 17/06/2010 |
| | Psychiatrische verzorgingstehuizen | 24 (2.154 plaatsen) | 3.697 plaatsen | 17/06/2010 |
| | Beschut Wonen | 44 (2.653 plaatsen) | 3.081 plaatsen | 17/06/2010 |
| | Centra geestelijke gezondheidszorg | 20 | | 17/06/2010 |
| Zorg- verzekering | Zorgkassen | 7 | | 17/06/2010 |

3 TOELICHTING PER ARTIKEL**3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Basisallocatie GE0 GD300 1620 - **verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - inkomsten ikv uitvoering protocolakkoord gesloten tussen FOF en overheden bedoeld in art. 128, 130 en 135 grondwet ivm preventie van, en in het bijzonder de vaccinatie tegen infecties.**

(in duizend euro)

| K.S. | Raming middelen 2009 | Uitvoerings% 2009 | Raming BC 2010 | Raming BO 2011 |
|------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| AO | 0 | | 0 | 0 |
| TO | 16.004 | 92% | 17.706 | 17.706 |

De middelen van het RIZIV voor de medefinanciering van de overheidsopdrachten voor het aankopen van vaccins worden ontvangen op basisallocatie GE0 GD300 1620 en aangewend om de vaccinfacturen te betalen via basisallocatie GE0 GD308 1211.

Basisallocatie GE0 GD301 3850 - **overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen - van gezinnen - terugbetaling van toelagen**

(in duizend euro)

| K.S. | Raming middelen 2009 | Uitvoerings% 2009 | Raming BC 2010 | Raming BO 2011 |
|------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| AO | 1.500 | 98% | 1.200 | 1.200 |
| TO | 0 | | 0 | 0 |

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

Deze terugstortingen worden voor 2011 geraamd op 1.200.000 €

Basisallocatie GE0 GD302 4710 - **inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen - ouderdom, overlijden, nabestaanden - zorgvernieuwingsprojecten ikv punt 6 protocol nr.2 - 01.01.2003 en punt 3 (12 RVT equivalenten palliatieve dagopvang VG) van hoofdstuk 3 - protocol nr 3 - 13**

(in duizend euro)

| K.S. | Raming middelen 2009 | Uitvoerings% 2009 | Raming BC 2010 | Raming BO 2011 |
|------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| AO | 0 | | 0 | 0 |
| TO | 266 | | 292 | 272 |

Op deze basisallocatie worden de middelen ontvangen die door de federale overheid (RIZIV) ter beschikking worden gesteld voor de subsidiëring van de werking van de erkende palliatieve dagcentra. Deze middelen worden na ontvangst overgeheveld naar de basisallocatie GEO GD328 3431 van de Uitgavenbegroting.

Basisallocatie GE0 GD303 4941 - **inkomensoverdrachten van de federale overheid - dotaties - overeenkomsten m.b.t. preventie (art. 19 decreet 27.06.2003) (pm)**

(in duizend euro)

| K.S. | Raming middelen 2009 | Uitvoerings% 2009 | Raming BC 2010 | Raming BO 2011 |
|------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| AO | 0 | | 0 | 0 |
| TO | 586 | | 643 | 0 |

Via de inkomsten van dit begrotingsartikel worden initiatieven gesubsidieerd die hoofdzakelijk betrekking hebben op niet overdraagbare aandoeningen.

Voor 2011 zijn er dus op dit vlak geen inkomsten nog uitgaven te verwachten, vandaar dat het bedrag is teruggebracht tot 0 euro.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

De index op werking werd op die ba's waarop van toepassing niet toegekend.

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 11.001 | 97% | 11.965 | 11.832 |

Om de personeelsformatie te kunnen betalen in het kader van het constant beleid wordt het kredietvolume in 2011 bepaald op 11.832.000 €

De stijging van het krediet ten opzichte van de begrotingscontrole 2010 is het gevolg van volgende overhevelingen, overdrachten en besparingen :

- Overheveling van 40.000 € vanuit de basisallocatie GD0 GA201 1211 Jongerenwelzijn – algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidsector) – informatica
- Het krediet vermindert met 173 duizend euro teneinde te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering.

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| GVK | 422 | 100% | 400 | 389 |
| GOK | 456 | 58% | 434 | 602 |

Deze basisallocatie draagt vooral recurrente kosten voor de instandhouding van de informaticamiddelen zoals.

Het krediet vermindert met 11 duizend euro teneinde te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering.

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

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 901 | 100% | 691 | 687 |

Het krediet vermindert met 23 duizend euro teneinde te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering.

Daarnaast wordt een overheveling doorgevoerd van 19.000€ vanuit Agentschap Facilitair Management voor de digitale drukkerij.

Basisallocatie GE0 GA303 3441 - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest op grond van de artikelen 1382, 1383 en 1384, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk zijn

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 0 | % | 0 | 0 |
| GVK | | | 0 | 0 |
| GOK | | | 0 | 0 |
| VRVK | | | 0 | 0 |
| VROK | | | 0 | 0 |
| MAC | | | 0 | 0 |

Het budget wordt aangewend voor de betaling van eventuele schadevergoedingen. Gelet op het eerder uitzonderlijke karakter van deze schadevergoedingen wordt geen krediet voorzien. In voorkomend geval zal het noodzakelijke krediet ter beschikking worden gesteld.

Basisallocatie GE0 GA304 7422 - verwerving van overig materieel - informatica

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| GVK | 158 | 100% | 96 | 65 |
| GOK | 1.227 | 96% | 1.165 | 801 |

Het krediet vermindert met 31 duizend euro teneinde te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering.

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

Basisallocatie GE0 GA305 7422 - verwerving van overig materieel

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 41 | 3% | 18 | 17 |

De kredieten worden aangewend voor bv de aankoop van rollend materieel voor de buitendiensten van het agentschap en de aankoop van investeringsgoederen voor de uitrusting van het agentschap

Het krediet vermindert met 1 duizend euro teneinde te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering.

Basisallocatie GE0 GD300 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - gezondheidsbeleid

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 134 | 57% | 34 | 35 |

Op deze basisallocatie worden de uitgaven aangerekend voor een raadgevend comité en voor de Vlaamse Adviesraad voor het erkennen van voorzieningen. Daarnaast worden hier de uitgaven aangerekend voor initiatieven in het kader van internationale samenwerkingsakkoorden. Op deze basisallocatie worden eveneens de kosten aangerekend voor de vergoeding van de externe leden van de Commissie Zorgstrategie.

Het krediet werd aangepast aan de index voor de lonen.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 105 | 96% | 105 | 105 |

De kredieten worden aangewend voor allerlei overheidsopdrachten. Het betreft uitgaven waarvoor geen beroep kan gedaan worden op de apparaatskredieten van het programma GA. De uitgaven zijn klantgerelateerd zodat deze niet kunnen aangerekend worden op bovengenoemde programma.

Vergaderkosten en kosten voor de aankoop van kentekens en eretekens en de daaraan verbonden ontvangstkosten worden verrekend op deze basisallocatie.

Basisallocatie GE0 GD302 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - communicatie - initiatieven inzake zorg en gezondheid

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 175 | 100% | 105 | 105 |

Communicatie met klanten, zowel burgers als voorzieningen en zorgverstrekkers, maakt deel uit van een transparant en klantvriendelijk beleid. Het Agentschap Zorg en Gezondheid legt de klemtoon op een uitgebreid informatieaanbod. De huidige communicatiekanalen bieden ruimte voor interactiviteit en afstemming op de doelgroep. Het Agentschap werkt aan een pro-actief communicatiebeleid.

Het budget blijft op hetzelfde niveau als 2010 ten einde een minimum aan communicatie-initiatieven te kunnen nemen.

Basisallocatie GE0 GD303 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - ziektepreventie - infectieziekten en vaccinaties

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 9.201 | 100% | 10.178 | 10.178 |

De budgetten op deze basisallocatie kaderen in de OBD 1.1: We zetten in op preventie om zo bij te dragen tot gezondheidswinst voor en een hogere mate van welbevinden van onze bevolking”.

De budgetten kaderen in het realiseren van de beleidsprioriteit om “Ziekten, hun risicofactoren of hun verwickelingen te voorkomen” (SOD2).

OOD 4: Het agentschap verzekert een correcte en tijdige distributie van vaccins voor afgesproken doelgroepen

OOD 5: Het agentschap neemt maatregelen om de uitbraak van infectieziekten te beheersen

De middelen op deze basisallocatie worden voor een klein gedeelte gebruikt voor kosten in het kader van profylactische maatregelen in verband met gemelde infectieziekten en outbreak management. Het grootste deel van deze middelen zijn voor de aankoop van vaccins.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 194 | 94% | 175 | 175 |

Het constant beleid op deze post wordt verdergezet.

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| GVK | 1.266 | 100% | 898 | 898 |
| GOK | 1.265 | 55% | 897 | 1.026 |

De middelen worden aangewend voor het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot gegevens- en indicatorenverzameling en de organisatie van enquêtes en epidemiologisch onderzoek. Het betreft o.a. de ontwikkeling van een rapportagesysteem voor de opvolging van de realisatie van de doelstellingen uit de beheersovereenkomst, het onderhoud en beheer van de toepassing Vaccinnet (bestelsysteem voor vaccins), de ontwikkeling van een systeem voor de verwerking van de geboorte- en sterftcertificaten, de participatie aan de Gezondheidsenquête en de aankoop van gegevens (bij o.a. het Intermutualistisch Agentschap, het Centrum voor Informatica en CIPAL).

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

Basisallocatie GE0 GD306 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - de Koninklijke Academie voor Geneeskunde

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 168 | 100% | 168 | 168 |

Het betreft een krediet voor de werking van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde.

Het actieterrein van de KAGB betreft de gezondheidszorg in algemene zin. De KAGB is binnen een ruim wetenschapsdomein werkzaam, namelijk op het gebied van de geneeskunde, de farmacie, de diergeneeskunde en de aanverwante wetenschappen.

Basisallocatie GE0 GD307 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - het preventieve gezondheidsbeleid

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| GVK | 23 | 12% | 253 | 253 |
| GOK | 23 | 8% | 238 | 246 |

Het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid voorziet in het organiseren van gezondheidsconferenties ter voorbereiding en bijsturing van Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en in het oprichten van werkgroepen ter voorbereiding en opvolging van de gezondheidsconferenties of in het oprichten van ondersteunende werkgroepen voor de uitvoering van initiatieven in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid. Deze werkgroepen kunnen tijdelijk zijn of een meer permanent karakter hebben en kunnen subwerkgroepen omvatten. Daarnaast is, om een kosteneffectief gezondheidsbeleid uit te bouwen, evaluatie van preventieprogramma's, -strategieën en -methodieken noodzakelijk.

Hiervoor wordt 253 deuro voorzien.

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

Basisallocatie GE0 GD308 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - onder andere de verwerking van geboorte- en overlijdensstatistieken, het gezondheidsbeleid en uitgaven verbandhoudend met de uitvoering van het protocolakkoord gesloten tussen FOD en de overheden bedoeld in art. 128, 130 en 135 van de grondwet betreffende de preventie van, en in het bijzonder de vaccinatie tegen infecties

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|-------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| VRVK | 15.426 | 89% | 17.706 | 17.706 |
| VROK | 19.625 | 86% | 17.706 | 17.706 |

De middelen van het RIZIV voor de medefinanciering van de overheidsopdrachten voor het aankopen van vaccins worden ontvangen op basisallocatie GE0 GD300 1620 en aangewend om de vaccinfacturen te betalen via basisallocatie GE0 GD308 1211.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 1.182 | 99% | 386 | 238 |

De middelen op deze basisallocatie zullen aangewend worden voor de subsidiëring van de palliatieve dagcentra en de overeenkomst 2009-2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap en FDGG-Zorgnet Vlaanderen inzake suïcidepreventie, daderhulp en kindermishandeling.

Een budget van 154 duizend euro voor Metawonen wordt overgeheveld naar ba GE0 331 3432. Daarnaast wordt een index voor de lonen toegekend ten bedrage van 6 duizend euro.

Basisallocatie GE0 GD310 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - ondersteuning van projecten in de ouderenzorg (pro memorie)

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Deze post wordt PM gehouden.

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 1.090 | 100% | 1.093 | 1.106 |

De budgetten op deze basisallocatie kaderen in de OB 1.1: We zetten in op preventie om zo bij te dragen tot gezondheidswinst voor en een hogere mate van welbevinden van onze bevolking”.

De budgetten kaderen in het realiseren van de beleidsprioriteit om “Ziekten, hun risicofactoren of hun verwickelingen te voorkomen” (SOD2).

OOD 5: “Het agentschap neemt maatregelen om de uitbraak van infectieziekten te beheersen” en meer bepaald “TBC bij risicogroepen tijdig op te sporen”.

De opdrachten voor de VRGT in het kader van tuberculosebestrijding zijn vastgelegd in een convenant waarin ook het bedrag van de subsidie bepaald wordt.

Het krediet wordt aangepast aan de index lonen ten bedrag van 13 duizend euro..

Basisallocatie GE0 GD312 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - epidemiologisch onderzoek en indicatorenverzameling

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| GVK | 1.080 | 100% | 1.080 | 1.080 |
| GOK | 1.070 | 97% | 1.142 | 1.045 |

De middelen worden aangewend voor het verlenen van subsidies aan registratiesystemen en longitudinaal onderzoek met relevantie voor het Vlaamse gezondheidsbeleid. Er worden o.a. subsidies verleend voor de registratie van geïnformatiseerde huisartsenpraktijken, kankerincidentie, perinatale epidemiologie, incidentie van hartfalen, zelfdodingspogingen, gezondheidsgedrag van jongeren, enz.

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

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 2.129 | 100% | 2.129 | 2.156 |

De vier erkende centra voor menselijke erfelijkheid in Vlaanderen worden op deze basisallocatie gesubsidieerd voor de uitvoering van de volgende opdrachten:

- het bestuderen van het erfelijk karakter van aandoeningen en zoeken naar alternatieven ter voorkoming van erfelijke ziekten of handicaps. In het bijzonder moeten ze kunnen inspelen op de toenemende mogelijkheden op gebied van predictieve (presymptomatische) testing voor verschillende vormen van familiale kankers.
- het verlenen van advies, onder meer door het vertalen van de onderzoeksresultaten naar de betrokken ouders. Zij ondersteunen de ouders op vlak van medische, genetische, psychologische en sociale implicaties van de onderzoeksresultaten.
- De toenemende technische mogelijkheden op het domein van de prenatale diagnostiek maken intensieve medische counseling en psychosociale begeleiding onvermijdelijk.
- het geven van wetenschappelijke ondersteuning aan de Vlaamse Gemeenschap en het meewerken aan een éénvormige registratie van genetische gegevens. De wetenschappelijke kennis op het vlak van de antropogenetica wordt toegankelijker gemaakt voor het beleid.

Binnen de grenzen van de begroting ontvangt elk centrum een subsidie die kan worden aangewend voor personeel en werkingskosten maar ook voor infrastructuur en de uitrusting van het centrum.

Het krediet wordt aangepast aan de index lonen ten bedrage van 27 duizend euro.

Basisallocatie GE0 GD314 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Steunpunt Milieu en Gezondheid

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 104 | 96% | 104 | 104 |

Vlaanderen vervult op dit ogenblik een voortrekkersrol in het onderzoek naar milieu en gezondheid onder andere via humane biomonitoring. Humane biomonitoring is ook één van de doelstellingen van het Actieplan Milieu en Gezondheid van de Europese Commissie (2004-2010). Het Steunpunt Milieu en Gezondheid 2007-2011 zal, naast de biomonitoring, thema's behandelen, zoals een vraagbaak; nieuwe ontwikkelingen in endocriene verstoorders, fijn en ultrafijn stof en nanodeeltjes; de ontwikkeling van modellen voor maatschappelijke betrokkenheid en het onderzoek naar sociale ongelijkheid ten aanzien van milieu en gezondheid

Basisallocatie GE0 GD315 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - lasten uit het verleden in het kader van het speciaal onderstandsfonds

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| GOK | 263 | % | 263 | 263 |

Op deze basisallocatie worden ordonnanceringskredieten voorzien voor de betaling van lasten naar aanleiding van uitvoerbare vonnissen van de lopende rechtszaken tegen het Sociaal Onderstandsfonds.

Basisallocatie GE0 GD316 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - het gezondheidsbeleid (pro memorie)

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 0 | % | 0 | 0 |
| GVK | | | 0 | 0 |
| GOK | | | 0 | 0 |
| VRVK | | | 0 | 0 |
| VROK | | | 0 | 0 |
| MAC | | | 0 | 0 |

Deze basisallocatie wordt pro memorie vermeld om nog eventuele saldo's te kunnen ordonnanceren.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 2.081 | 100% | 2.078 | 2.078 |

Het krediet voor 2011 is ongewijzigd t.o.v. 2010. De middelen zullen aangewend worden voor de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2000-2005 (o.a. DAC overeenkomsten tussen de Vlaamse Gemeenschap en 15 Initiatieven Beschut Wonen)

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 2.943 | 100% | 3.253 | 4.091 |

Het budget op deze basisallocatie wordt aangewend voor de uitvoering van het decreet van 03/03/2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders.

Met deze middelen worden de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg, afgekort SEL's, de palliatieve netwerken en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen gesubsidieerd.

Het krediet stijgt met 836 duizend euro voor projecten en voor een versterking van de federatie palliatieve zorg en LEIF om vroegtijdige zorgplanning te introduceren, en tevens voor een versterking van de palliatieve dagcentra.

Tenslotte stijgt het krediet met 2 duizend euro door aanpassing aan de index .

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 4.434 | 98% | 3.822 | 3.822 |

Op deze ba worden in 2011 de subsidies in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector uit 2000 (VIA 1) verrekend, alsook de subsidies aan het Vlaams Patiëntenplatform (VPP).

Basisallocatie GE0 GD321 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - preventie van tabaks- en middelengebruik (fonds)

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| VRVK | 0 | % | 586 | 0 |
| VROK | 0 | % | 586 | 0 |

In 2007 werd een politiek akkoord bereikt tussen de verschillende gezondheidsministers van België, om een aantal initiatieven op het vlak van tabak, waarvoor een gecoördineerde aanpak nodig is die zich over verschillende bevoegdheidsniveaus uitstrekt, te gaan financieren met geld uit een gemeenschappelijk beheerd fonds. Er werd echter nog geen samenwerkingsprotocol ondertekend dat dit fonds concreet uitwerkt. Bijgevolg kan dit ook in 2011 nog niet van start gaan en is er geen budget voorzien.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | | | 340 | 361 |

De middelen nationale loterij bedragen 361 duizend euro.

Basisallocatie GE0 GD323 3400 - inkomensoverdrachten aan gezinnen - niet verdeeld - ondersteuning van projecten in de ouderenzorg (pro memorie)

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 0 | % | 0 | 0 |
| 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 |

De basisallocatie wordt pro memorie doorgetrokken.

Basisallocatie GE0 GD324 3431 - overige sociale uitkeringen - geldelijke uitkeringen - het zorg- en gezondheidsbeleid, gefinancierd met de netto-opbrengst van de winst van de Nationale Loterij (pro memorie)

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 328 | 100% | 0 | 0 |

Deze basisallocatie wordt pro memorie vermeld om nog eventuele saldo's te kunnen ordonnanceren; deze ba is vervangen door basisallocatie GE0 GD322 3300

Basisallocatie GE0 GD325 3431 - overige sociale uitkeringen - geldelijke uitkeringen - netwerken voor de zorg voor dementerende personen en hun omgeving

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 773 | 100% | 773 | 1.073 |

Op deze basisallocatie worden de netwerken voor de zorg voor dementerende personen en hun omgeving gesubsidieerd die gericht zijn op het realiseren van de strategische beleidsdoelstellingen 'We versterken mensen in hun fysieke, psychisch en sociaal welbevinden door welzijn- en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, zo vlug mogelijk te detecteren en tijdig en adequaat aan te pakken' (SBD 1) en 'We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren' (SBD3).

Het budget neemt in 2011 toe met 300 deuro ten opzichte van 2010. In het kader van de uitwerking van het dementieplan zal met dit bijkomend budget het dementieconsulentschap geïntegreerd worden in de reguliere werking van de zorgaanbieders. De convenanten met de expertisecentra zullen in deze zin worden aangepast.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 40.426 | 98% | 39.586 | 39.981 |

Op deze basisallocatie wordt de animatiewerking in de erkende rusthuizen en de erkende centra voor kortverblijf gesubsidieerd.

Rekening houdend met een aangroei van woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf neemt het budget in 2011 toe met 845 duizend euro ten opzichte van 2010. Daarnaast wordt een budget van 450 duizend euro die vrijkomt door uitdoof DAC'ers in mindering gebracht teneinde te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering.

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 5.704 | 100% | 5.759 | 7.254 |

Op deze basisallocatie wordt de werking van de erkende centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra gesubsidieerd.

Ten opzichte van 2010 neemt het budget toe met 1.495 duizend euro. Hiervan dient 317 duizend euro voor de subsidiëring in 2011 van de nieuwe initiatieven voor 2010 waarvoor in 2010 geen budget beschikbaar was. Tevens wordt een budget van 1.250 duizend euro extra toegekend om nieuwe initiatieven voor 2011 te financieren.

Tot slot wordt door de niet-toekenning van de index op werking, een budget van 72 duizend euro in mindering gebracht.

Basisallocatie GEO GD328 3431 - overige sociale uitkeringen - geldelijke uitkeringen - zorgvernieuwingsprojecten in het kader van punt 6 van het protocol nr 2 van 1 januari 2003 en punt 3 (12 RVT equivalenten palliatieve dagopvang Vlaamse Gemeenschap) van hoofdstuk 3 van het protocol nr. 3 van 13 juni 2005 (fonds)

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| VRVK | 0 | % | 266 | 272 |
| VROK | 31 | 83% | 266 | 272 |

Op deze basisallocatie wordt de werking van de erkende palliatieve dagcentra gesubsidieerd, met middelen die hiervoor ter beschikking gesteld worden door de federale overheid (RIZIV). Deze worden ontvangen in de Uitgavenbegroting op basisallocatie GEO GD302 4710.

Basisallocatie GEO GD329 3432 - overige sociale uitkeringen - uitkeringen in natura - sommige erkende en gesubsidieerde woonzorgvoorzieningen en verenigingen (incl. onderhoudskosten Vesta)

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| NGK | 519.074 | 100% | 524.936 | 530.563 |

Dit begrotingsartikel omvat de subsidies aan sommige erkende en/of gesubsidieerde woonzorgvoorzieningen – en de verenigingen:

- diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
- diensten voor oppashulp
- lokale en regionale dienstencentra
- diensten voor gastopvang
- verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Op dit begrotingsartikel worden ook nog de personalarmt toestellen en projecten gesubsidieerd.

Het budget op dit begrotingsartikel stijgt met 5.627 duizend euro.

Het merendeel van dit budget wordt aangewend voor de uitbreiding van het urencontingent gezinszorg.

Daarnaast omvat de toename :

- een bedrag van 218 duizend euro dat zal gebruikt worden om het klaverblad Welzijn, dat deel uitmaakt van de klaverbladfinanciering van de aanvullende thuiszorg, te versterken of om een (zeer beperkt) groeipad in het aantal VTE in de aanvullende thuiszorg te realiseren.
- een budget van 25 duizend euro om het regionaal dienstencentrum, dat in 2010 erkend werd, te subsidiëren
- een budget van 500 duizend euro voor de lokale dienstencentra voor de ondersteuning van de autonomie van ouderen en hun sociale integratie
- een budget van 272 duizend euro voor de aankoop van nieuwe personalarmt toestellen
- een budget van 50 duizend euro voor de groei van het urencontingent vrijwilligersoppas met ongeveer 45.000 uren.
- een budget van 110 duizend euro voor de subsidiëring van de diensten voor gastopvang
- een budget van 95 duizend euro voor OKRA erkend als vereniging voor gebruikers en mantelzorgers
- het budget wordt nog verhoogd met 320 duizend euro middelen van de Nationale Loterij voor de subsidiëring van projecten.

Tot slot wordt door de niet toekenning van de index op werking, een budget van 436 duizend euro in mindering gebracht.

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| GVK | 19.353 | 99% | 24.071 | 26.015 |
| GOK | 22.051 | 97% | 25.545 | 27.513 |

Op deze basisallocatie worden initiatieven gesubsidieerd die hoofdzakelijk betrekking hebben op de preventie van en bij niet overdraagbare aandoeningen.

Het krediet wordt geïndexeerd voor de lonen voor een bedrag van 385.000 euro en 31.000 euro wordt overgeheveld van begrotingsartikel GE0 GD338. Verder wordt het budget verhoogd met 28.000 euro voor preventieprojecten van het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis. Er wordt bijkomend 1.000.000 euro voorzien voor de uitbreiding van de acties binnen het actieplan Suïcidepreventie. Tot slot wordt er zowel voor de intensifiëring van het actieplan Voeding en Beweging als voor de uitbreiding van het actieplan Middelengebruik samen 500.000 euro voorzien.

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

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| NGK | 55.744 | 100% | 56.561 | 58.171 |

Met dit krediet wordt uitvoering gegeven aan de verplichtingen van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg. Op deze basisallocatie worden de subsidies aangerekend voor de 20 Centra Geestelijke Gezondheidszorg, de koepelorganisaties Zorgnet Vlaanderen en FDGG en de subsidies voor de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid.

Er wordt in 2011 geen index voor werking toegekend waardoor de budgetten verminderen met 120 duizend euro.

Er is een stijging van het budget t.o.v. 2010 met 2 mio euro (inclusief VIA) welk aangewend wordt voor :

- uitbreiding van het aanbod kinderen- en jongerenteams in de CGG
- versterking van outreaching van GGZ naar de bijzondere jeugdzorg
- uitbreiding aanbod buddyproject Vlaanderen
- ontwikkeling en implementatie van projecten geestelijke gezondheidszorg op eerstelijnsniveau
- ontwikkeling en implementatie van een platform van familieleden van personen met psychische problemen

Tenslotte wordt 154 deuro overgeheveld van: GE0 GD309 3300 ten behoeve van het project Metawonen.

Basisallocatie GE0 GD332 3441 - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - academische prijzen van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 5 | 100% | 5 | 5 |

Het betreft een krediet voor de Koninklijke Academie voor Geneeskunde.

Het actieterrein van de KAGB betreft de gezondheidszorg in algemene zin. De KAGB is binnen een ruim wetenschapsdomein werkzaam, namelijk op het gebied van de geneeskunde, de farmacie, de diergeneeskunde en de aanverwante wetenschappen.

De KAGB keert jaarlijks 2 x 2.500 euro uit voor twee prijzen die ze uitschrijft overeenkomstig de artikelen 80 en 81 van haar huishoudelijk reglement, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 16 juni 2004.

Basisallocatie GE0 GD333 4140 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - de voi Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | | | 85 | 85 |

De taken van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid op het vlak van het binnenmilieu worden toegevoegd aan referentietak 4, Milieu en Gezondheid, conform artikel 4 van het beheersreglement VITO 2009 – 2012.

Deze taken zijn enerzijds binnenmilieumetingen in publieke gebouwen en woningen conform het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu.

Anderzijds is het de surveillance van de gezondheidskwaliteit van Vlaamse woningen om achtergrondwaarden of normaalwaarden voor de binnenmilieukwaliteit in het woningbestand beschikbaar te maken.

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 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 480 | 99% | 483 | 483 |

De samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) omvat de uitvoering van de 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.

Basisallocatie GE0 GD335 4170 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan andere eenheden van de overheid - het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 36 | 97% | 36 | 36 |

In 1993 werd het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek opgericht via een samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het Samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor bio-ethiek werd goedgekeurd door de Vlaamse Gemeenschap bij decreet van 16 maart 1994. Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek moet advies uitbrengen over de ethische, juridische en sociale problemen, gesteld door wetenschappelijk onderzoek en de toepassingen ervan in de biologie, de geneeskunde en de gezondheidszorg.

Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek geeft advies op vraag van de overheid, onder meer de Vlaamse regering of een lid ervan. Het Comité heeft ook als taken het informeren van het publiek, het uitbouwen van een documentatie- en informatiecentrum en het organiseren van een tweejaarlijkse conferentie rond ethische problemen op het vlak van de biowetenschappen en de geneeskunde.

Basisallocatie GE0 GD336 4312 - specifieke bijdragen - aan provincies - luik ouderenzorg van het Limburgplan (pro memorie)

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 62 | 99% | 0 | 0 |

Voor 2010 en 2011 is er geen bijkomend krediet meer voorzien. Deze basisallocatie wordt pro memorie vermeld om nog eventuele saldi te kunnen uitbetalen.

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 967 | 98% | 967 | 967 |

Op 8 december 2006 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goed tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Hierin wordt de subsidiëring geregeld van de uitvoering van een aantal opdrachten voor de periode van 1 januari 2006 tot 31 december 2010. Deze samenwerking blijft essentieel voor de continuïteit van de onderzoeksprogramma's en vooral voor de ondersteuning van de (veld)werking van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in 2011.

De activiteiten omvatten analyses en identificatie van biologische agentia (ziektekiemen, bacteriën, virussen, schimmels); ondersteuning van de inspectieopdrachten in GGO-bedrijven (genetisch gemanipuleerde organismen); surveillance (bewaking van infectieziekten); en epidemiologische en beleidsgeoriënteerde wetenschappelijke ondersteuning voor zowel overdraagbare als niet overdraagbare aandoeningen.

Basisallocatie GE0 GD338 4540 - inkomensoverdrachten aan de federale overheid - samenwerkingsakkoorden preventie van middelengebruik

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 90 | 53% | 91 | 55 |

Het samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voorziet in de oprichting van een aantal overlegorganen, waaronder de Cel Gezondheidsbeleid Drugs en de Algemene Cel Drugbeleid.

Uit analyse van de uitgaven in 2009 blijkt dat er slechts 55.000 euro voorzien moet worden in 2011. Een bedrag van 31.000 euro wordt overgedragen naar begrotingsartikel GE0 GD330 3432. Het krediet vermindert voorts met 5 duizend euro teneinde te voldoen aan de opgelegde besparingsnorm van de Vlaamse Regering.

Basisallocatie GE0 GD339 5112 - investeringsbijdragen aan privébedrijven – tegemoetkoming in de einde-opstalvergoeding bij onroerende leasingovereenkomst van private serviceflat/BEVAK

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| GVK | 0 | % | 0 | 432 |
| GOK | 79 | 100% | 79 | 79 |

Via deze basisallocatie wordt de realisatie van bijkomende serviceflats (private projecten) met de BEVAK-formule gesubsidieerd.

De projecten worden voorzien en vastgelegd in de begroting van het jaar volgend op de ingebruikname, namelijk in het jaar van definitieve erkenning. De eerste van de 18 uitbetalingen gebeurt in het hierop volgend jaar.

Op basis van de geactualiseerde planning is er voor 2011 voor een bijkomende project een vastleggingskrediet vereist van 432 duizend euro.

Het GOK-krediet voor uitbetaling van de gerealiseerde projecten wordt in 2011 behouden op 79 duizend euro.

Basisallocatie GE0 GD341 6351 - investeringsbijdragen aan overige lokale overheden - tegemoetkoming in de einde-opstalvergoeding bij onroerende leasingovereenkomst van openbare serviceflat/BEVAK

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| GVK | 1.282 | 100% | 2.053 | 1.930 |
| GOK | 968 | 100% | 1.039 | 1.153 |

Via deze basisallocatie wordt de realisatie van bijkomende serviceflats (openbare projecten) met de BEVAK-formule gesubsidieerd.

De projecten worden voorzien en vastgelegd in de begroting van het jaar volgend op de ingebruikname, namelijk in het jaar van definitieve erkenning. De eerste van de 18 uitbetalingen gebeurt in het hierop volgend jaar.

Op basis van de geactualiseerde planning is er voor 2011 voor de bijkomende projecten een vastleggingskrediet vereist van 1.930 duizend euro.

Het GOK-krediet voor uitbetaling van de gerealiseerde projecten wordt in 2011 verhoogd tot 1.153 duizend euro.

Basisallocatie GE0 GD342 7422 - verwerving van overig materieel - vermogensuitgaven en aankoop duurzaam materiaal

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | 18 | % | 18 | 18 |

Het betreft een krediet voor de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB).

Het actieterrein van de KAGB betreft de gezondheidszorg in algemene zin. De KAGB is binnen een ruim wetenschapsdomein werkzaam, namelijk op het gebied van de geneeskunde, de farmacie, de diergeneeskunde en de aanverwante wetenschappen.

Een tweede factor die bijdraagt tot de samenstelling van het krediet is de aankoop van nieuwe of de vervanging van oudere toestellen en materiaal in gebruik bij het agentschap Zorg en Gezondheid en dienstig voor :

- bewaren van vaccins
- waterontleding van zwemwater (chloorspecifiek desinfectiemeettoestel)
- meettoestellen luchtkwaliteit in de woonomgeving
- aankoop hardware voor voorstelling informatie
- andere investeringen voor het agentschap

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

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| GVK | 2.700 | 100% | 0 | 1.500 |
| GOK | 600 | % | 1.067 | 2.567 |

Voor de uitwerking van het project “ICT Eerstelij” wordt op deze basisallocatie 1.500.000€ vastleggingskrediet gealloceerd. Het betreft een project dat de eerste fundamenteen moet leggen waarop later andere modules kunnen geënt worden..

Het ordonnanceringskrediet zal aangewend worden, enerzijds voor de betaling van de vroeger aangegane engagementen, en anderzijds voor de uitwerking van het project “ICT Eerstelij”.

Basisallocatie GE0 GD344 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - demonstratieprojecten Vlaanderen medisch centrum

(in duizend euro)

| K.S. | Krediet 2009 | Uitvoerings% 2009 | Krediet BC 2010 | Krediet BO 2011 |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| NGK | | | 0 | 0 |
| GVK | | | 0 | 0 |
| GOK | | | 0 | 0 |
| VRVK | | | 0 | 0 |
| VROK | | | 0 | 0 |
| MAC | | | 0 | 0 |

Deze basisallocatie wordt gecreëerd om toe te laten demonstratieprojecten in het kader van Vlaanderen Medisch Centrum te voorzien.

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

IVA VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN

1. TAAK (welke programma's voert men uit)

Het VIPA heeft als missie initiatieven te ontwikkelen en in de financiering te voorzien voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare infrastructuur voor de zorg- en dienstverlening in het kader van de persoonsgebonden aangelegenheden.

Hieruit kunnen volgende kerntaken van het VIPA afgeleid worden:

- de financiering, in welke vorm ook, van infrastructuur voor zorg- en dienstverlening in het kader van de persoonsgebonden aangelegenheden;
- de coördinatie, sturing en regie van publiek-publieke en publiek-private samenwerking inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden;
- het bevorderen van kennis en expertise op conceptueel, financieel en bouwtechnisch vlak.

Hiermee wil het VIPA een bepaalde doelgroep bereiken, waarbij een onderscheid kan gemaakt worden tussen de directe en indirecte doelgroep.

Directe doelgroep:

- Initiatiefnemers van voorzieningen voor hulp- en zorgbehoevende ouderen voor wie mantel- en thuiszorg ontoereikend zijn (rusthuizen, RVT);
- Initiatiefnemers van voorzieningen voor hulp- en zorgbehoevende ouderen ter ondersteuning van de mantel- en thuiszorg (dagverzorgingscentra, dienstencentra, kortverblijfcentra);
- Initiatiefnemers van verzorgingsvoorzieningen (ziekenhuizen, PVT) en van de centra voor preventieve en ambulante gezondheidszorg (centra geestelijke gezondheidszorg, aanloopadressen beschut wonen, wijkgezondheidscentra en gezondheidscentra);
- Initiatiefnemers van centra voor algemeen welzijnswerk en tele-onthaal;
- Initiatiefnemers van voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg;
- Initiatiefnemers van voorzieningen voor gehandicapten;
- Initiatiefnemers van kinderdagverblijven.

Indirecte doelgroep:

Zorgbehoevende ouderen, de patiënten in de verzorgingsvoorzieningen, de zorgvragers in de ambulante gezondheidszorg en alle mensen, die een beroep doen op de diensten algemeen welzijnswerk of aangewezen zijn op voorzieningen in de bijzondere jeugdbijstand, in de gehandicaptenzorg en in de opvang van jonge kinderen in kinderdagverblijven.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN / UITVOERINGSPLAN BEHEERSOVEREENKOMST EN/OF ONDERNEMINGSPLAN

Voor een toelichting bij de doelstellingen wordt verwezen naar de doelstellingen zoals opgesomd bij het Departement en naar de managementovereenkomst van het departement.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De totale ontvangsten van het VIPA nemen af van 175.401 duizend euro naar 170.753 duizend euro.

De dotatie van de klassieke financiering neemt af van 88.694 duizend euro naar 84.405 duizend euro, terwijl de dotatie van de klassieke financiering toeneemt van 63.748 duizend euro naar 75.550 duizend euro.

Het overgedragen resultaat van 12.204 duizend euro werd op 0 gebracht, aangezien het VIPA geen overschot verwacht in 2011. Bij de begrotingscontrole kan dit eventueel nog aangepast worden.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

De uitgaven van de alternatieve financiering nemen toe tot 75.550 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 4 miljoen euro.

De sector van de ouderenvoorzieningen neemt af met ongeveer 8 miljoen, de sector van de verzorgingsvoorzieningen met ongeveer 9 miljoen en de sector van de gehandicaptenvoorzieningen met ongeveer 3 miljoen. Vanaf 2006 werd voor deze 3 sectoren overgeschakeld naar de alternatieve financiering.

Voor de andere sectoren neemt het betaalkrediet toe of blijft constant. De belangrijkste stijging is te merken bij de kinderdagverblijven waar het betaalkrediet stijgt van ongeveer 10 miljoen euro tot bijna 19 miljoen euro.

IVA FONDS JONGERENWELZIJN

1. TAAK (welke programma's voert men uit)

Het Fonds Jongerenwelzijn wordt beheerd door het Agentschap Jongerenwelzijn (IVA zonder rechtspersoonlijkheid). Gelieve de beleidsdoelstellingen dan ook daar te vinden.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN / UITVOERINGSPLAN BEHEERSOVEREENKOMST EN/OF ONDERNEMINGSPLAN

Het Fonds Jongerenwelzijn wordt beheerd door het Agentschap Jongerenwelzijn (IVA zonder rechtspersoonlijkheid). Gelieve de beleidsdoelstellingen dan ook daar te vinden.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN EN 3.2. UITGAVENARTIKELEN

De voornaamste wijziging situeert zich in de dotaties.

1. Voor 2011 is de dotatie aan het Fonds Jongerenwelzijn tbv 302.681 duizend euro in vergelijking met het begrotingsjaar 2010 met 3.573 duizend euro toegenomen. Zoals hierna verder gedetailleerd, is deze wijziging van de dotatie toe te schrijven aan volgende elementen:

- een vermeerdering met 2.142 duizend euro voor pleegplaatsingen, internaatsplaatsingen en preventieve sociale acties;
- het terugzetten van de vermindering in 2010 met, het onbelast saldo, 2.122 duizend euro;
- een vermindering met 110 duizend euro werkingsmiddelen gemeenschapsinstellingen teneinde te voldoen aan de opgelegde besparingen van de Vlaamse Regering;
- een overheveling van 190 duizend naar bestaansmiddelen ter dekking uitbreiding “de Grubbe” te Everberg;
- een vermindering van 1.330 duizend euro: in het kader van opgelegde besparingen van de Vlaamse Regering wordt de index niet toegekend op de componenten van de subsidies die geen loon betreffen;
- Een extra budget van 2 miljoen euro (inclusief VIA), wordt aangewend voor ambulant initiatief;

Gerealiseerde begeleidingen van de vorige jaren

a) Gemeenschapsinstellingen

Beoogde prestaties (bereikte minderjarigen)

De gemeenschapsinstellingen stonden in 2009 in voor de begeleiding van 1.064 minderjarigen (784 jongens en 280 meisjes). Deze instellingen zijn quasi voortdurend volledig bezet. In het federaal gesloten detentiecentrum De Grubbe te Everberg werden in 2009 252 jongeren begeleid, in het federaal gesloten detentiecentrum te Tongeren werden 7 jongeren begeleid (start einde 2009).

Overzicht van de in de gemeenschapsinstellingen geplaatste jongeren:

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| De Kempen – open jongens | 332 | 335 | 275 | 275 | 244 | 332 |
| De Kempen – gesloten jongens | 120 | 145 | 151 | 163 | 156 | 161 |
| De Zande – open jongens | 190 | 209 | 177 | 180 | 134 | 151 |
| De Zande – gesloten jongens | 122 | 126 | 122 | 131 | 123 | 140 |
| De Zande - meisjes | 155 | 160 | 165 | 148 | 109 | 143 |
| De Kempen - meisjes | | | | | 89 | 137 |
| Totaal | 919 | 975 | 890 | 897 | 855 | 1.064 |

b) Privaat aanbod

Beoogde prestaties (bereikte minderjarigen)

Volgende tabellen geven een beeld van de prestaties die in de hulpuitvoering van de bijzondere jeugdbijstand worden geleverd.

Totaal aantal minderjarigen gemiddeld aanwezig op jaarbasis in de erkende voorzieningen

| | Residentiële opvang-tehuis | Dagcentrum | BZW | OOOC | Thuisbeg. | Totaal |
|-----------|----------------------------|------------|-----|------|-----------|-------------|
| Jaar 2000 | 2666 | 536 | 201 | 228 | 857 | 4488 |
| Jaar 2001 | 2667 | 590 | 301 | 260 | 935 | 4753 |
| Jaar 2002 | 2705 | 581 | 305 | 267 | 947 | 4805 |
| Jaar 2003 | 2764 | 598 | 316 | 270 | 990 | 4938 |
| Jaar 2004 | 2760 | 617 | 321 | 270 | 1008 | 4976 |
| Jaar 2005 | 2792 | 620 | 332 | 272 | 1024 | 5040 |
| Jaar 2006 | 2798 | 614 | 327 | 276 | 1044 | 5059 |
| Jaar 2007 | 2801 | 610 | 340 | 277 | 1162 | 5190 |
| Jaar 2008 | 2817 | 617 | 346 | 288 | 1298 | 5366 |
| Jaar 2009 | 2861 | 621 | 357 | 295 | 1364 | 5498 |

De nood aan hulpverlening is tussen 2000 en 2009 blijven toenemen.

In de periode van 2000 tot 2009 steeg het gemiddelde aantal begeleidingen van minderjarigen in de erkende voorzieningen met 1010 (+24 %).

Een stijgende evolutie is eveneens vast te stellen voor de pleegzorg.

Evolutie aantal pleegkinderen opgevangen in pleeggezinnen in de bijzondere jeugdbijstand

| Jaar | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Aantal | 2480 | 2577 | 2674 | 2821 | 2967 | 3127 | 3271 | 3442 | 3595 | 3715 |

Sinds 2002 komen er gemiddeld meer dan 150 pleegplaatsingen per jaar bij.

Ook bij de plaatsingen in schoolinternaten en psychiatrie merken we een continue stijging:

Evolutie aantal jongeren opgenomen in schoolinternaten en psychiatrie

| Jaar | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Aantal | 233 | 270 | 307 | 322 | 351 | 413 | 505 | 557 | 661 | 712 |

Hierbij valt de sterke stijging sinds 2004 op.

Conclusie:

Uit de cijfergegevens blijkt dat voor alle werkvormen met betrekking tot de hulpuitvoering de druk op de Bijzondere Jeugdbijstand jaar na jaar blijft toenemen. In 2010 wordt de dotatie verhoogd met 2.142 duizend euro om de toename van plaatsingen in pleeggezinnen, alternatieve vormen van plaatsing in internaten en (plaatsing via) preventieve sociale actie te financieren

2. De dotatie voor investeringen verhoogt met 1.070 duizend euro teneinde aan de betaalverplichtingen te kunnen voldoen.

3. De vastleggingsmachtiging neemt af met 4.000 duizend euro (eenmalig bijkomende werken 2010).

IVA VLAAMS ZORGFONDS

1. TAAK (welke programma's voert men uit)

De Vlaamse Zorgverzekering

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

De middelen daarvoor haalt de Vlaamse zorgverzekering uit drie bronnen:

- de dotatie;
- de jaarlijkse individuele bijdrage van de aangesloten leden;
- de inkomsten uit beleggingen.

De zorgkassen staan in voor de dagelijkse uitvoering van de zorgverzekering. De voornaamste taken van een zorgkas zijn het aansluiten van leden, het innen van de ledenbijdragen, het onderzoeken van aanvragen voor tenlastenemingen, het uitbetalen van de tenlastenemingen en het rapporteren aan het Vlaams Zorgfonds.

Er zijn zeven zorgkassen: vijf mutualistische, één privé en de vzw Vlaamse Zorgkas. De vzw Vlaamse Zorgkas heeft een specifieke opdracht naast de opdracht van andere zorgkassen. De vzw Vlaamse Zorgkas vormt het vangnet voor personen die zich niet vrijwillig aansluiten in Vlaanderen. Zij sluit ambtshalve personen aan die nergens lid zijn.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN / UITVOERINGSPLAN BEHEERSOVEREENKOMST EN/OF ONDERNEMINGSPLAN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Het Vlaams Zorgfonds draagt bij tot het realiseren van volgende doelstellingen van de beheersovereenkomst

Beleidsdoelstellingen

SBD2 We verruimen de sociale bescherming van de Vlamingen om zo hun grondrechten beter te kunnen waarborgen

OBD 2.2. We ontwikkelen een basisdecreet inzake sociale bescherming gebaseerd op het bredere kader van het Pact 2020 en artikel 23 van de grondwet.

Deze beleidsdoelstellingen werden vertaald in volgende organisatiedoelstellingen

SOD 4 Het agentschap beheert de Vlaamse Zorgverzekering efficiënt

OOD 9: Het agentschap ziet erop toe dat de Vlaamse bevolking zich aansluit bij een zorgkas

OOD 10: Het agentschap ziet erop toe dat de tenlastenemingen van de Vlaamse Zorgverzekering rechtmatig worden uitbetaald.

OOD 11: Het agentschap beheert de financiële reserves van het Vlaams Zorgfonds optimaal

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Instrument: toezicht houden op correct en tijdig aansluiten

Iedereen die ouder is dan 25 jaar en die in Vlaanderen woont, is verplicht zich bij een zorgkas aan te sluiten en de jaarlijkse bijdrage te betalen. De zorgkassen sluiten nieuwe inwoners en personen die 26 jaar worden aan en innen jaarlijks de ledenbijdragen bij de aangesloten leden.

Het Vlaams Zorgfonds controleert of iedere inwoner van Vlaanderen is aangesloten bij een zorgkas. Eenmaal per jaar worden de adressen van personen die na 6 maanden nog niet aangesloten zijn bij een zorgkas, bezorgd aan de Vlaamse Zorgkas die instaat voor de ambtshalve aansluiting van deze personen.

Instrument: Toezicht houden op betalen jaarlijkse bijdrage

Wie de jaarlijkse bijdrage drie keer niet betaalt, wordt een boete opgelegd. Het Vlaams Zorgfonds gaat na wie drie keer niet betaald heeft en legt aan die personen een administratieve geldboete op van 250 euro of 100 euro (personen met Omnio-statuut).

Instrument: Toezicht houden op rechtmatig uitbetalen van tenlastenemingen

De tenlastenemingen worden enkel uitbetaald in de situaties die recht geven op een tegemoetkoming van de zorgverzekering. De zorgkassen onderzoeken de aanvragen en keuren de dossiers al dan niet goed. Het Vlaams Zorgfonds heeft de opdracht de dossiers van de zorgbehoevenden en de indicatiestellingen die werden uitgevoerd te controleren.

Voor dat laatste wordt een beroep gedaan op een extern controleorgaan. Personen die menen ten onrechte geen tenlastenemingen (meer) te krijgen van hun zorgkas, kunnen een bezwaar indienen bij de bezwaarcommissie van het Vlaams Zorgfonds.

Instrument: Beheer reservefonds

Het Vlaamse Zorgfonds bouwt reserves op. De komende jaren wordt immers een sterke stijging van het aantal zorgbehoevenden verwacht. Met de opgebouwde reserves wordt de betaalbaarheid vanuit de zorgverzekering voor de komende generaties veilig gesteld.

De regering beslist welke bedragen in het reservefonds gestort worden of aan het reservefonds onttrokken worden. Het Vlaams Zorgfonds belegt de financiële reserves op basis van de beleggingspolitiek die door de Vlaamse Regering is goedgekeurd.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Voor de Vlaamse zorgverzekering zijn volgende prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters belangrijk:

De inningsgraad in Vlaanderen en Brussel.

In 2009 was de inningsgraad voor de bijdragen van het lopende jaar 94,8% in Vlaanderen en 84,8% in Brussel. Daarnaast worden ook nog achterstallige bijdragen van voorgaande jaren geïnd.

Het aantal tenlastenemingen mantel- en thuiszorg.

In 2009 waren er 129.868 tenlastenemingen mantel- en thuiszorg.

Het aantal tenlastenemingen residentiële zorg.

In 2009 waren er 70.975 tenlastenemingen in de residentiële sector.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

- het overgedragen saldo daalt met 12.897k euro tot 7.847k euro;
- de inkomsten uit beleggingen en de ledenbijdragen worden geraamd op basis van de meest actuele gegevens en liggen in de buurt van de ontvangsten in 2010
- de inkomsten i.h.k.v. de administratieve geldboete stijgen met 942k euro t.o.v. BC2010 : daarbij worden de inkomsten uit vorige mailings geraamd op 517 duizend euro, en die voor de mailing 2011 op 1.425 duizend euro.

- De geraamde dotatie voor het begrotingsjaar 2011 bedraagt 174.395 deuro.

Het initieel krediet 2010 bedraagt 157.153 deuro.

De index op werking wordt niet toegekend.

De dotatie wordt verhoogd met 3.600 deuro voor de opvang van het demografisch effect voor het jaar 2011.

Ten einde de uitgaven in het kader van de overgangsmaatregel Europese Verordening te financieren, wordt de dotatie met 92 deuro verhoogd.

Daarnaast wordt de dotatie verhoogd met 5.050 deuro. Deze 5.050 deuro is het verschil tussen wat het Vlaams Zorgfonds in 2010 mocht interen op het begrotingssaldo en de intering in 2011.

Ten slotte wordt de dotatie nog met 8.500 deuro verhoogd om de meerkost door de evolutie in tenlastenemingen van 2011 op te vangen en te vermijden dat ingeteerd wordt in het reservefonds.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

- de werkingskosten en werkingssubsidies blijven gelijk, enkel de werkingssubsidie aan de zorgkassen betreffende de vergoeding van de indicatiestellers wordt met 440k euro verhoogd tot op het niveau van 4.928k euro in functie van het stijgend aantal dossiers.
- de subsidie in het kader van de tenlastenemingen stijgt met 12,733 miljoen euro. Hier spelen twee effecten. Enerzijds de impact van de EU-regelgeving (+183k euro, waarvan 91k euro gecompenseerd wordt door de inning van ledenbijdragen en 92k euro in dotatie wordt bijgegeven) en anderzijds de verhoging van het aantal dossiers mantel- en thuiszorg met 6% en de bijkomende 1.800 bedden in de residentiële zorg.
- de terugstorting van de bijdragen aan de zorgkassen i.h.k. van de regeling foute dubbels wordt met 90k euro opgetrokken.
- het over te dragen saldo komt op 0k euro.

IVA KIND EN GEZIN**1. TAAK (welke programma's voert men uit)**

Gezinsondersteunend beleid met betrekking tot kinderen.

**2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN /
UITVOERINGSPLAN BEHEERSOVEREENKOMST EN/OF
ONDERNEMINGSPLAN****2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**

Strategische beleidsdoelstelling 1: We versterken mensen in hun fysiek, psychisch en sociaal welbevinden door welzijns- en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, zo vlug mogelijk te detecteren en tijdig en adequaat aan te pakken.

Operationele beleidsdoelstelling 1.1: We zetten in op preventie om zo bij te dragen tot gezondheidswinst voor en een hogere mate van welbevinden van onze bevolking

-> Operationele organisatiedoelstelling 1: Kind en Gezin past zijn preventieve gezinsondersteuning aan aan de maatschappelijke trends, waaronder het tekort aan artsen, en de meest recente wetenschappelijke inzichten. Dit impliceert een hertekening voor van zowel de inhoud en het aanbod, als de organisatie en de taakverdeling van de professionals in de preventieve zorg. De bijsturing wordt onderbouwd door een onderzoek naar de noden en de preferenties van de gezinnen.

Operationele beleidsdoelstelling 1.2: We willen bij vragen en problemen snel de gepaste hulp inzetten om zo erger te voorkomen.

-> Operationele organisatiedoelstelling 3: Kind en Gezin evalueert het decreet opvoedingsondersteuning en onderneemt in functie van de resultaten van deze evaluatie en de beschikbare middelen acties om de laagdrempelige opvoedingsondersteuning te versterken.

Strategische beleidsdoelstelling 2: We verruimen de sociale bescherming van de Vlamingen om zo hun grondrechten beter te kunnen waarborgen.

Operationele beleidsdoelstelling 2.1: We ontwikkelen een basisdecreet inzake Vlaamse sociale bescherming gebaseerd op het bredere kader van het Pact 2020 en artikel 23 van de grondwet.

-> Operationele organisatiedoelstelling 4: Kind en Gezin werkt actief mee aan de voorbereiding en implementatie van een nieuwe financiële tegemoetkoming voor kinderen bij geboorte en naar aanleiding van hun eerste en tweede levensjaar.

Strategische beleidsdoelstelling 3: We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren.

Operationele beleidsdoelstelling 3.1: We investeren in het aanbod en de structuur van de kinderopvang om zo te bewerkstelligen dat deze haar sociale, economische en pedagogische functie maximaal kan waar maken.

-> Operationele organisatiedoelstelling 5: Kind en Gezin werkt aan de voorbereiding en implementatie van een nieuw decreet kinderopvang.

-> Operationele organisatiedoelstelling 6: Kind en Gezin maakt de uitbreiding van de voorschoolse en buitenschoolse opvang mogelijk op basis van een wetenschappelijk onderbouwd planningsinstrument.

-> Operationele organisatiedoelstelling 9: Kind en Gezin zorgt voor sensibilisering voor en monitoring van de sociale functie van kinderopvang en de aanwezigheid van voorrangsgroepen conform de krachtlijnen van het nieuwe decreet kinderopvang.

-> Operationele organisatiedoelstelling 10: Kind en Gezin voert samen met zijn partners binnen de kinderopvang en de preventieve zorg het actieplan voor taalstimulering en het omgaan met meertaligheid uit en verspreidt goede praktijkvoorbeelden naar de kinderopvang.

-> Operationele organisatiedoelstelling 12: Kind en Gezin draagt bij tot meer betaalbare en toegankelijke kinderopvang door de evaluatie, bestendinging en bijsturing van het systeem voor inkomensgerelateerde kinderopvang in de zelfstandige opvangsector.

Operationele beleidsdoelstelling 3.3: Jeugdhulp geldt als een speerpunt in mijn beleid: we willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden.

-> Operationele organisatiedoelstelling 16: Kind en Gezin maakt de uitbreiding mogelijk van de capaciteit van de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning en bereidt de opmaak voor van een regelgevend en subsidiekader.

Strategische beleidsdoelstelling 5: We bevorderen bij de overheid en bij de welzijns- en gezondheidsactoren de aandacht en het initiatief voor een meer efficiënte en effectieve werking om zo met dezelfde middelen meer zorg te creëren.

Operationele beleidsdoelstelling 5.1: We investeren in een verbeterde elektronische registratie, gegevensverzameling en gegevensuitwisseling, om zo de werkprocessen efficiënter te laten verlopen en ook om beleidsmatig een beter zicht te krijgen op vraag- en aanbodevoluties.

-> Operationele organisatiedoelstelling 20: Kind en Gezin ontwikkelt voor de kinderopvang en de preventieve gezinsondersteuning een elektronisch dossierbeheer om het dossiervoorloop op een gestandaardiseerde en uniforme manier te laten verlopen en te vereenvoudigen en maakt het elektronisch uitwisselen van gegevens met voorzieningen en ouders mogelijk.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De lopende ontvangsten (ESR 1) nemen af met 371 duizend euro.

Deze daling kan worden verklaard door:

- het wegvallen van de ontvangsten voor het communicatieproject Kind in Beeld;
- het wegvallen van ontvangsten voor de realisatie van de impactanalyse vaccinet;
- de daling van de ontvangsten van de Koning Boudewijnstichting in het kader van de tewerkstelling van een VTE voor methodiekontwikkeling rond borstvoeding bij kansarme autochtone gezinnen tbv 24 duizend euro.

De financiële bijdragen van de gezinnen bij de kinderdagverblijven, diensten voor onthaalouders en de lokale diensten nemen toe met 3.859 duizend euro omwille van een toename van de gemiddelde financiële bijdrage van de gezinnen, het op kruissnelheid komen van de nieuwe plaatsen opgestart in 2010 alsook door de opstart van bijkomende plaatsen in 2011.

De financiële bijdragen van de gezinnen geïnd in kader van IKG worden op basis van concrete realisaties m.b.t. de gemiddelde financiële bijdrage van de gezinnen naar beneden bijgesteld met 179 duizend euro.

Vervolgens vallen de CFO-ontvangsten t.b.v. 386 duizend euro weg in 2011.

Kind en Gezin zal in 2011 238 duizend euro meer ontvangen aan middelen m.b.t. Sociale Maribel t.o.v. hetgene dat bij de BC2010 werd ingeschreven.

De evolutie van de dotatie :

In de initiële begroting 2011 is de dotatie aan het I.V.A. Kind en Gezin in vergelijking met de begrotingscontrole 2010 toegenomen met 34,205 miljoen euro.

Vooreerst wordt er een besparing van 1.261 duizend euro doorgevoerd. Dit betreft een besparing op het eigen apparaat (loon, werking en communicatie en consultancybudget), en een kritisch evaluatie van projecten. Bovendien wordt in 2011 geen index op de niet looncomponenten van de subsidies toegekend.

Vervolgens wordt het onbelast saldo van 24.077 duizend euro dat bij BC2010 in mindering van de dotatie werd gebracht terug gezet.

Er wordt een bedrag van 18 duizend euro overgeheveld naar de afdeling Welzijn en Samenleving (GB0 GC020 3300) in het kader van het op jaarbasis brengen van de overdracht van 2 VTE's in het kader van crisishulp.

Voorts wordt er 211 duizend euro toegevoegd aan de dotatie omwille van de gestegen subsidie-uitgaven van de consultatiebureaus ingevolge het gestegen aantal zittingen uitgevoerd door arts-bedienden.

Tenslotte wordt er een bedrag van 54 duizend euro overgeheveld naar het Agentschap Facilitair management omwille van het feit dat de afdeling Vlaams-Brabant van Kind en Gezin verhuist naar VAC Leuven vanaf januari 2011.

Een bedrag van 11.250 duizend euro wordt toegevoegd aan de dotatie voor de opstart van volgende nieuwe initiatieven in 2011:

- 7 mio euro hiervan is bestemd voor de implementatie van een nieuwe financiële tegemoetkoming voor kinderen bij geboorte en naar aanleiding van hun eerste en tweede levensjaar;
- 3 mio euro hiervan is bestemd voor de creatie van bijkomende plaatsen in de voorschoolse kinderopvang;
- 1 mio euro hiervan is bestemd voor het bieden van een antwoord op knelpunten binnen de preventieve gezinsondersteuning;
- 250 duizend euro hiervan is bestemd voor het blijvend versterken van het basisteam van de vertrouwenscentra kindermishandeling met $\frac{3}{4}$ VTE maatschappelijk assistent per team.

Tot slot : Jaarlijks kan Kind en Gezin rekenen op een bedrag afkomstig uit de winstdeling van de Nationale Loterij. Met deze middelen kan Kind en Gezin een belangrijk aantal projecten (mee)financieren. In het recente verleden kon Kind en Gezin jaarlijks rekenen op een bedrag van 561 duizend euro Naar aanleiding van de initiële begroting 2011 wordt hiervan reeds 100% effectief toegekend.

3.2. UITGAVENARTIKELN

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

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het op kruissnelheid komen van plaatsen gecreëerd in 2010 bij de kinderdagverblijven en de initiatieven voor buitenschoolse opvang, alsook op het uitbreidingsbeleid dat zal worden gerealiseerd in 2011. Hier kan dan ook worden verwezen naar de toelichting onder basisallocatie GB0 GF000 4141.

IVA VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP**1. TAAK (welke programma's voert men uit)**

De **kernopdracht** van het agentschap is verwoord in artikel 4 §1 van het oprichtingsbesluit van 7 mei 2004 (Belgisch Staatsblad van 11 juni 2004):

“Het agentschap heeft als missie de maatschappelijke integratie en de participatie aan de samenleving van personen met een handicap te bevorderen, door ondersteuning te verlenen waardoor ze hun autonomie en kwaliteit van leven kunnen optimaliseren.

Het neemt bij de uitvoering van zijn taak het zelfbeschikkingsrecht, de keuzevrijheid, de mogelijkheden en de ervaringsdeskundigheid van de persoon met een handicap en zijn leefomgeving als uitgangspunt.

Het agentschap stimuleert de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap, en werkt mee aan de uitvoering van een inclusief beleid voor de doelgroep.”

**2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN /
UITVOERINGSPLAN BEHEERSOVEREENKOMST EN/OF
ONDERNEMINGSPLAN**

De kernopdrachten het VAPH vinden hun bestaansreden in het voornoemd oprichtingsdecreet van 7 mei 2004. In de huidige beheersovereenkomst werden deze kernopdrachten gevat in 7 strategische organisatiedoelstellingen.

Mede door de nieuwe bestuurlijke aanpak middels het invoeren van de beheersovereenkomst, worden deze strategische beleidsdoelstellingen op een specifieke wijze vertaald naar het operationele niveau van het VAPH. De daarin opgenomen doelstellingen worden, indien nodig, aangevuld met strategische projecten en interne verbeterprojecten die zich binnen een welbepaalde strategische organisatiedoelstelling situeren.

Gegeven de Strategische Beleidsdoelstellingen van de Beleidsnota die supra reeds werden geduid, verhouden de doelstellingen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor het dienstjaar 2011, zich als volgt (zoals opgenomen in het ontwerp van beheersovereenkomst 2011-2014):

Strategische beleidsdoelstelling 1**Operationele doelstellingen**

1. Het VAPH bouwt, in afstemming met Integrale Jeugdhulp, het voortraject uit teneinde versterking van de thuissituatie en/of het sociaal netwerk te bereiken
2. Het VAPH implementeert het nieuwe organisatiemodel van de inschrijvingsprocedure voor pmh en daaraan gekoppeld het stappenplan Diagnostiek en Indicatiestelling, en zorgt via een nieuwe erkenningsprocedure voor MDT's voor een goede spreiding en een optimale resourcecapaciteit

Strategische beleidsdoelstelling 2**Operationele doelstelling**

1. Het VAPH bouwt in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid, een informatieloket voor pmh uit

Strategische beleidsdoelstelling 3**Operationele doelstellingen**

1. In het kader van het partnerschap inzake Integrale Jeugdhulpverlening draagt het VAPH bij tot die specifieke maatregelen ten behoeve van kinderen en jongeren mbt crisishulpverlening en knelpunt dossiers, en zorgt het voor de specifieke uitbouw van capaciteit mbt gedrags- en emotionele stoornissen
2. In de sector van personen met een handicap versterkt het VAPH de politiek van innovatie en uitbreiding voor onze doelgroep op basis van een meerjarenplanning
3. In de sector van personen met een handicap zorgt het VAPH voor een maximaal beschikbaar aanbod en toegankelijkheid voor onze doelgroep via de zorgregie

Strategische beleidsdoelstelling 4**Operationele doelstellingen**

1. Het VAPH ent een concrete beleidsaanpak op het eengemaakte kwaliteitsdecreet om de voorzieningen en diensten zo te stimuleren de kwaliteit van hun aanbod te verbeteren
2. Het VAPH bouwt een toegankelijke zorginfrastructuur uit om zo de bereikbaarheid van het aanbod voor de gebruiker te optimaliseren

Strategische beleidsdoelstelling 5**Operationele doelstellingen**

1. Het VAPH verhoogt de efficiëntie en effectiviteit van de Zorgregie
2. Het VAPH optimaliseert het proces “Wettelijke subrogatie / Cumulverbod”
3. Het VAPH draagt bij tot de uniformisering van de subsidiemechanismen binnen het Beleidsdomein WVG
4. Het VAPH participeert in de PACT2020-doelstellingen met betrekking tot innovatie en technologie
5. Het VAPH onderbouwt de beleidsdoelstellingen van de Minister op basis van wetenschappelijk onderzoek

Strategische beleidsdoelstelling 6**Operationele doelstellingen**

1. Het VAPH streeft naar een homogene aanpak teneinde over het hele bevoegdheidsdomein van Vlaanderen heen te zorgen voor een evenredige spreiding van het aanbod over Vlaanderen en Brussel
2. Het VAPH werkt samen met de andere entiteiten van het Beleidsdomein WVG om een optimale organisatie en afstemming te bereiken in functie van de pmh
3. Het VAPH treedt op als stimulator teneinde de gewenste synergieën tussen de verschillende beleidsdomeinen tot stand te brengen met het oog op de inclusieve samenleving ten aanzien van de pmh
4. Het VAPH stelt kennis, expertise en knowhow ter beschikking bij overleg met de federale instanties om, mbt de sector personen met een handicap, tot een maximaal efficiënte en effectieve beleidsaanpak te komen
5. In het kader van de versterking van de positie van Vlaanderen in Europa, draagt het VAPH bij tot het proactief opvolgen van de zorgontwikkelingen op Europees niveau
6. Het VAPH betreft het middenveld, de academische wereld en de gebruikers nauw bij de advisering inzake het beleid mbt personen met een handicap. Evenwaardigheid van de inbreng van alle vertegenwoordigde actoren staat daarbij voorop als onderliggende waarde

Strategische projecten bij het VAPH

Aanvullend aan de uitwerking van de operationele organisatiedoelstellingen, heeft het VAPH drie strategische projecten ingeschreven in de beheersovereenkomst. Ze worden hierna gebundeld vermeld.

Strategisch project 1 – Zorgvernieuwing

Het strategisch project Zorgvernieuwing omvat 11 deelprojecten zoals opgelijst in de nota Perspectief 2020. De belangrijkste deelprojecten zijn :

- uitbreiding van het ondersteuningsaanbod
- het verzekeren van een goed werkend ‘Voortraject’
- de Zorgregie herinrichten in functie van de vraaggestuurde organisatie van het aanbod
- het operationaliseren van het gevalideerd inschalingsinstrument dat leidt naar verantwoorde budgetten

Strategisch project 2 – Interbestuurlijke samenwerking tussen het VAPH en de Cel Gelijke Kansen

Binnen het kader van de Perspectief 2020-nota werkt het VAPH mee aan de Vlaamse verplichtingen mbt de uitvoering van de VN-conventie voor Gelijke Kansen van Personen met een Handicap en engageert het zich vanuit het inclusiviteitsprincipe, samen met de andere beleidsdomeinen.

Strategisch project 3 – Optimalisering van de gegevensuitwisseling en uitbouw van een elektronisch VAPH-dossier voor pmh

Dit strategisch project omvat drie sporen :

- optimaliseren van de gegevensuitwisseling tussen overheidsinstellingen

- ontwikkelen van een authentieke elektronische registratie van gegevens over de personen met een handicap
- optimaliseren van de toegang tot gegevens over pmh

Ondersteuning van de operationele doelstellingen

De operationele organisatiedoelstellingen worden tevens uitgedrukt in kwantitatieve doelstellingen, waarbij een door het agentschap of door de Vlaamse Regering te behalen norm afgesproken wordt. Naast kwantitatieve doelstellingen wordt ook voorzien in monitoringindicatoren : dit zijn kengetallen die bijdragen tot de beleidsvoorbereiding en/of de beleidsevaluatie. Voor monitoringindicatoren wordt geen te behalen norm afgesproken.

De specifieke verbeteracties, respectievelijk concretisering m.b.t. de organisatiedoelstellingen, de strategische projecten en de interne verbeterprojecten worden vastgelegd in het jaarlijks ondernemingsplan of in de projectplannen voor de projecten. Bij de jaarlijkse evaluatie van de beheersovereenkomst, kunnen in dat verband nieuwe kwantitatieve doelstellingen en monitoringindicatoren worden afgesproken die geëxpliciteerd worden hetzij in een addendum aan de beheersovereenkomst, hetzij in het jaarlijks ondernemingsplan en/of in de projectplannen.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De voornaamste post omvat de werkingsdotatie aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Met de middelen uit deze dotatie worden niet alleen de subsidies die in het kader van de statutaire opdrachten van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) uitgekeerd, maar ook de werkings- en personeelskosten gedragen. Vanaf het dienstjaar 2006 bevat deze basisallocatie tenslotte ook de begrotingsmiddelen in het kader van het medio 2005 afgesloten Derde Vlaams Intersectoraal Akkoord (V.I.A.).

De groei van de werkingsdotatie met 24.810 duizend euro kan verklaard worden door volgende factoren :

- + terugzetting van een saldo van 2010
- besparingen kaderend in de opgelegde besparingsoperatie van de Vlaamse Regering tbv 2.029 duizend euro. Het gaat om besparingen op het apparaatbudget, op communicatie en consultancy, en het niet toekennen van een index op niet loonbudgetten.
- herverdelingen tbv 186 duizend euro
- + een invulling door nieuwe middelen ten bedrage van 30 mio euro

In het onderdeel “Eigen ontvangsten” kon het niveau worden behouden ten opzichte van de ingeschreven kredieten bij de begrotingscontrole 2010.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

Toelichting bij de statutaire begrotingsuitgaven voor het dienstjaar 2011

De hoofdmoot van het beleid van het VAPH omvat het Constant Beleid in uitvoering van de courante wetgeving. Deze posten zijn in 2011 niet fundamenteel gewijzigd tegenover de 3^e begrotingscontrole 2010. De hiernavolgende toelichting zal zich dan ook hoofdzakelijk richten op de nieuwe beleidsaccenten binnen het uitbreidingbeleid 2011.

Met het oog op betere financiering van een kwalitatiever proces van diagnose- en indicatiestelling werden reeds in 2008, en 2009 en 2010 extra middelen ter beschikking gesteld van de multidisciplinaire teams. Voor 2011 is een verhoging voorzien van 650 keuro op recurrente basis die zal worden gebruikt voor de inschaling van de budgethouders PAB alsook voor een tweede stap in het groeppad voorzien voor de betoelaging van de multidisciplinaire teams.

Het Decreet van 17 juli 2000 inzake het persoonlijke assistentiebudget verruimt de doelgroep en het toepassingsgebied van de persoonlijke assistentie en groeit jaar over jaar op substantiële wijze aan. In toepassing van het uitvoeringsbesluit van 15 december 2000, voorziet de begroting 2010, in constant beleid en op jaarbasis, nu reeds in de uitbetaling van ca. 2.050 budgetten met een totaalbedrag van ruim 59,7 miljoen euro.

Met een extra voorzien krediet van 5,8 mio euro kan de Minister een aangroei van 145 budgetten realiseren. Hiermee kan het saldo van nog wachtende prioritaire PAB-dossiers op het einde van 2010 (85 eenheden) doorschuiven naar de prioriteitenstelling 2011 om binnen het uitbreidingsbeleid als eerste groep in aanmerking te komen voor PAB-toekenning. Voor 2011 zal dezelfde prioriteitsregeling tav de toekenningen gehandhaafd blijven als in 2010, dwz dat de zwaarst zorgbehoevenden prioriteit krijgen bij een PAB-toekenning.

Met betrekking tot het beleid inzake de terugbetaling van materiële hulpmiddelen is in de Begroting 2011 een krediet van 31,29 mio euro ingeschreven dat het moet mogelijk maken én de dossiers van de vroegere regelgeving én deze ingediend in toepassing van het BVR van 14 mei 2004 volledig en correct te honoreren.

In de begroting van 2011 is een belangrijk aandeel van het voorziene uitbreidingsbeleid ad 30 mio euro voorbehouden voor de sector van de (semi-)residentiële en ambulante voorzieningen. Er zal voor zorg verleend door voorzieningen en diensten in totaal 16.46 mio euro recurrente kredieten voorzien worden voor de residentiële en ambulante sector samen.

Enerzijds zijn er een aantal punctuele maatregelen, anderzijds de gewone capaciteitsuitbreidingen.

Voor de residentiële sector worden volgende punctuele maatregelen genomen :

- verbetering personeelsomkadering : 4,09 mio euro
- knelpunt dossiers na noodsituatie 0,90 mio euro
- ambulant initiatief voor geïnterneerden : 0,32 mio euro, wordt gerealiseerd door bijkomende plaatsen dagcentrum, die dan omgezet worden in ambulante begeleidingen binnen de gevangenis

Daarnaast worden via de provinciale zorgplannen middelen voorzien voor capaciteitsuitbreiding, inclusief de start van de uitbreidingsplaatsen voor de effectuering van vergunningen binnen de zogenaamde VIPA-buffer: 5,1 mio euro.

Voor de ambulante sector worden volgende punctuele maatregelen voorzien :

- initiatief Zelfstandig wonen in Mechelen : 0,5 mio euro
- verhoging van het aantal plaatsen pleegzorg en wonen onder begeleiding van een particulier (WOP): 0,4 mio euro.

. de rest van de middelen gaat via de provinciale zorgplannen naar diensten inclusieve ondersteuning, thuisbegeleiding en begeleid wonen.

Een belangrijk aandachtspunt in 2011 wordt het uittekenen van het voortraject met inbegrip van de rol van de contactorganisaties en de trajectbegeleiding. De Minister wenst in 2011 met een krediet van 4,1 miljoen euro een belangrijke aanzet te geven tot de uitbouw van een kwalitatief voortraject. In een eerste fase zullen de helft van de middelen toebedeeld worden aan trajectbegeleiding binnen de diensten thuisbegeleiding en begeleid wonen. In een tweede

fase zal de rest bijkomend besteed worden aan het voortraject. Doelstelling is hier onder meer om versnippering van de middelen tegen te gaan, door de verschillende reeds toegekende budgetten te bundelen.

Er moet over gewaakt worden dat de beschikbare ondersteuning transparant wordt toegekend. Dit betekent onder meer dat individuen of groepen van personen met een handicap niet onredelijk lang moeten wachten om effectief ondersteuning te krijgen : een duidelijke en volledige registratie van de zorgvragen en hun goede opvolging zijn hierbij cruciaal. Hierbij aansluitend vormt de verdere implementatie van de zorgregie en de uitvoeringsrichtlijnen een wezenlijk onderdeel, naast de erkenning en subsidiëring van het platform van de verwijzende instanties en van het coördinaat van gebruikersorganisaties.

De geïntegreerde Databank Zorgregie is in de loop van 2009 in productie gegaan. Het zal niet enkel de zorgbemiddelaars toelaten aan de zorgvragers een passende oplossing voor te stellen, maar zal ook een optimale beleidsmatige afstemming van vraag en aanbod in de zorgsector faciliteren. In de lijn van 2010 wordt in 2011 een aanvullend krediet voorzien van recurrent 700.000 euro dat het ook zal mogelijk maken om het PAB in het zorgregiegebeuren te integreren en de contactpersonen te vergoeden voor de taken die zij opnemen ten aanzien van de PAB-aanvragers.

Om het Uitbreidingsbeleid 2011 te vervolledigen zijn er nog 3 punctuele maatregelen te vermelden :

1. Er wordt opnieuw voorzien in een capaciteitsverhoging voor de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen met 300 eenheden (189.000 euro)
2. Voor de doventolken wordt een uitbreiding van het urencontingent ingeschreven met 790 uren met als afgeleid effect een aanpassing van de bemiddelingskost van het CAB (35.000 euro).
3. voor het Steunpunt Netwerking Specifieke Doelgroepen wordt een aanpassing met 125.000euro ingeschreven dat het moet mogelijk maken de verknoping van het SEN en de consulentenwerking te bekostigen.

In toepassing van de wijziging van artikel 6 van het Decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van het VFSIPH, wordt de regeling van de wettelijke subrogatie/cumulverbod verder concreet uitgebouwd door middel van een versterking van de bevoegde cel. Deze regeling vult de contractuele subrogatie aan en geeft het Fonds de mogelijkheid te interveniëren ten aanzien van de verantwoordelijke derde van een ongeval in de brede zin van het woord. Deze regeling is noodzakelijk om de uitgaven die het Vlaams Agentschap verricht in het kader van haar statutaire opdrachten, in het geval van een verantwoordelijke derde, via de verzekeringsmaatschappijen te kunnen recupereren. Het geeft aanvullend de mogelijkheid om te voorkomen dat verzekeringsmaatschappijen en slachtoffers dadingen afsluiten voor sommen die onvoldoende groot zijn om de werkelijke kosten en schade ten gevolge van de invalidering te dekken. Begrotingsgewijze worden met ingang van het begrotingsjaar 2010 de teruggevorderde bedragen afzonderlijk vermeld bij de onderscheiden posten om alzo de evolutie ervan correct te kunnen opvolgen : hiervoor is 2.109,5 keuro voorzien in de Begroting 2011.

Werkingsuitgaven voor het dienstjaar 2011

Naast de statutaire uitgaven heeft het VAPH ook werkingsuitgaven waarbij belangwekkende accenten worden gelegd voor het efficiënter functioneren als overheidsdienst.

Inzake personeelskredieten heeft het VAPH, rekening houdende met de directieven van de Vlaamse regering, een besparing van 1,5% op de loonmassa gerealiseerd (of nog 249,6 keuro in absolute termen). Inzake de werkingskosten heeft het VAPH een besparing van 335,4 keuro doorgevoerd.

Volledigheidshalve noteren we nog 2 overdrachten van begrotingskredieten binnen de Vlaamse begroting.

In eerste instantie is er een transfer van 52 keuro ingevolge de ingebruikname van het VAC Leuven dat door de PA Brabant van het Agentschap zal worden betrokken in de loop van het volgend jaar.

Daarnaast is er voorzien in de overdracht van 134.000 euro naar de begroting van het Beleidsdomein WVG tot dekking van de begrotingsuitgaven nodig voor de aanwerving van een veranderingsmanager die volgend jaar de zorgvernieuwing, voorzien in de perspectiefnota 2020 zal aansturen.

D. VLAAMSE RECHTSPERSONEN ONDERWORPEN AAN HET BESLUIT VAN 21 MEI 1997

EVA OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL

TOELICHTING PER ARTIKEL

De dotaties aan het EVA Psychiatrisch Zorgcentrum Geel bedragen enerzijds 5.769 duizend euro voor uitvoering van de Vlaamse sectorale akkoorden. Deze middelen worden immers niet voorzien in de federale ziekenhuisfinanciering, en ten tweede 411 duizend euro voor een betalingsuitloper van het Masterplan m.b.t. een hangende claim van een aannemer.

EVA OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM

TOELICHTING PER ARTIKEL

De dotaties aan het EVA Psychiatrisch Zorgcentrum Geel bedragen enerzijds 6.358 duizend euro voor uitvoering van de Vlaamse sectorale akkoorden. Deze middelen worden immers niet voorzien in de federale ziekenhuisfinanciering, en ten tweede 18 duizend euro voor een betalingsuitloper van het Masterplan m.b.t. een hangende claim van een aannemer.