



Vlaams  
Parlement

stuk **13** (2012-2013) – Nr. 2-G  
ingediend op 29 oktober 2012 (2012-2013)

## Toelichtingen

bij de middelenbegroting  
en de algemene uitgavenbegroting  
van de Vlaamse Gemeenschap  
voor het begrotingsjaar 2013

### **Toelichting per programma**

Beleidsdomein G:  
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

**Inhoudstafel**

|               | <b>BELEIDSDOMEIN G WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN</b>                    | <b>Pagina</b> |
|---------------|---|---------------|
| <b>Deel 1</b> | <b>STAPPENPLAN NAAR EEN PRESTATIEBEGROTING</b>                              | <b>3</b>      |
| <b>Deel 2</b> | <b>GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b>                          | <b>9</b>      |
| <b>Deel 3</b> | <b>TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S</b>                      | <b>11</b>     |
|               | Programma GA Departement - Apparaatkredieten                                | 11            |
|               | Programma GA Zorginspectie – Apparaatkredieten                              | 11            |
|               | Programma GA Jongerenwelzijn - Apparaatkredieten                            | 11            |
|               | Programma GA Zorg en Gezondheid - Apparaatkredieten                         | 12            |
|               | Programma GB Provisies  | 12            |
|               | Programma GC Algemeen   | 12            |
|               | Programma GD Gezondheidsbeleid en het zorgbeleid voor gezinnen en ouderen   | 13            |
|               | Programma GE Jongerenzorgbeleid   | 13            |
|               | Programma GF Gezinsondersteunendbeleid mbt kinderen                         | 13            |
|               | Programma GG Beleid inzake personen met een handicap                        | 14            |
| <b>Deel 4</b> | <b>INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>                   | <b>15</b>     |
| <b>A</b>      | <b>Departement</b>  | <b>15</b>     |
| <b>B</b>      | <b>IVA's zonder rechtspersoonlijkheid</b>                                   | <b>30</b>     |
| <b>B 1</b>    | <b>IVA Zorginspectie</b>  | <b>30</b>     |
| <b>B 2</b>    | <b>IVA Jongerenwelzijn</b>  | <b>31</b>     |
| <b>B 3</b>    | <b>IVA Zorg en Gezondheid</b>   | <b>31</b>     |
| <b>C</b>      | <b>IVA's met rechtspersoonlijkheid</b>                                      | <b>44</b>     |
| <b>C 1</b>    | <b>IVA Vlaams infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden</b> | <b>44</b>     |
| <b>C 2</b>    | <b>IVA Fonds Jongerenwelzijn</b>  | <b>45</b>     |
| <b>C 3</b>    | <b>IVA Vlaams Zorgfonds</b>   | <b>48</b>     |
| <b>C 4</b>    | <b>IVA Kind en Gezin</b>  | <b>50</b>     |
| <b>C 5</b>    | <b>IVA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap</b>                 | <b>53</b>     |
| <b>E</b>      | <b>EVA's</b>  | <b>57</b>     |
| <b>E 1</b>    | <b>EVA Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel</b>                          | <b>57</b>     |
| <b>E 2</b>    | <b>EVA Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem</b>                         | <b>57</b>     |
| <b>K</b>      | <b>Tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende rechtspersonen</b>        | <b>58</b>     |
| <b>K1</b>     | <b>Entiteit Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België</b>            | <b>58</b>     |

## BELEIDSDOMEIN G WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

### DEEL 1: STAPPENPLAN NAAR EEN PRESTATIEBEGROTING

De opbouw van de begrotingsstructuur laat in principe geen onmiddellijke koppeling toe met de doelstellingen zoals opgenomen in de beleids- of beheersdocumenten (i.e. beleidsnota, beleidsbrief, beheersovereenkomst, managementovereenkomst).

Het is echter wel mogelijk om elk van de hierin opgenomen doelstellingen te koppelen aan één of meer begrotingsartikelen. Onderstaande tabel geeft dan ook de relatie weer tussen de verschillende onderdelen van de beleidsbrief en de hierop betrekking hebbende kredieten:

#### LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Globale overzichtstabel.

Onder elke operationele beleidsdoelstelling (OD) ressorterend onder een strategische beleidsdoelstelling, wordt een onderverdeling per subtitel uit de beleidsbrief overgenomen. Binnen elke subtitel wordt weergegeven met welke begrotingsartikelen dit gelieerd is. Kijkt u dan bij de betreffende begrotingsartikelen, dan wordt daar meer budgettaire detail informatie gevonden.

Een voorbeeld verduidelijkt dit:

Stel u wenst te weten wat de link is tussen de eerste subtitel van de beleidsbrief ressorterend onder de eerste OD van de eerste SD van de beleidsbrief, zijnde ‘Ondersteuning gezinnen met jonge kinderen’. Aan de hand van deze tabel ziet u dat dit 2 artikelen betreft : artikel GB0/1GC-D-2-D/WT en artikel GB0/1GF-D-2-Y/IS.

Bladert u nu door de memorie van toelichting naar het eerste artikel GB0/1GC-D-2-D/WT, dan vindt u in de toelichting daarbij de zelfde subtitel ‘Ondersteuning gezinnen met jonge kinderen’ terug alwaar u meer budgettaire informatie kan lezen.

Wenst u ook de info bij het tweede artikel te lezen, dan bladert u door naar dat artikel. Dit artikel is iets specialer. Omdat het een dotatie aan een instelling betreft, wordt daar verwezen naar de duiding bij de begroting van die instelling. U bladert dus door naar de bespreking van de begroting van die instelling. Daar zal u opnieuw dezelfde subtitel tegenkomen, met de duiding erbij.

Voor sommige subtitels zal u geen info terugvinden, omdat er geen budgettaire relevante informatie te vermelden is.

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

*Ondersteuning gezinnen met jonge kinderen*

Zie artikel GB0/1GC-D-2-D/WT

Zie artikel GB0/1GF-D-2-Y/IS

*Preventieve gezondheidszorg*

Zie artikel GE0/1GD-D-2-E/WT

Zie artikel GE0/1GD-D-4-E/WT

*Milieu en gezondheid*

Zie artikel GE0/1GD-D-2-A/WT

Zie artikel GE0/1GD-D-2-D/WT

Zie artikel GE0/1GD-D-2-W/IS

Zie artikel GE0/1GD-D-2-X/IS

*Inzetten op samenwerking en partners betrekken bij het preventiebeleid*

Zie artikel GE0/1GD-D-2-E/WT

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

*Van een intersectorale stuurgroep naar een expertisecentrum diagnostiek.*

Zie artikel GB0/1GG-D-2-Z/IS

*Nieuwe toegangspoort voor meerderjarige personen met een handicap*

Zie artikel GB0/1GG-D-2-Z/IS

*Kiezen voor een snelle begeleiding van pmh*

Zie artikel GB0/1GG-D-2-Z/IS

*Welzijnswerk en samenwerking op de eerste lijn.*

Zie artikel GB0/1GC-D-2-D/WT

*Armoede.*

Zie artikel GB0/1GC-D-2-B/WT

*Regionale samenwerking*

Zie artikel GB0/1GC-D-2-D/WT

**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

*Kennis van de sociale rechten*

Zie artikel GB0/1GC-D-2-D/WT

*Optimaliseren van de toekenning van rechten door een betere gegevensuitwisseling*

Zie artikel GB0/1GG-D-2-Z/IS

*Rechten op basis van inkomen en gezinssamenstelling*

Zie artikel GE0/1GD-D-2-F/WT

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.

Zie artikel GB0/1GD-D-2-G/WT

Zie artikel GB0/1GF-D-2-Y/IS

**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.

*Een nieuw kaderdecreet voorschoolse kinderopvang.*

Zie artikel GB0/1GF-D-2-Y /IS

*Uitbreidingsbeleid.*

Zie artikel GB0/1GF-D-2-Y/IS

*Blijvende aandacht voor de sociale functie van kinderopvang.*

Zie artikel GB0/1GF-D-2-Y /IS

*Naast voorschoolse opvang, ook buitenschoolse opvang.*  
Zie artikel GB0/1GF-D-2-Y/IS

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

*Een nieuw decreet interlandelijke adoptie*

Zie artikel GB0/1GF-D-2-Y/IS

*En ook een aanzet tot een nieuw decreet binnenlandse adoptie.*

Zie artikel GB0/1GF-D-2-Y/IS

OD 3.3 – Jeugdhulp geldt als speerpunt in ons 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.

*Integrale Jeugdhulp (IJH)*

Zie artikel GB0/1GC-D-2-D/WT

Zie artikel GB0/1GC-D-2-F/WT

Zie artikel GB0/1GE-D-2-Z/IS

Zie artikel GB0/1GF-D-2-Y/IS

Zie artikel GB0/1GG-D-2-Z/IS

*Bijzondere jeugdzorg.*

Zie artikel GB0/1GE-D-2-Z/IS

*Gemeenschapsinstellingen en gesloten opvang.*

Zie artikel GB0/1GE-D-2-Z/IS

*Pleegzorg*

Zie artikel GB0/1GE-D-2-Z/IS

Zie artikel GB0/1GF-D-2-Y/IS

*Ad hoc Commissie Jeugdzorg.*

Zie artikel GB0/1GE-D-2-Z/IS

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

*Strategisch plan als leidraad voor de zorgvernieuwing*

Zie artikel GB0/1GG-D-2-Z

*Krachtlijnen voor het uitbreidingsbeleid*

Zie artikel GB0/1GG-D-2-Z

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

*Over thuiszorg en maatregelen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven*

Zie artikel GE0/1GD-D-2-E/WT

Zie artikel GE0/1GD-D-4-E/WT

Zie artikel GE0/1GD-D-2-F/WT

*Woonzorg*

Zie artikel GE0/1GD-D-2-F/WT

*Palliatieve zorg*

Zie artikel GE0/1GD-D-2-B/WT

*Programmatie als instrument voor een betere spreiding van het zorgaanbod*

Zie artikel GE0/1GD-D-2-F/WT

*Uitbouw van de eerstelijnsgezondheidszorg*

Zie artikel GE0/1GD-D-2-A/WT

Zie artikel GE0/1GD-D-2-B/WT

*Cliëntgeoriënteerde organisatie van de geestelijke gezondheidszorg*

Zie artikel GB0/1GD-D-2-C/WT

Zie artikel GE0/1GD-D-2-C/WT

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.

*Gezinnen*

Zie artikel GB0/1GF-D-2-Y/IS

*Kwetsbare jongvolwassenen.*

Zie artikel GB0/1GC-D-2-B/WT

Zie artikel GB0/1GE-D-2-Z/IS

*Ouderen – Vlaams Ouderenbeleidsplan 2010-2014*

Zie artikel GB0/1GC-D-2-A/WT

*Dementieplan Vlaanderen 2010-2014*

Zie artikel GE0/1GD-D-2-H/WT

*Slachtoffers en getuigen van (intrafamiliaal) geweld, misbruik en kindermishandeling;*

Zie artikel GB0/1GC-D-2-D/WT

*Opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers*

Zie artikel GB0/1GC-D-2-D/WT

*Mensen met schulden*

Zie artikel GB0/1GC-D-2-B/WT

*Gedetineerden en geïnterneerden*

Zie artikel GB0/1GC-D-2-D/WT

Zie artikel GB0/1GG-D-2-Z/IS

*Thuislozen*

Zie artikel GB0/1GC-D-2-D/WT

*Vreemdelingen*

Zie artikel GB0/1GE-D-2-Z/IS

**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.

Zie artikel GB0/1GC-D-2-Y/IS

Zie artikel GB0/1GC-D-5-Y/IS

Zie artikel GE0/1GD-D-2-H/WT

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

Zie artikel GB0/1GC-D-2-Y/IS

Zie artikel GB0/1GC-D-5-Y/IS

Zie artikel GE0/1GD-D-2-H/WT

OD 4.4: We realiseren de ViA-doorbraak Flanders' Care om zo de innovatie in de welzijns- en gezondheidszorg te stimuleren.

Zie artikel GB0/1GB-D-2-Z/PR

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

*Zorgen voor mantelzorgers en vrijwilligers.*

Zie artikel GB0/1GC-D-2-C/WT

Zie artikel GE0/1GD-D-2-F/WT

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

Zie artikel GB0/1GC-D-2-A/WT

**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.

Zie artikel GC0/1GA-D-2-Z/WT

Zie artikel GE0/1GD-D-2-A/WT

Zie artikel GE0/1GD-D-2-B/WT

Zie artikel GB0/1GG-D-2-Z/IS

Zie artikel GB0/1GF-D-2-Y/IS

OD5.4 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.

*Een kwaliteitskader voor de woonzorgcentra*

Zie artikel GE0/1GD-D-2-F/WT

*Kwaliteitsindicatoren voor de ziekenhuizen.*

Zie artikel GE0/1GD-D-2-A/WT

*Specifieke uitdagingen voor Zorginspectie*

Zie artikel GC0/1GA-D-2-Z/LO

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.

*Steunpunt WVG*

Zie artikel GB0/1GC-D-2-A/WT

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.

*Goed besturen.*

Zie artikel GB0/1GC-D-2-D/WT

*Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord*

Zie artikel GB0/1GB-D-2-A/PR

Zie artikel GB0/1GC-D-2-E/WT

Zie artikel GE0/1GD-D-2-F/WT

Zie artikel GB0/1GE-D-2-Z/IS

Zie artikel GB0/1GF-D-2-Y/IS

Zie artikel GB0/1GG-D-2-Z/IS

**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 6.3: 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.

*Wonen en welzijn.*

Zie artikel GB0/1GB-D-2-Z/PR

Zie artikel GB0/1GC-D-2-D/WT

Zie artikel GB0/1GG-D-2-Z/IS

*Samenwerking tussen Werk, Sociale economie en Welzijn*

Zie artikel GE0/1GD-D-2-F/WT

Zie artikel GB0/1GG-D-2-Z/IS

*De nauwe linken tussen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin*

Zie artikel GB0/1GG-D-2-Z/IS

*Gelijke kansen*

Zie artikel GB0/1GG-D-2-Z/IS

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.

*Gezondheidszorg*

Zie artikel GE0/1GD-D-2-E/WT

*Personen met een handicap*

Zie artikel GB0/1GG-D-2-Z/IS

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.

*Participeren en ontsluiten.*

Zie artikel GB0/1GC-D-2-A/WT

*Kennisnetwerk Europa*

Zie artikel GB0/1GC-D-2-A/WT

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.

Zie artikel GB0/1GA-D-2-Y/IS

Zie artikel GE0/1GD-D-2-A/WT



|  |
|--|
| <b>DEEL 2: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b> |
|--|

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

| <b>Welzijn, Volksgezondheid en Gezin</b> |   | <b>BO 2013</b> |
|--|---|----------------|
| Beleidskredieten                         | = | 3.948.264      |
| Betaalkredieten                          | = | 3.948.961      |

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

| <b>Welzijn, Volksgezondheid en Gezin</b>  |   | <b>BO 2013</b>   |
|---|---|------------------|
| Vastleggingskredieten (VAK)   | + | 3.728.232        |
| Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)  | + | 17.874           |
| <i>Correcties voor:</i>   |   |                  |
| Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)   | - | 0                |
| Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)  | - | 0                |
| Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring  | - | 2.379.155        |
| Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW) | - |                  |
| <b>TOTAAL</b>   | = | <b>1.366.951</b> |

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

| <b>Welzijn, Volksgezondheid en Gezin</b>                     |   | <b>BO 2013</b>   |
|--|---|------------------|
| Vereffeningskredieten (VEK)                                  | + | 3.727.532        |
| Variabele kredieten (VRK)                                    | + | 17.872           |
| <i>Correcties voor:</i>                                      |   |                  |
| Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)              | - | 0                |
| Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)                     | - | 0                |
| Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring | - | 2.379.155        |
| <b>TOTAAL</b>  | = | <b>1.366.249</b> |

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

| <b>Welzijn, Volksgezondheid en Gezin</b>  |   | <b>BO 2013</b>   |
|---|---|------------------|
| <b>Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde</b>  |   |                  |
| Gesplitste vastleggingskredieten  | + | 570.923          |
| <i>Correcties voor:</i>   |   |                  |
| Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)   | - | 0                |
| Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)  | - | 0                |
| Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen                           | - | 0                |
| Interne verrichtingen   | - | 23.943           |
| <b>SUBTOTAAL</b>  |   | <b>546.980</b>   |
|   |   |                  |
| <b>Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde</b>  |   |                  |
| Vereffeningskredieten   | + | 2.070.745        |
| <i>Correcties voor:</i>   |   |                  |
| Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)   | - | 66               |
| Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)  | - | 1.033            |
| Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen                           | - | 0                |
| Interne verrichtingen   | - | 35.313           |
| Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten | + | 0                |
| <b>SUBTOTAAL</b>  | = | <b>2.034.333</b> |
|   |   |                  |
| <b>TOTAAL</b>   | = | <b>2.581.313</b> |

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

| <b>Welzijn, Volksgezondheid en Gezin</b>                                |   | <b>BO 2013</b>   |
|---|---|------------------|
| Vereffeningskredieten   | + | 2.656.400        |
| <i>Correcties voor:</i>   |   |                  |
| Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)                         | - | 66               |
| Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)                                | - | 1.033            |
| Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen | - | 0                |
| Interne verrichtingen   | - | 72.589           |
| <b>TOTAAL</b>   | = | <b>2.582.712</b> |

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S****PROGRAMMA GA – GB0  
DEPARTEMENT WVG****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

|  | <b>ALGEMENE ONTVANGST</b> | <b>TOEGEWEZEN ONTVANGST</b> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 2.669                     | 71                          |
| BO 2013                                  | 2.659                     | 56                          |

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

|  | <b>VAK</b> | <b>VEK</b> | <b>VRK</b> | <b>MAC</b> |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 14.825     | 15.062     | 49         | 0          |
| BO 2013                                  | 14.742     | 14.703     | 54         | 0          |

**PROGRAMMA GA – GC0  
ZORGINSPECTIE****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

|  | <b>ALGEMENE ONTVANGST</b> | <b>TOEGEWEZEN ONTVANGST</b> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 0                         | 0                           |
| BO 2013                                  | 0                         | 0                           |

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

|  | <b>VAK</b> | <b>VEK</b> | <b>VRK</b> | <b>MAC</b> |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 6.569      | 6.838      | 0          | 0          |
| BO 2013                                  | 6.587      | 6.759      | 0          | 0          |

**PROGRAMMA GA – GD0  
JONGERENWELZIJN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

|  | <b>ALGEMENE ONTVANGST</b> | <b>TOEGEWEZEN ONTVANGST</b> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 0                         | 0                           |
| BO 2013                                  | 0                         | 0                           |

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

|  | <b>VAK</b> | <b>VEK</b> | <b>VRK</b> | <b>MAC</b> |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 65.382     | 65.976     | 0          | 0          |
| BO 2013                                  | 65.599     | 66.203     | 0          | 0          |

**PROGRAMMA GA – GE0  
ZORG EN GEZONDHEID**

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

**(in duizend euro)**

|  | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEEZEN ONTVANGST |
|--|--------------------|-----------------------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 0                  | 0                     |
| BO 2013                                  | 0                  | 0                     |

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

**(in duizend euro)**

|  | VAK    | VEK    | VRK | MAC |
|--|--------|--------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 13.606 | 13.780 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 13.524 | 13.601 | 0   | 0   |

**PROGRAMMA GB  
PROVISIES**

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

**(in duizend euro)**

|  | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEEZEN ONTVANGST |
|--|--------------------|-----------------------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 0                  | 0                     |
| BO 2013                                  | 0                  | 0                     |

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

**(in duizend euro)**

|  | VAK    | VEK    | VRK | MAC |
|--|--------|--------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 26.979 | 28.242 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 89.889 | 90.389 | 0   | 0   |

**PROGRAMMA GC  
ALGEMEEN**

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

**(in duizend euro)**

|  | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEEZEN ONTVANGST |
|--|--------------------|-----------------------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 120                | 0                     |
| BO 2013                                  | 120                | 0                     |

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

**(in duizend euro)**

|  | VAK     | VEK     | VRK | MAC    |
|--|---------|---------|-----|--------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 256.771 | 257.136 | 0   | 71.002 |
| BO 2013                                  | 316.612 | 316.977 | 0   | 18.950 |

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

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

(in duizend euro)

|  | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEEZEN ONTVANGST |
|--|--------------------|-----------------------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 1.500              | 18.810                |
| BO 2013                                  | 1.500              | 17.818                |

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

(in duizend euro)

|  | VAK       | VEK       | VRK    | MAC |
|--|-----------|-----------|--------|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 996.535   | 997.577   | 17.530 | 0   |
| BO 2013                                  | 1.034.272 | 1.031.893 | 17.818 | 0   |

**PROGRAMMA GE  
JONGERENZORGBELEID**

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

(in duizend euro)

|  | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEEZEN ONTVANGST |
|--|--------------------|-----------------------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 0                  | 0                     |
| BO 2013                                  | 0                  | 0                     |

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

(in duizend euro)

|  | VAK     | VEK     | VRK | MAC   |
|--|---------|---------|-----|-------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 336.246 | 336.246 | 0   | 7.203 |
| BO 2013                                  | 342.176 | 342.176 | 0   | 7.333 |

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

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

(in duizend euro)

|  | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEEZEN ONTVANGST |
|--|--------------------|-----------------------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 0                  | 0                     |
| BO 2013                                  | 0                  | 0                     |

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

(in duizend euro)

|  | VAK     | VEK     | VRK | MAC |
|--|---------|---------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 493.048 | 493.048 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 501.969 | 501.969 | 0   | 0   |

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

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

(in duizend euro)

|  | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEZEN ONTVANGST |
|--|--------------------|----------------------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 0                  | 0                    |
| BO 2013                                  | 0                  | 0                    |

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

(in duizend euro)

|  | VAK       | VEK       | VRK | MAC |
|--|-----------|-----------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 1.298.693 | 1.298.693 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 1.342.862 | 1.342.862 | 0   | 0   |

**DEEL 4: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN****A. DEPARTEMENT****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

GB0/9GA-D-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

|  | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEZEN ONTVANGST |
|--|--------------------|----------------------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 2.669              | 0                    |
| BO 2013                                  | 2.659              | 0                    |

Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor ontvangsten met betrekking tot de werking van het ministerie WVG.

Het betreft in hoofdzaak de eventuele betaling van premies voor gesco's en sociale maribel welke ontvangen worden voor personeelsleden van het ministerie WVG en van het ministerie CJSM. Deze ontvangsten worden, net zoals in 2012, geraamd op 2.654k euro.

Daarnaast gaat het om eventuele ontvangsten als gevolg van terugstortingen van lonen, uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen (voor loonverlies als gevolg van arbeidsongevallen) en diverse ontvangsten. Deze ontvangsten worden geraamd op 5k euro, zijnde een daling van 10k euro in vergelijking met 2012.

GB0/9GA-D-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

|  | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEZEN ONTVANGST |
|--|--------------------|----------------------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 0                  | 71                   |
| BO 2013                                  | 0                  | 56                   |

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

Omwille van het beëindigen van een detachering en een pensionering in 2012 zullen de ontvangsten in 2013 dalen ten opzichte van 2012.

GB0/9GC-D-A-A/OW - ontvangsten werking en toelagen - beleidsontwikkeling en -ondersteuning

(in duizend euro)

|  | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEZEN ONTVANGST |
|--|--------------------|----------------------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 0                  | 0                    |
| BO 2013                                  | 0                  | 0                    |

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

GB0/9GC-D-A-D/OW - ontvangsten werking en toelagen - Welzijnswerk

(in duizend euro)

|  | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEEZEN ONTVANGST |
|--|--------------------|-----------------------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 120                | 0                     |
| BO 2013                                  | 120                | 0                     |

Niet alle uitgekeerde subsidies worden telkens volledig aangewend en/of verantwoord. Als gevolg hiervan is de terugvordering van ten onrechte uitbetaalde voorschotten noodzakelijk. Dit begrotingsartikel omvat alle terugbetalingen van toelagen welke door het departement WVG werden toegekend.

GB0/9GC-D-T-A/OW - ontvangsten werking en toelagen - beleidsontwikkeling en - ondersteuning

(in duizend euro)

|  | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEEZEN ONTVANGST |
|--|--------------------|-----------------------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 0                  | 0                     |
| BO 2013                                  | 0                  | 0                     |

Het begrotingsartikel 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.

## 1.2. UITGAVENARTIKELEN

GB0/1GA-D-2-Y/IS – interne stromen - SAR Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

(in duizend euro)

|  | VAK | VEK | VRK | MAC |
|--|-----|-----|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 419 | 419 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 425 | 425 | 0   | 0   |

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

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 dotatie aan de SERV wordt aangepast in functie van de evolutie van de loonindex.



## GB0/1GA-D-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

|  | VAK    | VEK    | VRK | MAC |
|--|--------|--------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 13.023 | 13.023 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 12.915 | 12.915 | 0   | 0   |

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

Het budget wordt aangepast in functie van enerzijds de evolutie van de loonindex (+38k euro) en anderzijds de generieke besparingen op de lonen (-146k euro) in het kader van de vermindering met 6% VTE.

## GB0/1GA-D-4-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

|  | VAK | VEK | VRK | MAC |
|--|-----|-----|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 0   | 0   | 49  | 0   |
| BO 2013                                  | 0   | 0   | 54  | 0   |

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

Het budget wordt aangepast in functie van de verwachte uitgaven in 2013.

## GB0/1GA-D-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

|  | VAK   | VEK   | VRK | MAC |
|--|-------|-------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 1.383 | 1.620 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 1.402 | 1.363 | 0   | 0   |

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

De stijging van het krediet is het gevolg van de overheveling van een centraal budget m.b.t. de kosten voor Jobpunt Vlaanderen. Vanaf de begroting 2013 zal niet langer het departement Bestuurszaken instaan voor de betaling van deze kosten. Het krediet wordt daarom verdeeld over de respectieve entiteiten.

Het vereffeningskrediet evolueert op dezelfde wijze als het vastleggingskrediet en wordt verder aangepast in functie van de geraamde betalingen in 2013.

## GB0/1GB-D-2-A/PR – provisies - Vlaams Intersectoraal Akkoord

(in duizend euro)

|  | VAK    | VEK    | VRK | MAC |
|--|--------|--------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 0      | 0      | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 86.891 | 86.891 | 0   | 0   |

*Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord*

De kredieten onder dit begrotingsartikel worden aangewend voor de uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord.

- De provisie voor de uitvoering van het derde Vlaams intersectoraal akkoord (5.761 duizend euro) : Op 6 juni 2005 bereikten de onderhandelaars van de werkgevers en werknemers uit de social-profit en non-profitsector een akkoord met een delegatie van de Vlaamse Regering voor hun sectoren. Het akkoord heeft betrekking op drie thema's: uitbreidingsbeleid, de verhoging van de koopkracht en de verbetering van de kwaliteit via zowel managementondersteuning als via verlichting van de werkdruk.

Het VIA-akkoord III liep af eind 2010, maar de engagementen lopen verder door.

- De provisie voor de uitvoering van het vierde Vlaams intersectoraal akkoord voor de private sector (66.513 duizend euro) : Op 2 december 2011 werd het vierde Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-/non-profitsector ondertekend door de sociale partners en de Vlaamse Regering. Het akkoord heeft onder meer betrekking op managementondersteuning, maatregelen voor de verhoging van de kwaliteit en de verhoging van de eindejaarspremie. De middelen hiervoor worden op de provisie opgenomen. Voor de andere maatregelen uit het akkoord werden er bij de verschillende sectoren middelen opgenomen. Dit is het geval voor de uitbreiding en de sectorale maatregelen.

Voor de publieke sector is nog geen akkoord bereikt. De nodige budgetten worden nu echter al opgenomen op de begroting, zodat dit akkoord kan worden uitgevoerd vanaf 2013 (14.617 duizend euro).

De middelen worden initieel als provisioneel krediet ingeschreven en in de loop van het jaar toegewezen aan de specifieke basisallocaties.

## GB0/1GB-D-2-Z/PR – provisies

|  | (in duizend euro) |        |     |     |
|--|-------------------|--------|-----|-----|
|  | VAK               | VEK    | VRK | MAC |
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 26.979            | 28.242 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 2.998             | 3.498  | 0   | 0   |

*We realiseren de ViA-doorbraak Flanders' Care om zo de innovatie in de welzijns- en gezondheidszorg te stimuleren – Wonen en Welzijn.*

Aangezien het niet altijd mogelijk is om bij de opmaak van de begroting alle budgetten op een gedetailleerde wijze toe te wijzen aan de verschillende begrotingsartikelen worden een beperkt aantal provisies voorzien.

Het gaat om een provisie voor de uitvoering van specifieke projecten (1.655 k euro), voornamelijk voor projecten in het kader van Flanders' Care, en wonen - welzijn, een provisie voor bijkomende beleidsruimte (187 k euro) en een provisie voor de uitvoering van een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid (1.156k euro). Voor laatstgenoemde provisie wordt ook voorzien in een extra VEK van 500k euro voor de afwikkeling van de engagementen uit 2012.

GB0/1GC-D-2-A/WT – werking en toelagen - beleidsontwikkeling en -ondersteuning

(in duizend euro)

|  | VAK   | VEK   | VRK | MAC |
|--|-------|-------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 1.468 | 1.624 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 1.319 | 1.613 | 0   | 0   |

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

Het communicatiebudget bedraagt 148 k euro en wordt aangewend voor communicatie-initiatieven van het Departement WVG zelf, evenals voor communicatie-initiatieven waarbij meerdere entiteiten van het beleidsdomein WVG betrokken zijn. Het Departement WVG speelt daarbij een coördinerende rol, wat de eenduidigheid en de impact van de communicatie bevordert.

Het departement WVG organiseert studiedagen, seminaries, congressen,... of neemt eraan deel met het oog op het uitwisselen van informatie onder meer over beleidsontwikkelingen. Hiervoor is een budget voorzien van 118 k euro.

Tevens wordt door diverse adviesraden bijgedragen aan de ontwikkeling en evaluatie van het beleid. In dit verband zorgt het departement voor de organisatie van de adviesraad Integrale Jeugdhulp, de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden en de technische commissie brandveiligheid. De werkingskosten hiervoor bedragen 37 k euro.

#### *Ouderen – Vlaams ouderenbeleidsplan 2010-2014*

Daarnaast staat het departement ook in voor de subsidiëring van de Vlaamse Ouderenraad (494 k euro).

*We onderzoeken de voor- en nadelen van de organisatie van het residentiële zorgaanbod door publieke, private socialprofit en private commerciële zorgaanbieders - 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.*

Het departement WVG coördineert studies en wetenschappelijke onderzoeken en volgt de beheersovereenkomst met het Steunpunt beleidsrelevant onderzoek op. Hiervoor wordt een budget voorzien van respectievelijk 143 k euro en 326 k euro.

#### *Participeren en ontsluiten - Kennisnetwerk Europa*

De internationale context wordt ook vanuit het WVG gecoördineerd voor het beleidsdomein WVG. Zo ondersteunt het departement de vzw Kenniscentrum sociaal Europa met een subsidie van 39 k euro om te komen tot een stimulerende en sensibiliserende actie naar de Europese werkelijkheid. Daarnaast wordt ook 14 k euro voorzien voor lidmaatschap van internationale organisaties.

Globaal op deze post : Bij de 2<sup>de</sup> begrotingscontrole van 2012 werden extra middelen voorzien voor de verdere uitvoering van Flanders' Care. Deze middelen worden in 2013 terug opgenomen in de daartoe bestemde provisie. Als gevolg hiervan daalt het VAK met 150 k euro. Het VEK kent een gelijkaardige evolutie en wordt verder aangepast aan de behoefte aan betaalkredieten.

## GB0/1GC-D-4-A/WT – werking en toelagen - beleidsontwikkeling en -ondersteuning

(in duizend euro)

|  | VAK | VEK | VRK | MAC |
|--|-----|-----|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 0   | 0   | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 0   | 0   | 0   | 0   |

Het begrotingsartikel 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.

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

(in duizend euro)

|  | VAK    | VEK    | VRK | MAC |
|--|--------|--------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 14.338 | 14.338 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 14.450 | 14.450 | 0   | 0   |

Met de middelen binnen dit artikel wordt uitvoering gegeven aan drie decreten. Ten eerste aan het decreet van 26 juni 1991 betreffende de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk. Ten tweede aan het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding. Ten derde aan het decreet van 24 juli 1996 houdende de regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast.

Er wordt 231 deuro overgedragen naar begrotingsartikel GB0/1GC-D-2-D/WT voor de subsidiëring van Fara, het vroegere Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen. Daarnaast wordt het budget verhoogd met 299 deuro –in het kader van de DAC regularisaties - voor een nominatimsubsidie aan Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Deze middelen zijn overgedragen van begrotingsartikel JC0/1JD-G-2-D-WT en van begrotingsartikel GB0/1GC-D-2-E/WT.

Er is tenslotte een toename van de middelen ten gevolge van de evolutie van de gezondheidsindex (44 duizend euro).

*We willen bij vragen en problemen snel de gepaste hulp inzetten om erger te voorkomen : Samenlevingsopbouw(9.885 duizend euro)*

De bijgestuurde meerjarenplannen 2009-2015 van de 9 instituten voor samenlevingsopbouw (maatschappelijk opbouwwerk) werden in 2010 goedgekeurd, en worden vanaf 2011 uitgevoerd. Hierin worden strategische en operationele doelstellingen geformuleerd, met effecten en te ondernemen acties. De projecten spitsen zich toe op de realisatie van sociale grondrechten en de aanpak van leefbaarheidsproblemen in achtergestelde buurten en streken. Er wordt ook uitdrukkelijk ingezet op afstemming en samenwerking met de centra voor algemeen welzijnswerk en de verenigingen waar armen het woord nemen. De uitvoering van de meerjarenplannen wordt opgevolgd aan de hand van de jaarverslagen en het samenvattend eindrapport na het beëindigen van het meerjarenplan.

*We willen bij vragen en problemen snel de gepaste hulp inzetten om erger te voorkomen : Armoede(3.892 duizend euro)*

De verenigingen waar armen het woord nemen zijn verenigingen die als doel hebben bij te dragen tot de armoedebestrijding vanuit de eigen ervaring. Dit gebeurt via de realisatie van een proces, gekenmerkt door zes doelstellingen. Deze doelstellingen zijn: 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 regelgeving van de erkenning en subsidiëring werd geëvalueerd en gewijzigd. Ook de ondersteuningsstructuur voor de verenigingen, het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, ontvangt een werkingssubsidie.

Er zijn ook middelen beschikbaar voor experimentele, aanvullende of vernieuwende projecten in de armoedebestrijding. Deze middelen gaan voornamelijk naar De Link voor het project TAO, naar vzw Cedés, naar Welzijnszorg, naar het Vlaams Netwerk voor de VPAO WVG-werking. Daarnaast gaat ook een subsidie naar vzw De Keeting voor de regularisatie van twee DAC-projecten.

Ook vzw De Link ontvangt een subsidie. Deze vzw is een erkende organisatie voor de opleiding van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting. Ervarende deskundigen 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.

Binnen dit artikel zijn verder kredieten opgenomen voor een subsidie 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.

*Mensen met schulden - kwetsbare jongvolwassenen (374 duizend euro)*

Dit begrotingsartikel omvat daarnaast ook de kredieten voor schuldhulpverlening. Er is een subsidie opgenomen voor vzw Vlaams Centrum Schuldenlast. Het Vlaams Centrum Schuldenlast zorgt voor vorming, opleiding en bijscholing van de schuldbemiddelaars en ondersteuning van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling. Daarnaast bouwt het een kennis- en onderzoekscentrum over schuldoverlast uit. Het opnemen van een preventie- en educatiefunctie en het stimuleren van de methodiekontwikkeling van de schuldbemiddeling zijn de andere taken van het centrum.

GB0/1GC-D-2-C/WT – werking en toelagen - vrijwilligerswerk

|  | (in duizend euro) |       |     |     |
|--|-------------------|-------|-----|-----|
|  | VAK               | VEK   | VRK | MAC |
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 1.729             | 1.729 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 1.729             | 1.729 | 0   | 0   |

*Zorgen voor mantelzorgers en vrijwilligers.*

Het krediet wordt voor 1.470 duizend euro besteed aan subsidies aan de erkende autonome vrijwilligersorganisaties. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het decreet van 23 maart 1994 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 tot uitvoering van dit decreet.

Binnen dit begrotingsartikel is een subsidie van 111 duizend euro opgenomen voor vzw Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Dit steunpunt heeft de sensibilisering en brede promotie van vrijwilligerswerk als opdracht. Daarnaast ontwikkelt de vzw en werkt ze mee aan initiatieven tot de verhoging van de erkenning en tot de verbetering van de kwaliteit van het vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties. Ten slotte ondersteunt het Steunpunt

vrijwilligersorganisaties en biedt een forum voor informatie- en ervaringsuitwisseling over de sectoren heen.

De provinciale steunpunten vrijwilligerswerk en Het Punt Brussel krijgen 148 duizend euro subsidies. Deze steunpunten moeten in hun provincie en in Brussel instaan voor het afstemmen van vraag en aanbod. Ze moeten een kruispunt zijn van informatie- en ervaringsuitwisseling en fungeren als aanspreekpunt voor vrijwilligersorganisaties en overheden. Zij verzorgen ook de promotie en sensibilisering van vrijwilligerswerk. 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 dichterbij 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.

GB0/1GC-D-2-D/WT – werking en toelagen - welzijnswerk

|  | (in duizend euro) |        |     |     |
|--|-------------------|--------|-----|-----|
|  | VAK               | VEK    | VRK | MAC |
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 94.245            | 94.161 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 96.928            | 96.928 | 0   | 0   |

In dit begrotingsartikel worden de middelen voor het beleid rond welzijnswerk opgenomen. Welzijnswerk is een brede term die de sectoren en de beleidsniveaus omvat die zich richten tot alle zorgvragers met een brede welzijnsvraag. De doelstelling is om te zorgen voor een gelijkwaardige participatie en evenwaardige kansen in de samenleving voor iedereen, met bijzondere aandacht voor medemensen wiens stem moeilijk wordt gehoord. Het welzijnswerk kan onderverdeeld worden in het Algemeen Welzijnswerk, het Algemeen Welzijnsbeleid, het Lokaal Sociaal Beleid met het regionaal welzijnsoverleg en de regionale samenwerking en ten slotte het beleid dat de verbinding maakt tussen Wonen en Welzijn.

De kredieten op dit begrotingsartikel hebben verschillende wijzigingen ondergaan ten opzichte van het vorige jaar. Vanuit GB0/1GC-D-2-B/WT is 231 duizend euro overgedragen voor de subsidie aan Fara vzw. De middelen werden ook aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex ten bedrage van 267 duizend euro en van de anciënniteit ten bedrage van 198 duizend euro. Daarnaast is in de begroting 2013 1,5 miljoen euro bijkomend krediet opgenomen voor preventieve woonbegeleiding en 500 duizend euro voor inclusieve ondersteuning voor personen met een handicap.

#### *Ondersteuning gezinnen met jonge kinderen*

In uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning worden op dit begrotingsartikel ook subsidies verleend voor activiteiten voor opvoedingsondersteuning. Het betreft een budget van 96 duizend euro.

#### *Mensen helpen hun rechten uit te oefenen*

Binnen dit artikel zijn de middelen opgenomen voor de hosting en het onderhoud van de rechtenverkenner en de uitvoering van het strategisch plan voor gedetineerden (156 duizend euro). Heel wat Vlamingen zijn niet op de hoogte van hun sociale rechten. Bijzondere doelgroepen, zoals mensen in armoede, dreigen zo door de mazen van het sociale vangnet te vallen. De middelen worden ook ingezet om de rechtenverkenner voor hen nog beter te ontsluiten. Sinds 2000 wordt het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden uitgevoerd in de gevangenissen. De implementatie van dit plan is gefaseerd verlopen en nam in 2000 een aanvang in een pilotoregio, met name in de gevangenissen van de Noorderkempen en Antwerpen. Sinds 2008 is het strategisch plan volledig geïmplementeerd in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Het plan stelt voorop dat ook gedetineerden zich



ten volle in de samenleving moeten kunnen ontplooiën. Het aanbod aan hulp- en dienstverlening dat in de brede samenleving voorhanden is, wordt beschikbaar gemaakt voor zo veel mogelijk gedetineerden.

*Welzijnswerk en samenwerking op de eerste lijn – regionale samenwerking –Integrale Jeugdhulp - Thuislozen – Wonen en welzijn*

- Het algemeen welzijnswerk omvat al het nulde- en eerstelijns welzijnswerk. Dit omvat de centra voor algemeen welzijnswerk, de centra voor teleonthaal, de gezinszorg, opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers en de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

Conform het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk worden vijftientig autonome centra voor algemeen welzijnswerk en vijf centra voor teleonthaal erkend en gesubsidieerd. Deze voorzieningen bieden de nodige hulp- en dienstverlening aan met het oog op het effectief uitoefenen van de individuele en sociale rechten van alle burgers met om het even welke vraag of probleem. Hierbij gaat er specifieke aandacht naar personen en groepen met een verhoogd risico op verminderde welzijnsmogelijkheden.

Ter ondersteuning van het beleid en de sector wordt er een Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en koepels van organisaties gesubsidieerd. Aan het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk wordt een subsidie verleend via een overeenkomst die de minister met de vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk afsluit en waarin haar taken worden bepaald. Deze taken omvatten 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. Sectorale belangenbehartiging vanuit werkgeversperspectief is expliciet uitgesloten van de taken van het Steunpunt.

Het budget hiervoor bedraagt 85.199 duizend euro. Ten opzichte van vorig jaar is dit budget aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex ten bedrage van 267 duizend euro en van de anciënniteit ten bedrage van 198 duizend euro. De middelen voor de opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers voor 740 duizend euro zijn hierin opgenomen. Tevens inbegrepen in dit budget zijn een bijkomend krediet opgenomen van 1,5 miljoen euro voor preventieve woonbegeleiding en van 500 duizend euro voor inclusieve ondersteuning voor personen met een handicap.

- Voor de vzw Pluralistisch Overleg Welzijnswerk is een budget van 181 duizend euro opgenomen. Voor de werking van de Vereniging van Instellingen voor Welzijnswerk (VIW) is een zelfde budget opgenomen. Daarnaast krijgt ook het Trefpunt Zelfhulp een subsidie van 257 duizend euro.

- Lokaal sociaal beleid: De lokale besturen spelen een cruciale rol in het verhogen van de toegankelijkheid van de lokale hulp- en dienstverlening. Dit krijgt concreet vorm in het lokaal sociaal beleid. Binnen dit artikel 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 voor een totaal budget van 764 duizend euro. De lokale besturen worden ondersteund bij de uitvoering van het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid. Daarnaast ontvangt de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten een werkingssubsidie van 481 duizend euro voor de organisatie van een ondersteunings- en vormingsaanbod naar lokale besturen op het vlak van lokaal sociaal beleid, voor de lokale ouderenbeleidsparticipatie, voor de kwaliteitsbevordering van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en voor de lokale animatiewerking.

- Op deze post wordt ook een subsidie voorzien van 448 duizend euro aan vzw Home Fabiola.

- Voor FARA vzw, het luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes (voormalig CrZ) is een budget van 231 duizend euro opgenomen.

- Sinds 2000 wordt het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden uitgevoerd in de gevangenissen. De implementatie van dit plan is gefaseerd verlopen en nam in 2000 een aanvang in een pilootregio, met name in de gevangenissen van de Noorderkempen en Antwerpen. Sinds 2008 is het strategisch plan volledig geïmplementeerd in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Het plan stelt voorop dat ook gedetineerden zich ten volle in de samenleving moeten kunnen ontplooiën. Het aanbod aan hulp- en dienstverlening dat in de brede samenleving voorhanden is, wordt beschikbaar gemaakt voor zo veel mogelijk gedetineerden.

#### *Slachtoffers en getuigen van (intrafamiliaal) geweld, misbruik en kindermishandeling*

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 komen hier aan bod. Het budget voor de CIG's bedraagt 7.605 duizend euro.

#### *Opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers*

Onder Welzijnswerk horen ook de initiatieven voor een betere opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers. Voor de ondersteuning van deze opvang en begeleiding is een budget van 269 duizend euro opgenomen voor de subsidiëring van Rondpunt vzw.

#### *Goed besturen*

Elke mogelijkheid tot financiering van projecten en organisaties in het welzijnsbeleid is geregeld via de sectorale regelgevingen. Dit geldt zowel voor reguliere subsidies als voor projectsubsidies. Heel wat kleinere initiatieven hebben echter een sector-overschrijdend 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. Hiervoor is een budget opgenomen van 192 duizend euro. Daarnaast worden ook aanvullende subsidies verstrekt met de middelen van de Nationale Loterij (23 duizend euro).

#### *Wonen en welzijn*

Zowel in het regeerakkoord als in de beleidsnota's staan heel wat maatregelen die een betere samenwerking en afstemming tussen het woon- en het welzijnsbeleid beogen. In het licht daarvan hebben de beide betrokken ministers een afsprakenkader ontwikkeld. Hierin is de samenwerking tussen de beide beleidsdomeinen concreet uitgewerkt in een aantal activiteitenclusters en beleidsacties. Een van de clusters van het afsprakenkader, is de realisatie van innovatieve samenwerkingsprojecten via experimenten, voor een maximale duur van drie jaar. Binnen een regelluw kader, aansluitend bij specifieke noden ervaren op het terrein, moeten welzijns- en woonactoren samen de kans krijgen een zorg- en woonantwoord op maat te formuleren. De projecten mogen ook geen vrijblijvend en occasioneel karakter hebben, maar moeten tastbare effecten opleveren en tot meetbare resultaten leiden als basis voor een eventuele structurele aanpassing van de regelgeving. Hiervoor is een totaal budget opgenomen van 845 duizend euro.



## GB0/1GC-D-2-E/WT – werking en toelagen - Vlaams Intersectoraal Akkoord

(in duizend euro)

|  | VAK   | VEK   | VRK | MAC |
|--|-------|-------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 3.476 | 3.476 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 7.331 | 7.331 | 0   | 0   |

*Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord*

Op dit begrotingsartikel is een deel van de kredieten opgenomen voor de uitvoering van het vierde Vlaams intersectoraal akkoord. Het zijn de middelen die rechtstreeks via subsidie kunnen toegekend worden. Het betreft de subsidie voor de functieclassificatie van 510 duizend euro en een subsidie aan Verso voor de managementsondersteuning van de kleinere voorzieningen voor 274 duizend euro.

Er wordt 148 duizend euro overgedragen naar begrotingsartikel GB0/1GC-D-2-B/WT voor een subsidie voor Caritas Catholica Vlaanderen en 68 duizend euro naar begrotingsartikel JC0/1JD-G-2-D-WT voor de regularisatie van een DAC-project. De regularisatie gaat niet door en de middelen keren terug naar de subsidiëring van de DAC-projecten.

Op dit begrotingsartikel zijn ook de subsidies opgenomen voor de tweede pensioenpijl uit de Vlaamse intersectorale akkoorden in de private (6.080 duizend euro) en de publieke (467 duizend euro) sector. Er wordt 14 duizend euro teruggezet vanuit basisallocatie FB0 FB003 0100 die bij begrotingscontrole 2012 eenmalig werd overgedragen voor de middelen voor de tweede pensioenpijl van basiseducatie.

## GB0/1GC-D-2-F/PR – provisies - integrale jeugdhulp

(in duizend euro)

|  | VAK | VEK | VRK | MAC |
|--|-----|-----|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 0   | 0   | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 0   | 49  | 0   | 0   |

Dit begrotingsartikel bevat basisallocaties met ESR-code 0100 welke opgenomen waren onder programma GC. Omwille van technische redenen worden deze basisallocaties vanaf de begroting 2012 niet langer gebruikt.

De vereffeningskredieten welke nog voorzien worden hebben tot doel de betaling van de verplichtingen uit 2011 mogelijk te maken. Omwille van de vertraagde uitvoering van 1 opdracht schuift 1 betaling door naar 2013. Hiervoor wordt dan ook het nodige krediet voorzien.

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

(in duizend euro)

|  | VAK | VEK | VRK | MAC |
|--|-----|-----|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 747 | 497 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 759 | 781 | 0   | 0   |

*Integrale Jeugdhulp*

Integrale Jeugdhulp (IJH) heeft als opdracht om door intersectorale afstemming en samenwerking te komen tot een meer vraaggerichte en flexibele jeugdhulp. Het huidige decreet betreffende de integrale jeugdhulp van 7 mei 2004 werd geëvalueerd door het Instituut voor de Overheid. De conclusies van het eindrapport vormden de basis voor een voorontwerp van decreet, dat op 29 juni 2012 voor de eerste keer door de Vlaamse Regering

werd goedgekeurd. De definitieve goedkeuring van het decreet door het Vlaams Parlement wordt begin 2013 beoogd. Behalve aan de evaluatie wordt met het voorontwerp ook een gevolg gegeven aan verschillende aanbevelingen die het Vlaams Parlement formuleerde in een motie.

Uit het vermelde voorontwerp van decreet en uit het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de jeugdzorg kunnen we volgende doelstellingen distilleren:

- de verdere operationalisering en uitrol van de intersectorale toegangspoort en de gemandateerde voorzieningen;
- de oprichting van een expertisecentrum diagnostiek;
- het ondersteunen van cliëntoverleg en bemiddeling als bijzondere methodieken;
- het uitbouwen van methodieken die de eigen krachten van cliënten versterken;
- de verdere bestendinging van de hulpprogramma's crisisjeugdhulp;
- het verder in de praktijk brengen van het Decreet Rechtspositie (informatie, procesondersteuning, vorming);
- de beleidsafstemming en de werking van de regio's.

Het is vooral de eerste doelstelling, de operationalisering van de toegangspoort, die, naast het continueren van de al gerealiseerde beleidslijnen, in 2013 centraal staat. In Oost-Vlaanderen wordt in dit verband, vanaf februari 2013, een pilootproject opgestart.

Om het globale traject van de integrale jeugdhulp te ondersteunen voorzien we 150 k euro voor juridische en wetenschappelijke acties en voor het consolideren van geïnformatiseerde systemen. Een bedrag van 125 k euro wordt voorzien voor de vorming en training van hulpverleners om in het nieuwe jeugdhulplandschap, met toegangspoort en gemandateerde voorzieningen, aan de slag te gaan.

Afzonderlijk daarvan wordt op begrotingsartikel GB0/1GA-D-2-Z/WTopnieuw een budget van 250 k euro voorzien voor de noodzakelijke specifieke informatica-technische noden in functie van de intersectorale toegangspoort.

De oprichting van een Vlaams intersectoraal expertise- en vormingscentrum diagnostiek, vindt een basis in het nieuwe decreet betreffende de integrale toegangspoort. Dat centrum moet diagnostische protocollen vastleggen en wetenschappelijke ondersteuning geven bij de ontwikkeling van inschalingsinstrumenten of indicatiestellingsprotocollen. De opstart van een dergelijk expertisecentrum zal structureel bijdragen tot een verbetering van het diagnostisch aanbod en handelen in Vlaanderen. Het realiseren van dit centrum vereist in 2013 een budget van 250 k euro.

Aan methodieken die de vermaatschappelijking van de jeugdhulp beogen, een centrale doelstelling in het voorontwerp van decreet, wordt 125 k euro besteed.

Voor de overige vermelde doelstellingen, het bestendingen van de crisisjeugdhulp, het verder in de praktijk brengen van het decreet Rechtspositie, participatie en de werking van de regio's wordt in totaal 109 k euro voorzien.

Het budget wijzigt ten opzichte van 2012 omwille van de index en betaalkalender.

GB0/1GC-B-2-H/WT – werking en toelagen - coördinatie van het armoedebestrijdingsbeleid  
(in duizend euro)

|  | VAK   | VEK   | VRK | MAC |
|--|-------|-------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 2.510 | 2.665 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 2.510 | 2.510 | 0   | 0   |

De middelen binnen dit artikel laten toe op het vlak van de coördinatie van armoedebestrijding een betekenisvol subsidiebeleid te voeren. Met deze middelen worden experimentele of innovatieve projecten op het vlak van armoedebestrijding ondersteund. Ook lokale besturen en middenveldorganisaties kunnen met deze middelen worden ondersteund om initiatieven op het vlak van armoedebestrijding te nemen, uit te bouwen, en te verankeren of om goede praktijken te verspreiden. Binnen dit artikel is er ook veel aandacht aan kennisverbreding en –verdieping inzake armoede en armoedebestrijding, voornamelijk door wetenschappelijk onderzoek. De bijdrage aan het Vlaamse Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek inzake armoede en sociale uitsluiting en ongelijkheid voor een bedrag van 200 deuro is hierin opgenomen.

Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de empowering van mensen in armoede en de acties van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding met de focus op kinderen van 0 tot 3 jaar die in gezinnen in armoede opgroeien.

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

#### GB0/1GC-D-2-X/IS – interne stromen - DAB CICOV

(in duizend euro)

|  | VAK | VEK | VRK | MAC |
|--|-----|-----|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 417 | 417 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 420 | 420 | 0   | 0   |

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

#### GB0/1GC-D-2-Y/IS – interne stromen - VIPA

(in duizend euro)

|  | VAK     | VEK     | VRK | MAC |
|--|---------|---------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 91.317  | 91.317  | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 146.216 | 146.216 | 0   | 0   |

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

#### GB0/1GC-D-5-Y/IS – interne stromen - VIPA

(in duizend euro)

|  | VAK    | VEK    | VRK | MAC    |
|--|--------|--------|-----|--------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 46.524 | 46.524 | 0   | 71.002 |
| BO 2013                                  | 44.950 | 44.950 | 0   | 18.950 |

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

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

(in duizend euro)

|  | VAK    | VEK    | VRK | MAC |
|--|--------|--------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 13.512 | 13.512 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 13.744 | 13.744 | 0   | 0   |

Dit begrotingsartikel omvat de dotaties aan OPZ Geel en OPZ Rekem. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de respectieve begrotingen.

GB0/1GD-D-2-G/WT – werking en toelagen - I.V.A. Vlaams Zorgfonds

(in duizend euro)

|  | VAK     | VEK     | VRK | MAC |
|--|---------|---------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 204.938 | 204.938 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 215.813 | 215.813 | 0   | 0   |

Dit begrotingsartikel omvat de dotaties aan het Vlaams Zorgfonds. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van het Vlaams Zorgfonds.

GB0/1GE-D-2-Y/IS – interne stromen - Fonds Jongerenwelzijn

(in duizend euro)

|  | VAK     | VEK     | VRK | MAC |
|--|---------|---------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 327.821 | 327.821 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 333.751 | 333.751 | 0   | 0   |

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

GB0/1GE-D-5-Y/IS – interne stromen - Fonds Jongerenwelzijn

(in duizend euro)

|  | VAK   | VEK   | VRK | MAC   |
|--|-------|-------|-----|-------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 8.425 | 8.425 | 0   | 7.203 |
| BO 2013                                  | 8.425 | 8.425 | 0   | 7.333 |

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

GB0/1GF-D-2-Y/IS – interne stromen - Kind en Gezin

(in duizend euro)

|  | VAK     | VEK     | VRK | MAC |
|--|---------|---------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 493.048 | 493.048 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 501.969 | 501.969 | 0   | 0   |

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

GB0/1GG-D-2-Y/IS – interne stromen - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

(in duizend euro)

|  | VAK       | VEK       | VRK | MAC |
|--|-----------|-----------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 1.298.693 | 1.298.693 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 1.342.862 | 1.342.862 | 0   | 0   |

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

## 2. DAB 's

### CENTRUM VOOR INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VORMING IN DE WELZIJNSSECTOR (CICOV)

Het “Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector” (CICOV) heeft drie doelstellingen: ontvangstfunctie voor beleidsvergaderingen, aanmaken en verspreiden van publicaties met betrekking tot welzijn, gezondheid en gezin en het opzetten van vormingsprogramma's in de welzijnssector, al of niet in samenwerking met particuliere organisaties.

#### 2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Het CICOV beschikt over 3 soorten ontvangsten:

- eigen inkomsten ten gevolge van de exploitatie van het domein Groendaalheyde en van de activiteiten van de DAB (artikel GBF/2GC-D-A-A/OW);
- de niet aangewende overschotten uit voorgaand boekjaar (artikel GBF/2GC-D-A-Z/OG);
- een dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting (artikel GBF/2GC-D-A-Z/OI).

De belangrijkste wijziging betreft een daling van het geraamde overschot uit voorgaande jaren naar 78k euro.

#### 2.2. UITGAVENARTIKELEN

Het CICOV beschikt over 3 soorten uitgaven:

- lonen voor eigen personeel (pro memorie) (artikel GBF/3GC-D-2-A/LO);
- werkings- en investeringsuitgaven, o.a. voor de exploitatie van het domein Groendaalheyde, de publicatie van Weliswaar en diverse vormingsinitiatieven (artikel GBF/3GC-D-2-A/WT);
- de overdracht van kredieten naar een volgend boekjaar (artikel GBF/3GC-D-2-Z/OV).

Op het begrotingsartikel 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:                             | 82   |
| c) Communicatie: uitgifte/aankoop publicaties:                    | 275  |
| d) Vorming(intern en extern):                                     | 112  |
| e) Gebouwegebonden kosten (onderhoud, energie, ...):              | 60   |
| f) Diverse kosten: uitgaven niet begrepen onder vorige rubrieken: | p.m. |

De belangrijkste wijziging betreft een daling van het geraamde overschot op het einde van het boekjaar naar 33k euro.

**B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID****B.1. ENTITEIT IVA ZORGINSPECTIE****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Nihil

**1.2. UITGAVENARTIKELEN**

GC0/1GA-D-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

|  | VAK   | VEK   | VRK | MAC |
|--|-------|-------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 5.786 | 5.786 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 5.803 | 5.803 | 0   | 0   |

*Specifieke uitdagingen voor Zorginspectie*

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

Het budget wordt aangepast in functie van de evolutie van de index op lonen (+17k).

GC0/1GA-D-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

|  | VAK | VEK   | VRK | MAC |
|--|-----|-------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 783 | 1.052 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 784 | 956   | 0   | 0   |

*Specifieke uitdagingen voor Zorginspectie*

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

De stijging van het krediet is het gevolg van de overheveling van een centraal budget m.b.t. de kosten voor Jobpunt Vlaanderen. Vanaf de begroting 2013 zal niet langer het departement Bestuurszaken instaan voor de betaling van deze kosten. Het krediet wordt daarom verdeeld over de respectieve entiteiten. Het aandeel van het agentschap bedraagt 11k euro.

Anderzijds wordt het krediet verminderd ten gevolge van de generieke besparing in het kader van de vermindering van het aantal VTE's met 6% (-10k).

Het vereffeningskrediet evolueert op dezelfde wijze als het vastleggingskrediet en wordt verder aangepast in functie van de geraamde betalingen in 2013.

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

Nihil

**1.2. UITGAVENARTIKELEN**

GD0/1GA-D-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

|  | VAK    | VEK    | VRK | MAC |
|--|--------|--------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 60.519 | 60.519 |     |     |
| BO 2013                                  | 60.641 | 60.641 |     |     |

Het budget neemt toe met 122 duizend euro. Enerzijds is er een extra budget voor loonindexering en anderzijds wordt een vermindering doorgevoerd met 54 duizend euro in het kader van de 6% VTE besparing.

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

(in duizend euro)

|  | VAK   | VEK   | VRK | MAC |
|--|-------|-------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 4.863 | 5.457 |     |     |
| BO 2013                                  | 4.958 | 5.562 |     |     |

De wijziging wordt verklaard door een overheveling van middelen vanuit Jobpunt Vlaanderen.

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

GE0/9GD-D-A-F/OW - ontvangsten werking en toelagen - thuis- en ouderenzorgbeleid

(in duizend euro)

|  | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEZEN ONTVANGST |
|--|--------------------|----------------------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 1.500              | 0                    |
| BO 2013                                  | 1.500              | 0                    |

Op dit begrotingsartikel worden de terugstorting ontvangen van eerder uitbetaalde voorschotten van subsidies en toelagen en die niet of onvoldoende verantwoord werden. Deze terugstorting worden voor 2013 geraamd op 1.500 deuro.

GE0/9GD-D-T-E/OW - ontvangsten werking en toelagen - preventief gezondheidsbeleid  
(in duizend euro)

|  | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEZEN ONTVANGST |
|--|--------------------|----------------------|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 0                  | 18.810               |
| BO 2013                                  | 0                  | 17.818               |

Op dit artikel staan 3 variabele kredieten samen.

*Preventieve gezondheidszorg : Gezondheidsdoelstelling met betrekking tot vaccinaties.*

De middelen van het RIZIV voor de medefinanciering van de overheidsopdrachten voor het aankopen van vaccins en de middelen voor de financiering van Europese projecten worden ontvangen op dit begrotingsartikel en aangewend om de vaccinaturen en de kosten van Europese projecten te betalen op begrotingsartikel GE0/1GD-D-4-E/WT Preventief gezondheidsbeleid.

Het krediet wijzigt omwille van een toename van de inkomsten uit het RIZIV met 317 deuro, en een afname van 29 deuro van de inkomsten uit Europese projecten. Tevens gebeurt er een terugdraai (vermindering) van een éénmalige bijstelling in 2012 van 1.280 deuro.

*Over thuiszorg en maatregelen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven – palliatieve zorg*

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2012 worden de dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging vanaf 17 december 2012 structureel verankerd in het woonzorgdecreet. De dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging zullen op basis hiervan vanaf 1 januari 2013 Vlaamse werkingssubsidies ontvangen, zoals dit momenteel reeds het geval is voor de overige dagverzorgingscentra. Daarnaast zullen zij op basis van deze reguliere verankering ook in aanmerking komen voor een rechtstreekse betoelaging van de zorgkost van de gebruikers door het RIZIV.

In 2013 zullen op dit begrotingsartikel nog enkel de federale subsidies voor het werkingsjaar 2012 ten belope van 283 deuro ontvangen worden

*Preventieve gezondheidszorg.*

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 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 2013 nog niet van start gaan en is er voorlopig geen budget voorzien.

## 1.2. UITGAVENARTIKELEN

### GE0/1GA-D-2-Z/LO – lonen

|  | VAK    | VEK    | VRK | MAC |
|--|--------|--------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 12.433 | 12.433 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 12.328 | 12.328 | 0   | 0   |

De wijziging van het krediet is te verklaren door ten eerste een indexering van de kredieten met een bedrag van 36 deuro, ten tweede een besparing van 139 deuro naar aanleiding van de vooropgestelde vermindering van het aantal personeelsleden met 6% en tot slot een



overheveling van 2 deuro ter compensatie van de huisvesting van sommige diensten van het agentschap in VAC Leuven.

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

|  | (in duizend euro) |       |     |     |
|--|-------------------|-------|-----|-----|
|  | VAK               | VEK   | VRK | MAC |
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 1.173             | 1.347 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 1.196             | 1.273 | 0   | 0   |

Het krediet van dit begrotingsartikel is samengesteld uit de hierna opgesomde onderdelen.

De kosten voor de instandhouding van de informaticamiddelen van het agentschap. Hiervoor wordt 389 deuro voorzien.

Daarnaast wordt er een investeringskrediet voor informaticamateriaal voorzien ten bedrage van 65 deuro.

Daarbij komen nog de algemene werkingskosten van het agentschap voor een bedrag van 725 deuro.

Dit samen met een voorzien investeringskrediet voor overig materieel (uitrustingsgoederen) van 17 deuro maakt dat er op dit artikel een krediet nodig is van 1.196 deuro VAK.

De toename van het krediet is toe te schrijven aan de overheveling van 23 deuro omwille van de toewijzing van de kosten voor Jobpunt Vlaanderen.

De daling van de Vereffeningskredieten heeft te maken met het correct zetten van het budget in functie van de daadwerkelijke betaalbehoeften.

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

|  | (in duizend euro) |        |     |     |
|--|-------------------|--------|-----|-----|
|  | VAK               | VEK    | VRK | MAC |
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 9.942             | 11.444 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 10.094            | 11.173 | 0   | 0   |

Dit begrotingsartikel omvat een aantal uitgaven die thema-overschrijdend zijn of niet rechtstreeks aanleunen bij één van de inhoudelijke thema's van de beleidsbrief. Thema-overschrijdende uitgaven zijn uitgaven voor communicatie, voor wetenschappelijk onderzoek, voor adviesverlening en ondersteuning, voor epidemiologisch onderzoek, gegevensverzameling, het gezondheids- en welzijnsinformatiesysteem en ict-projecten en voor algemene klantgerelateerde uitgaven. Daarnaast worden hier ook de middelen opgenomen voor de uitvoering van het sociaal akkoord en voor de verdeling van de opbrengsten van de Nationale Loterij.

Op dit begrotingsartikel worden ook de uitgaven aangerekend voor de Vlaamse Adviesraad voor het erkennen van voorzieningen. Daarnaast worden hier de uitgaven aangerekend voor initiatieven in het kader van internationale samenwerkingsakkoorden. Tot slot worden eveneens de kosten aangerekend voor de vergoeding van de externe leden van de Commissie Zorgstrategie.

Globaal stijgt het budget op dit artikel met 152 deuro. Dit heeft vooral te maken met de overheveling van 223 deuro naar aanleiding van DAC regularisaties, en het terugzetten van éénmalig overgehevelde budgetten in 2012 ten belope van 86 deuro. Het betaalbudget wordt gezet op de geraamde behoeften voor 2013.

*Specifieke uitgaven die moeilijk toe te wijzen zijn aan een thema binnen de beleidsbrief zijn :*

- Uitgaven waarvoor geen beroep kan gedaan worden op de apparaatskredieten van het artikel GE0/1GD-D-D-2-/WT Werking en toelagen – Zorg en Gezondheid algemeen omdat deze klantgerelateerd zijn. Voorbeelden van deze uitgaven zijn bv. vergaderkosten en kosten voor de aankoop van kentekens en eretekens en de daaraan verbonden ontvangstkosten en andere diverse uitgaven. Voor dit onderdeel wordt 192 deuro voorzien.

- 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 proactief communicatiebeleid. Hiervoor wordt een krediet voorzien van 115 deuro.

- Een vereffeningskrediet ten belope van 263 deuro werd ingeschreven naar aanleiding van uitvoerbare vonnissen van de lopende rechtszaken tegen het Sociaal Onderstandsfonds

- Op dit begrotingsartikel worden in 2013 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). Het budget bedraagt 4.501 deuro.

- De toe te kennen middelen nationale loterij bedragen 121 duizend euro.

- Daarnaast bevat dit artikel ook kredieten voor de aankoop van specifiek materiaal voor de uitvoering van de bevoegdheden toegewezen aan het agentschap en voor kosten die voortvloeien uit het beheer van het Paleis der Academiën en de voormalige Koninklijke Stallingen waar de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België ondergebracht is. Voor deze opdracht is 18 deuro voorzien.

- Sinds 2012 en tot en met 2016 loopt er een vernieuwd samenwerkingsakkoord met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) voor beleidsondersteuning op gebieden waar deze instelling een unieke expertise heeft. Het gaat hier om surveillance van infectieuze aandoeningen en agentia waaronder de surveillance rond zorginfecties, van biologische allergiserende agentia, van genetisch gemodificeerde agentia, van niet infectieuze aandoeningen en epidemiologische en beleidsgeoriënteerde wetenschappelijke ondersteuning rond surveillance. Het budget voor deze overeenkomst komt op 681 deuro.

- Voor het uitvoeren van microbiologische analyses in het kader van outbreak-management bij infectieziekten – uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren tegen te gaan - is er via bevraging van de markt een beheersovereenkomst met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) afgesloten, dat hier fungeert als ondersteunend laboratorium. Aan deze “beheersovereenkomst voor de subsidiëring en erkenning van het WIV als organisatie met terreinwerking voor analyse en identificatie van infectieuze agentia” is een budget verbonden van 160 deuro. De overeenkomst loopt van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016.

*Uitgaven die min of meer wel toewijsbaar zijn aan een thema binnen de beleidsbrief :*

#### *Milieu en gezondheid*

Vlaanderen vervult op dit ogenblik een voortrekkersrol in het onderzoek naar milieu en gezondheid onder andere via humane biomonitoring. Humane biomonitoring is ook binnen Europese context in opgang. Vlaanderen is hier tevens betrokken als een van de voortrekkers bij een Europees harmoniseringstraject voor humane biomonitoring (COPHES – DEMOCOPHES). Het Steunpunt Milieu en Gezondheid 2012-2015 zal het in de beleidsbrief

opgenomen biomonitoringsprogramma inclusief beleidsvertaling verder zetten, met daarop geënt beleidsrelevant fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Het in de beheersovereenkomst voorziene krediet bedraagt 103 deuro.

*Uitbouw van de eerstelijnsgezondheidszorg.*

Aan de hand van de impactanalyse die in het kader van de eerstelijnsconferentie is uitgewerkt binnen de werkgroep ICT werd een raming gemaakt van de te voorziene investeringen die nodig zijn voor epidemiologisch onderzoek, gegevensverzameling, het gezondheids- en welzijnsinformatiesysteem en ICT-projecten. De impactanalyse beschrijft bijvoorbeeld een groot ICT project rond gegevensdeling en samenwerking binnen de eerstelijns in Vlaanderen. Voorzien wordt dat hiervoor een aantal projecten zullen moeten opgestart en uitgevoerd worden.

De projecten zullen gekaderd worden binnen een beveiligd communicatiemechanisme en platform Vitalink voor gegevensuitwisseling binnen de eerstelijns, de tweedelijns, de residentiële sector, de welzijnssector en met de overheid .

Dit volgens noodzaak/behoefte en rekening houden met privacy (therapeutische relatie / informed consent) en medisch geheim binnen de eerstelijns; de standaardisatie van de interface tussen lokale (bepaalde software) en centrale (communicatie, gegevensdeling,...) componenten.

Voor deze opdrachten is er in 2013 een budget van 1.500 deuro voorzien..

*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.*

- Een budget 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) en Vesta, de ontwikkeling van een systeem voor de verwerking van de geboorte- en sterftcertificaten, de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren in de ziekenhuizen, de participatie aan de Gezondheidsenquête en de aankoop van gegevens (bij o.a. het Intermutualistisch Agentschap, het Centrum voor Informatica en CIPAL). Hiervoor wordt 1.448 deuro voorzien.

- De middelen worden tevens aangewend voor het verlenen van subsidies aan registratiesystemen en longitudinaal onderzoek met relevantie voor het Vlaamse gezondheidsbeleid. Er worden o.a. subsidies verleend voor de registratie van geïnformateerde huisartsenpraktijken, kankerincidentie, perinatale epidemiologie, incidentie van hartfalen, zelfdodingspogingen, gezondheidsgedrag van jongeren, enz. Hiervoor is een budget voorzien van 1.080 duizend euro.

*Kwaliteitsindicatoren voor de ziekenhuizen.*

Het project “kwaliteitsindicatoren algemene ziekenhuizen” wordt gefinancierd vanuit dit artikel.

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

Hieronder ressorteert 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. Het budget bedraagt 168 deuro.

De KAGB keert tevens 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. Het budget blijft ongewijzigd op 5 deuro.

GE0/IGD-D-2-B/WT – werking en toelagen - beleid eerstelijnsgezondheidszorg

(in duizend euro)

|  | VAK   | VEK   | VRK | MAC |
|--|-------|-------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 4.946 | 4.946 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 5.040 | 5.403 | 0   | 0   |

*Palliatieve zorg - Uitbouw van de eerstelijnsgezondheidszorg -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.*

Het budget wordt aangewend voor de uitvoering van het decreet van 3 maart 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.

Volgend budget is voorzien:

- SELs (VIA3 inbegrepen) : 2.443 deuro;
- Palliatieve netwerken (VIA3 inbegrepen) : 945 deuro;
- Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en LEIF: 172 deuro;
- Projecten en acties opvolging eerstelijnsconferentie: 1.480 deuro.

Het budget neemt toe met 94 deuro omwille van het toekennen van de loonindex. Het betaalbudget wordt conform de betaalbehoeften gezet.

GE0/IGD-D-2-C/WT – werking en toelagen - beleid over ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg

(in duizend euro)

|  | VAK    | VEK    | VRK | MAC |
|--|--------|--------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 68.070 | 68.070 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 68.771 | 68.771 | 0   | 0   |

De wijzigingen van dit budget worden verklaard door ten eerste een toename met 228 deuro omwille van het toekennen van een loonindex, ten tweede een extra budget van 273 duizend euro voor de weddedrift in de CGG, ten derde wordt 75 deuro overgeheveld naar GE0/IGD-D-2-F/WT voor de reguliere verankering van de 5 dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging, ten vierde wordt 374 overgeheveld van GE0/IGD-D-2-E/WT voor de uitbreiding van de alcohol en drugpreventiewerkers in de CGG-sector. Tot slot vermindert het krediet met 99 deuro omwille van het terugzetten van een éénmalig toegekend budget.

*Clïëntgeoriënteerde organisatie van de geestelijke gezondheidszorg*

De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de overeenkomst 2012-2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de koepelorganisaties FDGG (Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg) en Zorgnet Vlaanderen inzake coördinatie van enkele thema's. Het krediet daartoe bedraagt 176 deuro.

Tevens worden de middelen op dit begrotingsartikel aangewend voor de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2000-2005 (o.a. DAC overeenkomsten tussen de Vlaamse Gemeenschap en 15 Initiatieven Beschut Wonen). Het krediet bedraagt hiervoor 2.201 deuro.

Voorts gaat een deel van het budget op dit begrotingsartikel naar de uitvoering van de verplichtingen van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg. Op dit artikel worden immers de subsidies aangerekend voor de 20 Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), de koepelorganisaties FDGG en Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid. Het krediet 2013 bedraagt 64.148 deuro.

Tot slot worden de middelen op dit begrotingsartikel aangewend voor de vier erkende centra voor menselijke erfelijkheid in Vlaanderen 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 eenvormige 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

De centra voor menselijke erfelijkheid ontvangen een basisbedrag zoals bepaald in het BVR van 3 mei 1995 en een aanvullend bedrag dat binnen de grenzen van de begroting valt. Minstens 80% van de subsidies moet worden aangewend voor personeelskosten. Het krediet bedraagt 2.246 deuro

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

(in duizend euro)

|  | VAK | VEK | VRK | MAC |
|--|-----|-----|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 219 | 219 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 219 | 219 | 0   | 0   |

*Milieu en gezondheid.*

Het is de blijvende ambitie om, ter vrijwaring van de volksgezondheid, zo veel als mogelijk te anticiperen en minstens snel en accuraat te reageren op milieuproblemen met een belangrijke gezondheidsimpact. Bij de aanpak van lokale en regionale milieugezondheidsproblemen blijft de voorkeur uitgaan naar het opzetten van een participatieve aanpak met intermediairen en bevolking.

Zo wordt met het budget ondermeer de loodbelasting van de kinderen in de wijk Moretusburg in Hoboken opgevolgd; is er toezicht op de toepassing van het legionellabesluit en de

regelgeving rond het biotechnologisch onderzoek; wordt operationeel veldonderzoek gedaan naar milieugerelateerde ziekteclusters in het buiten- en het binnenmilieu. Nationaal is er het samenwerkingsverband rond milieu en gezondheid met de federale overheid en de overheden van de gewesten en gemeenschappen, waar wordt gewerkt rond het Nationaal Milieu en Gezondheid Actieplan (NEHAP).

Tevens wordt het budget aangewend voor de participatie van het gezondheidsbeleid, samen met het departement Leefmilieu, aan het “faseplan”, de gesystematiseerde en deels participatieve beleidsvertaling van de resultaten van het Vlaamse humane biomonitoringprogramma dat in de beleidsbrief staat.

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

(in duizend euro)

|  | VAK    | VEK    | VRK | MAC |
|--|--------|--------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 41.307 | 43.383 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 42.645 | 44.861 | 0   | 0   |

Het budget op dit artikel neemt toe met 1.338 duizend euro. De wijziging is het gevolg van de aanpassing aan de index ten belope van 561 deuro, een overheveling van 374 deuro naar begrotingsartikel GE0/1GD-D-2-C/WT voor de uitbreiding van de alcohol en drugpreventiewerkers in de CGG-sector, een terugzetting van een éénmalige overheveling van 21 deuro en tot slot het toekennen van een bijkomend budget van 1.130 deuro.

Het betaalbudget wordt conform de betaalbehoeften gezet.

*Preventieve gezondheidszorg - inzetten op samenwerking en partners betrekken bij het preventiebeleid - Gezondheidszorg*

- 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. Eind 2013 wordt een gezondheidsconferentie georganiseerd met betrekking tot bevolkingsonderzoeken naar kanker. Hiervoor wordt 127 deuro begroot.

- 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. Hiervoor wordt 55 deuro voorzien.

- Op dit begrotingsartikel worden tevens initiatieven gesubsidieerd in uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid die hoofdzakelijk betrekking hebben op de preventie van en bij niet overdraagbare aandoeningen. Het gaat om de Logo's (locoregionale netwerken met betrekking tot preventieve gezondheid), partnerorganisaties, organisaties met terreinwerking en facultatieve subsidies. Het betreft een totaal budget van 29.965 duizend euro.

Van dit budget wordt 8.148 deuro gereserveerd voor partnerorganisaties en 8.628 deuro voor organisaties met terreinwerking. Subsidies voor de Logo's en de versterking van het beleid op lokaal niveau worden geraamd op 5.719 deuro. Er wordt 7.089 deuro voorzien voor diverse projecten die zonder beheersovereenkomst of gereguleerde subsidie worden



gefinancierd. Tot slot wordt er 381 deuro voorzien voor de uitvoering van het VIA 3-akkoord.

Teruggrijpend naar de indeling van de beleidsbrief kan het budget voor preventieve gezondheidszorg van 29.965 deuro ook op volgende wijze worden ingedeeld:

Voor de verschillende bevolkingsonderzoeken naar kanker wordt 6.859 deuro voorzien en voor de opsporing van aangeboren aandoeningen wordt 1.627 deuro gebudgetteerd.

Om de gezondheidsdoelstelling middelengebruik te realiseren wordt 3.860 deuro voorzien. Hieronder vallen onder andere de werking van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, spuitenruil bij intraveneuze druggebruikers en vaardigheidstraining rond preventie van middelengebruik in het onderwijs. Voor de uitvoering van het actieplan wordt ook budget voorzien voor methodiekontwikkeling, ondersteuning van implementatie, de verankering van gunstig geëvalueerde projecten en nieuwe projecten.

Er is 1.986 deuro voorzien voor de verdere uitvoering van het actieplan Voeding en Beweging. Dit budget wordt aangewend voor de werking van Eetexpert inzake eetstoornissen, Fruit op school (Tutti Frutti), methodiekontwikkeling, ondersteuning van implementatie, de verankering van gunstig geëvalueerde projecten en nieuwe projecten. De subsidies voor het Vigez zijn niet inbegrepen in dit bedrag.

Voor de verdere uitvoering van het actieplan suïcidepreventie is 2.849 deuro begroot. Dit bedrag omvat onder andere het aanbieden van laagdrempelige telezorg (vb. Zelfmoordlijn), zorg voor nabestaanden van zelfdoding en opvang van suïcidepogers. Verder wordt er budget voorzien voor methodiekontwikkeling, ondersteuning van implementatie en nieuwe projecten.

Voor het beleid rond seksuele gezondheid is 3.175 deuro voorzien, onder andere voor de partnerorganisatie Sensoa en voor specifieke acties naar risicogroepen zoals sekswerkers en subsaharaanse mannen.

Voor het luik ongevallenpreventie wordt 234 deuro gebudgetteerd voor het Expertisecentrum valpreventie (bij ouderen) en andere, nieuwe initiatieven.

Voor de werking van de Logo's wordt 5.719 deuro voorzien.

Een bedrag van 3.275 deuro is ingepland voor thema-overschrijdende en diverse initiatieven. Hieronder valt de werking van het Vigez, de ondersteuning van huisartsen op vlak van preventieve gezondheidszorg, preventieve jeugdgezondheidszorg naar schoolgaande kinderen en jongeren via de CLB's en het Kruispunt Migratie en Integratie, evenals gezondheidspromotie door de landsbonden van de ziekenfondsen, de preventie van diabetes, preventieve mondzorg en initiatieven in het kader van de resolutie over foliumzuur.

Tot slot wordt er 381 deuro voorzien voor de uitvoering van het VIA-akkoord.

- De middelen van dit begrotingsartikel worden tevens gebruikt in de strijd tegen tuberculose. Tuberculose is een infectieziekte die traag evolueert en waarvoor een langdurige behandeling vereist is om volledig te genezen. Tuberculose komt meer voor bij risicogroepen binnen de bevolking, bijvoorbeeld bij personen die afkomstig zijn uit landen waar deze ziekte nog veel voorkomt. Om het verspreiden van tuberculose onder de bevolking te voorkomen, is het belangrijk om ze vroegtijdig op te sporen en te behandelen. Het budget 2013 bedraagt 1.198 deuro.

*Preventieve gezondheidszorg : Gezondheidsdoelstelling met betrekking tot vaccinaties.*

Voor vaccinatie is er in 2013 een budget van 10.864 deuro voorzien.

De middelen voor dit gedeelte van het begrotingsartikel worden voor een kleiner gedeelte gebruikt voor kosten in het kader van profylactische maatregelen in verband met gemelde infectieziekten en outbreakmanagement (Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegen te gaan). De bedoeling hiervan is om de nodige maatregelen te kunnen nemen om te vermijden dat anderen ook besmet geraken (hersenvliesontsteking, leverontsteking, tuberculose,...) en tijdig te kunnen reageren wanneer bepaalde infecties in frequentie toenemen, zoals het geval was met meningokokken in 2001, influenza in 2009, bof in 2012.

Het grootste deel van deze middelen zijn bestemd voor de aankoop van vaccins. Vaccinaties voorkomen met vaak grote effectiviteit diverse infectieziekten. Daarom is vaccinatie een hoeksteen in het preventieve gezondheidsbeleid. Er is een enorme evolutie in het vaccinatiegebeuren.

In 2012 werden enkel de overheidsopdracht voor polio en voor inhaalvaccinatie tegen hepatitis B vernieuwd. Het budget voor het ter beschikking stellen van de vaccins bleef dan ook stabiel.

Voor het uitvoeren van het actieplan naar aanleiding van de vernieuwde gezondheidsdoelstelling vaccinaties 2012-2020 (cf. gezondheidsconferentie vaccinaties in 2012) wordt voor 2013 intern het budget een bedrag vrijgemaakt van 844 deuro, deels op dit artikel en op het artikel GE0/1GD-D-4-E/WT.

*Over thuiszorg en maatregelen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven.*

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. Een budget van 36 duizend euro is hiervoor voorzien.

## GE0/1GD-D-4-E/WT – werking en toelagen - preventief gezondheidsbeleid

(in duizend euro)

|  | VAK | VEK | VRK    | MAC |
|--|-----|-----|--------|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 0   | 0   | 17.530 | 0   |
| BO 2013                                  | 0   | 0   | 17.818 | 0   |

Het krediet wijzigt omwille van een toename van de inkomsten uit het RIZIV met 317 deuro, en een afname van 29 deuro van de inkomsten uit Europese projecten.



*Preventieve gezondheidszorg : Gezondheidsdoelstelling met betrekking tot vaccinaties .*

De middelen van het RIZIV voor de medefinanciering van de overheidsopdrachten voor het aankopen van vaccins worden (naast middelen voor de financiering van Europese projecten) ontvangen op begrotingsartikel GE0/9GD-D-T-E/OW van de middelenbegroting en vanuit dit begrotingsartikel aangewend om de vaccinaturen te betalen.

Voor het uitvoeren van het actieplan naar aanleiding van de vernieuwde gezondheidsdoelstelling vaccinaties 2012-2020 (cf. gezondheidsconferentie vaccinaties in 2012) wordt voor 2013 intern het budget een bedrag vrijgemaakt van 844 deuro, deels op dit artikel en deels op het artikel GE0/1GD-D-2-E/WT.

*Over thuiszorg en maatregelen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven.*

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2012 worden de dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging vanaf 17 december 2012 structureel verankerd in het woonzorgdecreet. De dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging zullen op basis hiervan vanaf 1 januari 2013 Vlaamse werkingssubsidies ontvangen, zoals dit momenteel reeds het geval is voor de overige dagverzorgingscentra. Daarnaast zullen zij op basis van deze reguliere verankering ook in aanmerking komen voor een rechtstreekse betoelaging van de zorgkost van de gebruikers door het RIZIV.

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

(in duizend euro)

|  | VAK     | VEK     | VRK | MAC |
|--|---------|---------|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 653.464 | 650.928 | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 625.185 | 625.185 | 0   | 0   |

*Rechten op basis van inkomen en gezinssamenstelling - Over thuiszorg en maatregelen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven - Woonzorg - Programmatie als instrument voor een betere spreiding van het zorgaanbod - Zorgen voor mantelzorgers en vrijwilligers - Een kwaliteitskader voor de woonzorgcentra - Samenwerking tussen Werk, Sociale economie en Welzijn*

Het oorspronkelijke begrotingsartikel wordt uitgesplitst in een artikel voor het Thuis- en Ouderenzorgbeleid GE0/1GD-D-2-F/WT en een artikel specifiek voor het Ouderenzorgbeleid GE0/1GD-D-2-H/WT.

Het krediet op het begrotingsartikel voor het Thuiszorgbeleid GE0/1GD-D-2-F/WT bedraagt 625.185 deuro in VAK en VEK.

Op dit begrotingsartikel worden een aantal woonzorgvoorzieningen en –verenigingen gesubsidieerd. Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 zorgt voor een wetgevend kader voor deze voorzieningen en verenigingen. Deze voorzieningen dragen er toe bij dat mensen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning en woonomgeving kunnen blijven wonen:

- diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
- diensten logistieke hulp
- diensten voor oppashulp
- diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds
- lokale en regionale dienstencentra
- diensten voor gastopvang
- dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf
- verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Het budget neemt toe op dit artikel. Dit wordt verklaard door ten eerste de evolutie omwille van de index ten bedrage van 1.886 deuro index.

Ten tweede worden enkele overdrachten van budgetten van en naar dit artikel doorgevoerd. Zo wordt een budget overgeheveld vanuit Kind en Gezin voor de meerlingenhulp. Een budget van 75 deuro wordt overgeheveld voor de reguliere verankering van de 5 dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging. Voorts wordt 65 deuro aan éénmalige overhevelingen teruggedraaid.

Ten derde wordt het budget conform vorig jaar verhoogd met een toename ten belope van 2,5%.

Tot slot worden extra budgetten in het kader van het VIA IV akkoord toegekend.

Door het aflopen van diverse projecten waarvoor in 2012 budget was voorzien en door een optimalisatie van het budget voor oa aankoop PAS toestellen, kan een heroriëntering van budgetten naar andere sectoren worden doorgevoerd. Zo wordt conform een gemaakte afspraak 1.350 deuro overgeheveld naar het beleidsdomein Cultuur voor het Kunstendecreet. Een budget van 1.130 deuro wordt overgeheveld naar de preventieve gezondheidszorg. Tot slot wordt 1.000 deuro overgeheveld naar de CAW's voor preventieve woonbegeleiding.

GE0/1GD-D-2-H/WT – werking en toelagen - ouderenzorgbeleid

|  | (in duizend euro) |        |     |     |
|--|-------------------|--------|-----|-----|
|  | VAK               | VEK    | VRK | MAC |
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) |                   |        | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 52.624            | 46.587 | 0   | 0   |

*Dementieplan Vlaanderen 2010-2014.*

Dit begrotingsartikel is een nieuw begrotingsartikel ingevolge de opsplitsing van het begrotingsartikel GE0/1GD-D-2-F/WT.

Het krediet voor de Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de 9 regionale expertisecentra bedraagt in 2013, 1.123 deuro.

Het krediet voor animatiewerking neemt toe met 873 deuro omwille van de voorziene aangroei van het aantal erkende woongelegenheden in de gesubsidieerde woonzorgcentra en centra voor kortverblijf. Het budget 2013 voor de subsidiëring van de animatiewerking en de regularisatie van de DAC-statuten komt hierdoor op 43.926 deuro.

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

De realisatie van bijkomende serviceflats (private en openbare projecten) met de BEVAK-formule worden op dit artikel gesubsidieerd.

De projecten worden voorzien en vastgelegd in de begroting van het jaar volgend op de ingebruikname, namelijk in het jaar van definitieve erkenning. De eerste van de 18 uitbetalingen gebeurt in het daarop volgende jaar. Voor de private projecten is in 2013 geen vastleggingsbudget vereist. Het vereiste betaalbudget voor de lopende private projecten bedraagt 103 deuro

Op basis van de geactualiseerde planning is er voor 2013 voor bijkomende openbare projecten een extra vastleggingsbudget vereist van 3.715 deuro. Hierdoor komt het totale vastleggingsbudget op 7.575 deuro. Het vereiste betaalbudget voor de lopende projecten bedraagt in totaal 1.435 deuro.

## GE0/1GD-D-2-W/IS – interne stromen - Vlaamse Milieumaatschappij

(in duizend euro)

|  | VAK | VEK | VRK | MAC |
|--|-----|-----|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 52  | 52  | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 52  | 52  | 0   | 0   |

*Milieu en Gezondheid.*

Tussen VMM en VAZG werd op 1 januari 2011 een samenwerkingsoverkomst opgesteld waarin de afspraken gedefinieerd worden binnen het wettelijk kader van beide agentschappen.

Voor de taken betreffende informatieverstrekking en het beheer van watergerelateerde milieu-incidenten, blijft elk agentschap instaan voor de kosten die voortvloeien uit de haar toegewezen taken. De praktische regeling is opgenomen in een aanvullende samenwerkingsovereenkomst tussen beide agentschappen van 26 juni 2012.

Het budget blijft constant op 52 deuro.

## GE0/1GD-D-2-X/IS – interne stromen - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

(in duizend euro)

|  | VAK | VEK | VRK | MAC |
|--|-----|-----|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 85  | 85  | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 85  | 85  | 0   | 0   |

*Milieu en Gezondheid.*

De taken van het gezondheidsbeleid op het vlak van het binnenmilieu zijn toegevoegd aan referentietaken 4, Milieu en Gezondheid, conform artikel 4 van het beheersreglement VITO 2009 – 2012. Het is de bedoeling de referentietaken van VITO te continueren na 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 het actualiseren van kwaliteitsnormen voor het binnenmilieu zoals opgenomen in de bijlage bij het binnenmilieubesluit.

Het budget blijft constant op 85 deuro.

## GE0/1GD-D-2-Z/IS – interne stromen

(in duizend euro)

|  | VAK | VEK | VRK | MAC |
|--|-----|-----|-----|-----|
| 2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow) | 0   | 0   | 0   | 0   |
| BO 2013                                  | 0   | 0   | 0   | 0   |

Dit begrotingsartikel wordt vanaf 2013 opgesplitst in twee nieuwe artikels:

GE0/1GD-D-2-X/IS – interne stromen - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek en

GE0/1GD-D-2-W/IS – interne stromen - Vlaamse Milieumaatschappij

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

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

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

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

De totale ontvangsten van het VIPA evolueren van 194.293 duizend euro in 2012 naar 244.602 duizend euro in 2013.

Dit is ten eerste een gevolg van de evolutie in de dotaties.

De dotatie van de klassieke financiering wordt correct gezet conform de betaalbehoeften, wat resulteert in een daling van deze dotatie van 46.524 duizend euro naar 44.950 duizend euro. Dit terwijl de dotatie van de alternatieve financiering toeneemt van 91.249 duizend euro naar 146.098 duizend euro. De toename van deze beschikbaarheidsvergoedingen met 54.849 duizend euro is een logisch gevolg van de genomen beslissingen inzake extra principiële akkoorden de jaren daarvoor.

De werkingsdotatie neemt toe met 50 duizend euro en bedraagt 118 duizend euro, dit om de studie- en onderzoeksopdrachten te kunnen financieren.

Ten tweede wordt de evolutie in de totale ontvangsten vooral verklaard door de evolutie van het overgedragen resultaat. Waar dit in 2012 nog 42.016 duizend euro bedroeg, bedraagt het inkomend saldo in 2013 39.000 duizend euro.

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

*We bouwen een toegankelijke zorginfrastructuur uit om zo de bereikbaarheid van het aanbod voor de gebruiker te optimaliseren - We bouwen aan een duurzame welzijns- en verzorgingsinfrastructuur.*

In het kader van de samenwerking tussen het VIPA en het toegankelijkheidsbureau vzw Enter zullen in de beleidsperiode 2012-2013 de inspiratiebundels toegankelijkheid uitgewerkt worden voor de preventieve en ambulante gezondheidszorg en voor de kinderdagverblijven. De inspiratiebundels toegankelijkheid voor de instellingen bijzondere jeugdbestand, de centra algemeen welzijnswerk en de instellingen personen met een handicap zullen uitgewerkt worden in de periode 2013-2014.

Het VIPA zal met de steun van IWT een rekenblad ontwerpen om de techniek van Life CycleCost Analysis toe te passen in de praktijk.

Voor de gebouwen uit de zorgsector zal een instrument ontwikkeld worden om de duurzaamheid van de infrastructuurprojecten in de zorgsector meetbaar te maken.

De nodige middelen voor al bovenstaande initiatieven maken deel uit van het werkingsbudget van het VIPA.

De werkingsuitgaven nemen globaal toe met 50 duizend euro en bedragen 126 duizend euro zowel in vastleggings- en vereffeningskredieten om de studie- en onderzoeksopdrachten te kunnen financieren.

Voorts worden extra financiële injecties in de investeringsbudgetten voorzien.

De uitgaven van de alternatieve financiering nemen toe van 91.249 duizendeuro tot 146.098 duizend euro zowel in vastleggings-en vereffingskredieten.

Deze bedragen zijn de betalingsverplichtingen voor de voorzieningen die reeds een bevel van aanvang hebben gegeven of nog een bevel van aanvang moeten geven dit jaar. Het totaal aan verleende Principieel Akkoorden dat hiertegenover staat bedraagt ongeveer 1,8 miljard euro.

Door de overschakeling naar de alternatieve financiering voor de sector van de verzorgingsvoorzieningen, ouderen- en thuiszorgvoorziening en gehandicaptenvoorzieningen, zijn er op termijn minder vastleggingskredieten nodig voor de klassieke financiering en meer in de alternatieve financiering.

Het vastleggingskrediet van de klassieke financiering werd dan ook verminderd van 71.002 duizend euro naar 44.950 duizend euro. De betaalkredieten van de klassieke financiering nemen af van 75.540 duizend euro naar 44.950 duizendeuro.

Omwille van flexibiliteit wordt het vastleggingskrediet van de verschillende sectoren van het VIPA samengebracht in 2 vastleggingskredieten, een eerste voor de alternatieve procedure en een tweede voor de klassieke procedure.

## **C.2. ENTITEIT FONDS JONGERENWELZIJN**

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

*Integrale Jeugdhulp - Bijzondere Jeugdzorg - Gemeenschapsinstellingen en gesloten opvang – Pleegzorg – Ad hoc commissie Jeugdzorg - Kwetsbare jongvolwassenen – Vreemdelingen*

#### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

De totale ontvangsten van het Fonds Jongerenwelzijn bedragen 366.477 deuro.

Dit is onderverdeeld in volgende belangrijkste posten.

Het overgedragen saldo van 2012 (artikel 0810) bedraagt 10.115 deuro.

De terugvordering van ten onrecht uitbetaalde subsidies (artikel 3840) blijft constant op 3.500 deuro.

De inkomsten kinderbijslag (artikel 3850) bedragen 7.100 deuro. Dit is een stijging met 100 deuro ingevolge index.

De werkingsdotatie (artikel GB0/1GE-D-2-Y/IS) komt op 333.751 deuro. Dat is een toename ten opzichte van het begrotingsjaar 2012 met 5.930 deuro. Deze stijging van de dotatie is toe te schrijven aan een evenredige stijging van de uitgaven (zie verder).

De tussenkost FOD Justitie in kader vernieuwd jeugdrecht (artikel 4943) bedraagt 3.450 deuro, wat een stijging betekent met 82 deuro ingevolge aanpassing aan de index.

Tot slot, de investeringsdotatie voor investeringen in de gemeenschapsinstellingen (artikel GB0/1GE-D-5-Y/IS) blijft constant op 8.425deuro.

#### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

De totale uitgaven van het Fonds Jongerenwelzijn bedragen 366.477deuro.

Dit is onderverdeeld in volgende belangrijkste posten.

Het over te dragen saldo naar 2014 (artikel 0322) bedraagt 10.115 deuro, conform het ingebrachte saldo.

De algemene werkingskosten (artikel 1211) komen op 4.108 deuro, deze middelen worden verder onverdeeld als volgt:

- werkingskosten gemeenschapsinstellingen 3.511 deuro;
- werkingskosten comités bijzondere jeugdzorg 530 deuro;
- werkingskosten Fonds Jongerenwelzijn 67 deuro;

De belangrijkste post, subsidiëring van de erkende voorzieningen, pleegzorg, gelijkgestelde voorzieningen, projectmatige initiatieven en wetenschappelijk onderzoek (artikel 3400) bedraagt 340.417 deuro. De stijging met 5.930 deuro is te verklaren door:

- een vermeerdering met 954 deuro ingevolge index voor lonen;
- een vermeerdering met 1.243 deuro voor pleegplaatsingen, internaatplaatsingen en preventieve sociale actie;
- een vermeerdering met 1.604 deuro voor de weddedrift in de private voorzieningen;
- bijkomend 2.129 deuro in kader van het VIA IV akkoord.

Hieronder wordt een uitsplitsing van deze post weergegeven.

|                             | Capaciteit      | eenheidsprijs/jaar    |             |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| Residentieële opvang        | 3.159           | 53.200                | 168.058.800 |
| OOOC                        | 351             | 78.600                | 27.588.600  |
| Dagcentrum                  | 648             | 35.500                | 23.004.000  |
| Thuisbegeleiding            | 2.024           | 16.200                | 32.788.800  |
| Dienst BZW                  | 464             | 22.200                | 10.300.800  |
| Pleeggezin                  | 4.100           | 11.200                | 45.920.000  |
|                             | aantal jongeren | eenheidsprijs/jongere |             |
| Herstelgerichte afhandeling | 6.000           | 1.300                 | 7.800.000   |
| Crisishulp aan huis         | 540             | 6.655                 | 3.593.700   |
| Bijkomende erkenning        | 125             | 11.500                | 1.437.500   |
| Internaten-psychiatrie      | 1500            | 3.400                 | 5.100.000   |
| preventieve sociale actie   | 2500            | 1.050                 | 2.625.000   |
|                             |                 |                       |             |
| knelpuntdossiers            |                 |                       | 500.000     |
| Projecten                   |                 |                       | 8.200.000   |
| Afrekeningen                |                 |                       | 3.500.000   |

We zullen nog onderzoeken in hoeverre projectmiddelen kunnen aangewend worden voor uitbreidingsaanbod.

M.b.t. de toename van 1.243 deuro voor pleegplaatsingen, internaatplaatsingen en preventieve sociale acties staven onderstaande cijfergegevens de stijgende evolutie.

#### Algemeen overzicht van de prestatiedrijvers:

##### a) Gemeenschapsinstellingen

#### Beoogde prestaties (bereikte minderjarigen)

De gemeenschapsinstellingen stonden in 2011 in voor de begeleiding van 1.098 minderjarigen (855 jongens en 243 meisjes). Deze instellingen zijn quasi voortdurend volledig bezet. In het federaal gesloten detentiecentrum De Grubbe te Everberg werden in

2011 286 jongeren begeleid. In het federaal gesloten detentiecentrum te Tongeren werden 57 jongeren begeleid in 2011.

**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 2005 | 2792                       | 620        | 332 | 272  | 1024      | <b>5040</b> |
| Jaar 2006 | 2798                       | 614        | 327 | 276  | 1044      | <b>5059</b> |
| Jaar 2007 | 2801                       | 610        | 340 | 277  | 1162      | <b>5190</b> |
| Jaar 2008 | 2817                       | 617        | 346 | 288  | 1298      | <b>5366</b> |
| Jaar 2009 | 2861                       | 621        | 357 | 295  | 1364      | <b>5498</b> |
| Jaar 2010 | 2941                       | 620        | 351 | 310  | 1650      | <b>5872</b> |
| Jaar 2011 | 2967                       | 606        | 364 | 311  | 1655      | <b>5903</b> |

De nood aan hulpverlening is tussen 2005 en 2011 blijven toenemen.

In de periode van 2005 tot 2011 steeg het gemiddelde aantal begeleidingen van minderjarigen in de erkende voorzieningen met 863 (+17%).

***Evolutie aantal pleegkinderen opgevangen in pleeggezinnen in de bijzondere jeugdbijstand***

| Jaar   | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| Aantal | 3127 | 3271 | 3442 | 3595 | 3715 | 3824 | 3921 |

Sinds 2005 komen er gemiddeld meer dan 130 pleegplaatsingen per jaar bij.

***Evolutie aantal jongeren opgenomen in schoolinternaten en psychiatrie***

| Jaar   | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| Aantal | 413  | 505  | 557  | 661  | 712  | 804  | 830  |

Sinds 2005 is er een verdubbeling zichtbaar van deze plaatsingen.

Op de post uitgaven voor de storting op de spaarrekening van minderjarigen geplaatst in pleeggezinnen (artikel 3441) wordt 3.131 deuro ingeschreven, dit is een stijging met 51 deuro o.w.v. de stijging van het aantal geplaatste minderjarigen.

Op de post uitgaven voor de ondersteuningsteams allochtonen wordt een bedrag van 270 deuro ingeschreven (artikel 4311).

De investeringen en de uitrusting van de gemeenschapsinstellingen zijn uitgesplitst over 3 begrotingsposten:

- Op de post infrastructuur (artikel 7200) wordt een betaalkrediet ingeschreven van 8.164 deuro. Het vastleggingskrediet wordt vastgelegd op 7.088 deuro waarmee onder meer de volgende werken worden voorzien:
  - De Zande Beernem – gesloten leefgroepen;
  - Afwerking Succursale Ruiselede;
  - De Kempen Masterplan onthaalleefgroep.
- De post rollend materieel (artikel 7410) bedraagt 75 deuro.
- De post meubilair en materieel (artikel 7422) bedraagt 186 deuro.

### C.3. ENTITEIT VLAAMS ZORGFONDS

#### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

##### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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

Het Zorgfonds kent een totale ontvangst van 355.998 deuro. Deze ontvangsten zijn onderverdeeld in volgende belangrijkste rubrieken :

- B.A. 08.21 - Overdracht overschot vorig begrotingsjaar: 4.771 deuro : Het overgedragen saldo van het begrotingsjaar 2012 naar het begrotingsjaar 2013 bedraagt 4.771 deuro.

- B.A. 26.10 - Inkomsten uit beleggingen : deze bedragen 30.777 deuro. De portefeuille is samengesteld uit :

- |   |              |
|---|--------------|
| a. Inkomsten uit obligatieportefeuille in deuro :       | 29.336 deuro |
| b. Inkomsten uit termijndeposito's en zichtrekeningen : | 1.403 deuro  |

De meest recente raming aan inkomsten geeft een lichte daling ten opzichte van 2012.

- B.A. 38.50.1 - Ledenbijdragen : 103.580 deuro : op basis van parameters worden de inkomsten uit ledenbijdragen geraamd op 103.580 deuro. Dit is een lichte toename ten opzichte van 2012.

- B.A. 38.50.2 - Inkomsten administratieve geldboete : 1.057 deuro : Het is de verwachting dat in 2013 ongeveer 15.000 administratieve boetes zullen worden opgelegd. Deze boetes worden opgelegd aan personen die hun jaarlijkse bijdrage drie keer niet of niet correct betaalden.

- B.A. 46.00 - Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (GB0/1GD-D-2-Z/WT) : de geraamde dotatie voor het begrotingsjaar 2013 bedraagt 215.813 deuro en is als volgt samengesteld :

- |  |          |
|--|----------|
| - dotatie na 2 <sup>de</sup> begrotingscontrole 2012 | 200.938  |
| - extra dotatie voor consolidatie zorgverzekering :  | + 14.875 |
| Totaal:  | 215.813  |

Deze verhoging met 14.875 deuro dient voornamelijk om de toename van het aantal tenlastenemingen op te vangen. Zo wordt vermeden dat ingeteerd wordt in het reservefonds.

- B.A. 46.00 - Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (GB0/1GD-D-2-Z/WT) : Deze dotatie bedroeg in 2012 éénmalig 4 mio euro. In 2013 komt deze dotatie opnieuw op 0 te staan.



## 1.2. UITGAVENARTIKELEN

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

Het Zorgfonds kent een totale uitgave van 355.998 deuro.

Deze uitgaven zijn onderverdeeld in volgende belangrijkste rubrieken :

- B.A. 12.11 - Algemene werkingskosten Vlaams Zorgfonds : De werkingskosten 2013 worden geraamd op 1.767 deuro.

- B.A. 33.00.1 - Werkingssubsidies aan de zorgkassen : De subsidie aan de zorgkassen voor hun werkingskosten is een enveloppe die op basis van een aantal parameters onder de erkende zorgkassen wordt verdeeld. De werkingssubsidie voor het begrotingsjaar 2013 bedraagt 8.602 deuro.

- B..A. 33.00.2 - Werkingssubsidies aan de zorgkassen, vergoeding voor indicatiestellers: In 2012 bedraagt het aantal geraamde indicatiestellingen 74.144 eenheden. Voor 2013 wordt een stijging van 6.838 dossiers mantel- en thuiszorg verwacht. Uit historische gegevens blijkt dat daarvan 61% (4.171) wordt toegekend op basis van een indicatiestelling in opdracht van de zorgverzekering. Daarnaast zijn er ook indicatiestellingen die niet tot een tenlasteneming leiden. Het gaat om 26% of 1.085 negatieve indicatiestellingen (26% van 4.171). Het totaal aantal indicatiestellingen komt zo op 79.400 (74.144+4.171+1.085) en vertegenwoordigt een bedrag van 5.954.983 EUR(79.400\*75) of 5.955 deuro.

- B.A. 33.00.3 - Specifieke werkingssubsidie aan de VZW Vlaamse Zorgkas : Deze subsidie dekt de kosten van de Vlaamse Zorgkas. De specifieke werkingssubsidie aan de Vlaamse Zorgkas die wordt ingeschreven in de begroting 2013 wordt begroot op 777 deuro en blijft aldus status quo tegenover het jaar 2012.

- B.A. 33.00.4 - Werkingssubsidies aan de zorgkassen: vergoeding aangetekende zendingen : Artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering bepaalt, dat wie twee keer de jaarlijkse bijdrage aan de zorgverzekering niet betaalt, een aangetekend schrijven ontvangt met de vraag de achterstallige bijdragen alsnog te betalen. Pas daarna kan er desgevallend een administratieve boete worden opgelegd.

Het Vlaams Zorgfonds raamt dat de zorgkassen in 2013 30.000 aangetekende brieven zullen versturen. De zorgkassen ontvangen 5 euro per aangetekend schrijven (artikel 16 van het besluit). Voor 2013 wordt hiervoor in totaal 150 deuro begroot. Dit is hetzelfde bedrag als vorig jaar.

- B.A. 34.31.1 - Subsidie tenlastenemingen aan zorgkassen : De uitgaven voor tenlastenemingen 2013 worden geraamd op 332.141 deuro. Er wordt uitgegaan van een stijgingspercentage van de mantel- en thuiszorg met 5%. De toename van het aantal bedden in de residentiële zorg wordt op + 1.800 eenheden mee verrekend.

- B.A. 34.41.1 (ex B.A. 34.41) - Terugstortingen bijdragen aan zorgkassen in het kader van de regeling foute dubbels: Voor het terugstorten van bijdragen aan zorgkassen in het kader van dubbele aansluitingen wordt een bedrag van 90 deuro ingeschreven. Dat is hetzelfde bedrag als in 2012.

- B.A. 34.42 - Terugbetaling van onterecht gevorderde en betaalde ledenbijdragen en administratieve geldboetes (kwijscheldingen) : Met deze middelen worden onterecht geïnde boetes en ledenbijdragen terugbetaald en wordt in 2013 begroot op 150 deuro.

- B.A. 74.22 - Investerings Vlaams Zorgfonds : In 2012 was dit budget éénmalig verhoogd met 4.000 deuro. Vanaf 2013 komt dit budget weer op het klassieke niveau van een 1.595 deuro. Met deze middelen worden de centrale applicaties voor zorgverzekering en Vlaamse Sociale Bescherming verder afgewerkt en onderhouden.

- B.A. 03.22 - Over te dragen saldo naar het volgende begrotingsjaar: Na inbreng van alle ramingen blijft het over te dragen saldo constant op 4.771 deuro.

- Reservefonds : 898.525 deuro : De omvang van het reservefonds blijft ongewijzigd.

## **C.4. ENTITEIT KIND EN GEZIN**

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

#### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

De totale ontvangsten van Kind en Gezin bedragen 695.339 duizend euro.

Deze ontvangsten kunnen worden onderverdeeld in volgende grote rubrieken:

- Het saldo van 2012 (artikel 0821 overgedragen overschot vorige boekjaren) t.b.v. 31.241 duizend wordt overgedragen naar 2013.

- In 2013 wordt er net zoals in 2012 voorzien in een opname uit het reservefonds t.b.v. 5.628 duizend euro (artikel 0810 Opnemingen uit reservefondsen).

- De lopende ontvangsten (artikel 3, inkomensoverdrachten van andere sectoren) bedragen 708 duizend euro in 2013. Deze blijven op hetzelfde niveau als bij de tweede begrotingscontrole 2012.

- De financiële bijdragen van de gezinnen m.b.t. kinderopvang en adoptie (artikel 3, inkomensoverdrachten van andere sectoren) bedragen in 2013 152.401 duizend euro.

De financiële bijdragen van de gezinnen bij de kinderdagverblijven en de inkomensgerelateerde kinderopvang in de zelfstandige sector nemen toe met 6.144 duizend euro omwille van een toename van de gemiddelde financiële bijdrage van de gezinnen, het op kruissnelheid komen van de nieuwe plaatsen opgestart in 2012 alsook door de opstart van bijkomende plaatsen in 2013.

De financiële bijdragen van de gezinnen bij de diensten voor onthaalouders en de lokale diensten nemen toe met 410 duizend euro omwille van een toename van de gemiddelde financiële bijdrage van de gezinnen.

- De belangrijkste ontvangst van Kind en Gezin zijn de inkomensoverdrachten van de sector overheid (artikel 4) ten bedrage van 505.361 duizend euro. Daarin is de dotatie (artikel algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap, artikel GB0/1GF-D-2-Z/IS) de belangrijkste. Bij de initiële begroting 2013 bedraagt de dotatie 501.969 duizend euro. De dotatie aan het I.V.A. Kind en Gezin is in vergelijking met de tweede begrotingscontrole 2012 toegenomen met 8.921 duizend euro.

In 2013 wordt er een budget van 1.203 duizend euro voorzien voor het op kruissnelheid brengen van indexsprong van januari 2012.

Tevens grijpen volgende kredietoverhevelingen plaats in 2013:

- 569 duizend euro naar de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg i.k.v. de meerlingenhulp;
- 34 duizend euro naar WSE voor het terug zetten van het budget voor 2 DAC'ers,
- 3 duizend euro naar Agentschap Facilitair Management voor VAC Leuven;
- 7 duizend euro van Jobpunt Vlaanderen naar Kind en Gezin voor de financiering van taken die in het verleden gratis werden geleverd door Jobpunt.

Verder wordt er een vermindering van 249 duizend euro doorgevoerd op de apparaatskredieten i.k.v. de besparing 6% VTE's.

Vervolgens wordt het benodigd budget t.b.v. 575 duizend euro toegevoegd voor het opvangen van de gestegen pensioenbijdrage aan de Pool der Parastatalen voor het statutair personeel van Kind en Gezin.

Voorts wordt er 390 duizend euro toegevoegd aan de dotatie omwille van de weddedrift bij de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, de vertrouwenscentra kindermishandeling en de artsen bij de consultatiebureaus.

Een bedrag van 7.601 duizend euro wordt toegevoegd aan de dotatie voor de opstart van volgende nieuwe initiatieven in 2013:

- 3.601 duizend euro hiervan is bestemd voor de uitvoering van de sectorale maatregelen in kader van het VIA4-akkoord;
- 4.000 duizend euro voor de versterking van de zelfstandige kinderopvangsector (verhoging van de dagprijs in de zelfstandige sector als ook voor uitbreiding).

## 1.2. UITGAVENARTIKELEN

De totale uitgaven van Kind en Gezin bedragen 695.339 duizend euro.

Deze uitgaven kunnen worden onderverdeeld in volgende grote rubrieken:

- over te dragen overschot van het boekjaar: 31.241 duizend euro;
- personeelsuitgaven: 61.799 duizend euro;
- werkings- en investeringsuitgaven: 21.822 mio euro;
- rente en aflossing overheidsschuld: 1.077 duizend euro.
- subsidie-uitgaven: 579.400 duizend euro.

De subsidie-uitgaven zijn het belangrijkste uitgavenluik van de begroting van Kind en Gezin.

Dit luik kan worden onderverdeeld in volgende rubrieken:

- toelagen preventieve zorgverlening: 18.091 duizend euro;
- toelagen kinderopvang: 500.923 duizend euro;
- toelagen maatschappelijke positie van het kind: 60.356 duizend euro;
- directe sociale bijdragen aan gezinnen: 31 duizend euro.

### *Ondersteuning gezinnen met jonge kinderen – Gezinnen - Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord*

De toelagen preventieve zorg (artikel 3432.21, toelagen preventieve zorg) nemen af met 61 duizend euro t.o.v. 2012. Dit is te wijten aan twee tegengestelde bewegingen:

- Enerzijds de indexering van dit budget en de weddedrift bij de artsen in de consultatiebureaus;
- Anderzijds de vermindering van het budget nodig voor onderhoud en verbruiksmateriaal van de gehoorscreeners.

Voorts wordt er verder gewerkt aan een nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning waarin de Huizen van het Kind en de vernieuwde samenwerking met huisartsen centraal staan.

*Een nieuw kaderdecreet voorschoolse kinderopvang -Uitbreidingsbeleid kinderopvang - Blijvende aandacht voor de sociale functie van de kinderopvang - Naast voorschoolse opvang, ook buitenschoolse opvang – Integrale Jeugdhulp – Pleegzorg - Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord - 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*

De toelagen kinderopvang (artikel 3432.22, toelagen kinderopvang) nemen toe met 14.512 duizend euro t.o.v. 2012.

Deze toename kan verklaard worden door:

- de indexerings van de subsidie-uitgaven;
- het op kruissnelheid komen van plaatsen die werden erkend voor 2012 bij de kinderdagverblijven en in de zelfstandige sector;
- het op kruissnelheid komen van plaatsen die in 2012 werden gecreëerd, met name bij de kinderdagverblijven en in de zelfstandige sector;
- de uitbreidingsmiddelen t.b.v. 4 mio euro die in 2013 worden toegekend voor de versterking van de zelfstandige kinderopvangsector;
- de 3,601 mio euro voor de sectorale maatregelen i.k.v. VIA 4 waaronder 2 mio euro uitbreidingsbeleid.

Ondertussen wordt er ook volop gewerkt aan het nieuwe kaderdecreet voor de voorschoolse kinderopvang en wordt er onderzoek gedaan naar het gebruik van de buitenschoolse kinderopvang. Bovendien wordt er ook onderzoek verricht in het kader van de ontwikkeling van instrumenten voor het meten, het monitoren en het bevorderen van de pedagogische kwaliteit in voorschoolse kinderopvangvoorzieningen.

*Een nieuw decreet interlandelijke adoptie - En ook een aanzet tot een nieuw decreet binnenlandse adoptie - Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord*

De toelagen Maatschappelijke positie van het kind (artikel 3432.23, toelagen Maatschappelijke positie van het kind) nemen toe met 928 duizend euro t.o.v. 2012.

Deze toename kan verklaard worden door:

- de indexerings van de subsidie-uitgaven;
- de weddedrift t.b.v. 313 duizend euro m.b.t. de Vertrouwenscentra Kindermishandeling en de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning;
- de opstart van de laatste 11 CKG-plaatsen n.a.v. het uitbreidingsbeleid 2010-2011.

Hierbij kan ook vermeld worden dat in 2013 het nieuw besluit in werking treedt inzake de erkenning en subsidiëring van de CKG's. Ook het nieuwe decreet interlandelijke adoptie wordt uitgevoerd vanaf 2013.

*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 - We ontwikkelen een basisdecreet inzake Vlaamse sociale bescherming gebaseerd op het bredere kader van het Pact 2020 en artikel 23 van de grondwet. - Een nieuw kaderdecreet voorschoolse kinderopvang.*

De uitgaven m.b.t. lonen en sociale lasten (artikel 11, lonen en sociale lasten) bedragen 61.799 duizend euro. Deze nemen af met 50 duizend euro t.o.v. 2012. Deze afname wordt veroorzaakt door twee tegengestelde bewegingen, enerzijds volgende verhogingen:

- het op kruissnelheid komen van de indexsprong van januari 2012;

- de verhoging van de bijdrage aan de pool der parastatalen i.k.v. de pensioenen van het statutair personeel van Kind en Gezin;
- Anderzijds volgende verminderingen:
  - de overheveling die plaats vindt in het kader van de overdracht van de meerlingenhulp t.b.v. 569 duizend euro;
  - de besparing van 249 duizend euro teneinde tegen 2014 de 6% besparing te realiseren op personeel;
  - de minderuitgaven door de Sociale Maribel inkomsten die dalen met 25 duizend euro.

De werkings- en investeringsuitgaven (artikel 12 en 7, aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten en investeringen) nemen af met 2.215 duizend euro. Er doet zich enerzijds een daling voor t.b.v. 2,320 mio euro daar inzet belast saldo in 2012 voor decreet sociale bescherming in 2013 wegvalt. Voorts wordt een vermindering op onderhoud en verbruiksmateriaal voor gehoorscreeners hier ingezet voor de vervanging van deze gehoorscreeners.

Tot slot, het overgedragen saldo t.b.v. 31.241 duizend euro (artikel 0322, over te dragen overschot van het boekjaar) uit 2012 zal ook in 2013 worden overgeheveld naar 2014.

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

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

#### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

De globale ontvangsten van het VAPH zijn begroot op 1.375.406 deuro. Ze zijn te verdelen over enerzijds de werkingsdotatie aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), een winstdotatie van de Nationale Loterij en de eigen ontvangsten, voornamelijk in de vorm van terugvorderingen op de beleidskredieten. De rubriek 'Ontvangsten' wordt tenslotte vervolledigd met een reservefonds.

De werkingsdotatie van het VAPH is de belangrijkste post in deze ontvangsten en bedraagt 1.336.811 deuro. Met de middelen uit deze dotatie worden niet alleen de subsidies 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. Het omvat tevens ook de begrotingsmiddelen in het kader van de afgesloten Vlaamse Intersectorale Akkoorden (V.I.A.).

Naast de werkingsdotatie kan het VAPH middelen uit de toekenning van de winstdotatie van de Nationale Loterij, 6.051 deuro toekennen binnen de geldende regelgeving. Deze dotatie is ongewijzigd tegenover 2012.

De begrotingsontvangsten omvatten dan ook nog de eigen ontvangsten uit de beleidsmateries (24,68 mio euro – ESR 3), de werkingsinkomsten (2,48 mio euro uit ESR 1, ESR 4 en ESR 7), een post onroerende en roerende reserves voor 4,84 mio euro (ESR 08.1) en tenslotte de diverse inkomsten voor 0,58 mio euro (ESR 08.2 en andere kleine ESR-codes).

Inzake algemene wijzigingen kunnen de volgende elementen worden aangereikt.

De totale stijging van de werkingsdotatie van het VAPH bedraagt 44.169 deuro. Deze aangroei is voornamelijk opgebouwd uit de inschuif van kredieten van het VIA IV akkoord tbv 17.750 deuro, een extra uitbreidingsbudget van 10.000 deuro, een indexdotatie voor lonen van 3.384 deuro, en middelen betreffende de weddedrift voor de gesubsidieerde sector (8.547 deuro) en voor de opvang van het tewerkstellingseffect van het 1<sup>e</sup> VIA-akkoord gekoppeld

aan het beter aansluiten van het historisch kader binnen de residentiële sector bij het maximaal subsidieerbaar kader (979 deuro).

Diverse andere aanpassingen zijn : de terugzetting van een eenmalige doorstorting naar het Zorgfonds voor 4.000 deuro en de transfer van het inclusiebudget ad 500 deuro naar de sector van de CAW's.

## 1.2. UITGAVENARTIKELEN

De begroting 2013 van het VAPH heeft een omzet van 1.375.406 deuro.

*Van een intersectorale stuurgroep naar een expertisecentrum Diagnostiek (ESR-code 34.32 – Kosten ten behoeve van het integratieproces) – nieuwe toegangspoort voor meerderjarige personen met een handicap - Kiezen voor een snelle begeleiding van personen met een handicap (ESR-code 34.32 – Ambulante sector- partieel)*

Met het oog op een kwalitatiever proces van diagnose- en indicatiestelling werden in de periode 2008-2012 extra middelen ter beschikking gesteld van de multidisciplinaire teams om onder andere de kwaliteit en de prijszetting van de MDV's te optimaliseren.

Met de hervorming - die onder meer een nieuwe invulling zal geven aan de rol van de diverse in het procesverloop betrokken instanties – wordt niet alleen een aanzienlijke vereenvoudiging en versnelling van de procedure beoogd, maar wordt ook de kwaliteit en objectiviteit van de diagnostiek en indicering van de persoon met een handicap gegarandeerd. De intersectorale stuurgroep Diagnostiek en Indicatiestelling kreeg daarbij als taak om in het kader van de integrale jeugdhulp en de operationalisering van de toegangspoort, een advies uit te brengen aan de Minister van Welzijn en aan de Minister van Onderwijs met betrekking tot de randvoorwaarden voor een meer kwalitatieve diagnostiek.

Naast de toegangspoort integrale jeugdhulp is er in de provincie West-Vlaanderen in 2012 een simulatie operationeel waar een aantal onderdelen van de nieuwe inschrijvingsprocedure voor hulp aan volwassen personen met een handicap worden uitgetest. In april 2013 moet de evaluatie van dit experiment afgerond zijn. Hierop volgend kunnen bijstellingen van het hoger vernoemde instrumentarium doorgevoerd worden en zullen verdere stappen gezet worden m.b.t. de invoering van de nieuwe inschrijvingsprocedure. Streefdoel is om de protocollen tegen eind 2013 juridisch te verankeren zodat de nieuwe inschrijvingsprocedure voor meerderjarige personen met een handicap operationeel is in 2014.

*Optimaliseren van de toekenning van rechten door een betere gegevensuitwisseling*

Door een betere gegevensuitwisseling tussen diensten willen we ervoor zorgen dat mensen eenvoudiger en sneller hun sociale rechten kunnen uitoefenen.

Mensen met een persoonlijk assistentiebudget (PAB) moeten op dit moment zowel aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) als aan het VAPH hun uitgaven voor hun persoonlijke assistent verantwoorden. Door een doorstroom van gegevens van de RSZ naar het VAPH willen we ervoor zorgen dat mensen met een PAB enkel nog verantwoording moeten afleggen ten aanzien van de RSZ.

Daarnaast zullen we ook de gegevensuitwisseling tussen het VAPH en de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, dienst personen met een handicap, op punt stellen. Begin 2012 heeft de FOD een webservice op poten gezet om deze gegevensuitwisseling te ondersteunen. Omdat de toepassing ervan werd uitbesteed aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), zal het VAPH het project verder uitwerken met de KSZ.



Begin 2013 kunnen deze werkzaamheden van start gaan. De daarvoor benodigde budgetten maken een integrerend deel uit van de werkingskosten, met name bij de kredieten voor ICT (ESR 12.11 en 12.21 – Specifieke werken en diensten).

#### *Integrale jeugdhulp*

Binnen de sector Integrale Jeugdhulp zijn er budgetten voorzien voor de onderscheiden deelfacetten van deze materie : de knelpuntdossiers minderjarigen en de crisishulp minderjarigen. Zij zijn opgenomen onder ESR 34.32, voor een gedeelte binnen artikel 832.5 (residentieel), deels bij 832.6 voor de dossiers die de ambulante sector toebehoren.

Net zoals in 2012 wordt in 2013 een budget van 1 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanvullende financiering van prioritair toe te wijzen hulpvragen. Deze middelen zullen hoofdzakelijk worden ingezet voor de vergoeding van de gemaakte afspraken tot bijkomende hulpverlening in de reeds goedgekeurde complexe zorgdossiers. Afhankelijk van het restbedrag kunnen nieuwe dossiers worden erkend.

Het principieel goedgekeurde decreet integrale jeugdhulp hertekent het hulpverleningslandschap fundamenteel; zo voorziet het, naast de opstart van de intersectorale toegangspoort in 2014, expliciet in een sterkere vermaatschappelijking van de jeugdhulp en, in de versterking van het participatieve karakter van de jeugdhulpverlening. Zo'n veranderingstraject verloopt niet zonder slag of stoot. Daarom is het van belang om de proef op de som te nemen voor de grote opstart in 2014. In het voorjaar van 2013 zal een piloot van start gaan in de provincie Oost-Vlaanderen, zodat we concreet ervaren hoe de nieuwe organisatiestructuur van de jeugdhulp werkt. Deze pre-opstart van de intersectorale toegangspoort en de gemandateerde voorzieningen moet ons toelaten de uitgewerkte instrumenten en termijnen te testen en eventueel bij te sturen.

#### *Strategisch plan als leidraad voor de zorgvernieuwing (ESR-codes 11 en 12 partieel + ESR 34 + ESR 38.3 en ESR 38.5- Cumulverbod) - Krachtlijnen voor het uitbreidingsbeleid (ESR-code 30)*

De pilootfase van het nieuwe uitbetalingssysteem voor de PAB-middelen (het systeem werkkapitaal) werd opgestart. In 2013 wordt dit nieuwe systeem verder uitgerold over alle PAB budgetten.

Voor de komende jaren voorziet de Vlaamse Regering elk jaar een aanzienlijk bedrag bijkomende middelen voor de sector ondersteuning van personen met een handicap. Voor het begrotingsdienstjaar 2013 betekent dit een injectie van 27.750 deuro.

Deze middelen worden derwijze ingezet dat er belangrijke stappen worden gezet in de richting van de implementatie van Perspectief 2020. Binnen de niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening zullen we daarom investeren in persoonsvolgende financiering. Daarnaast komen we ook de reeds genomen engagementen in het kader van de VIPA-buffer na.

In het uitbreidingsbeleid 2012 werd 40 % van de provinciale middelen voorbehouden voor het toekennen van persoonsvolgende convenants. Daarnaast ging 40% van de provinciale middelen naar nieuwe PAB budgethouders. De toekenning op individueel niveau gebeurt op voorstel van de regionale prioriteitencommissie, die de dringendheid van de vraag nagaat. In 2013 zal voor een zelfde aandeel via persoonsvolgende financieringssystemen besteed worden. In 2013 zal ook verder worden gewerkt op basis van het VIA-akkoord 2012-2014 om in totaal 420 bijkomende voltijdse equivalenten toe te kennen aan bestaande voorzieningen. Daarbij zal rekening worden gehouden met een aantal zorgzwaartelementen.

We zullen nog onderzoeken in hoeverre middelen geheroriënteerd kunnen worden voor uitbreidingsaanbod.

#### *Gedetineerden en geïnterneerden*

In de meerjarenplanning van het VAPH wordt plaats ingeruimd voor het hulpaanbod voor geïnterneerden met een verstandelijke handicap die in gevangenissen verblijven. Voortbouwend op een inschatting van de noden zal onderzocht worden in hoeverre ook reeds voor de volgende jaren vergunningen kunnen toegekend worden. Hierbij zal rekening gehouden worden met de uitbouw van geplande forensische psychiatrische centra in Vlaanderen, die in de toekomst 352 kamers voorzien in Gent en Antwerpen en mogelijk een aanzienlijk deel van de geïnterneerden met een mentale handicap zullen huisvesten. Een verdere afhandeling zal gebeuren middels de Omzendbrief Uitbreidingsbeleid 2013.

Wij brengen hierbij in herinnering dat in de Begroting 2013 een krediet van 35,37mio euro ingeschreven is voor de Individuele Materiële Bijstand dat het mogelijk maakt én de dossiers van de vroegere regelgeving én deze ingediend in toepassing van het BVR van 14 mei 2004 volledig en correct te honoreren.

#### *Gegevensdeling tussen voorzieningen (of burgers) en de overheid.*

De benodigde budgetten voor de implementatie van het elektronisch dossier zijn niet punctueel berekend, maar opgenomen binnen de werkingsmiddelen van het VAPH onder ESR-code 12.

#### *Synergieën tussen de diverse beleidsdomeinen*

Bij het beleidsdomein Welzijn, zijn de levensdomeinen Wonen, Mobiliteit, Gelijke Kansen en Werk en Onderwijs de belangrijkste partners. Een belangrijke factor bij Onderwijs is de inzet van tolken voor doven en slechthorenden.

#### *Staatshervorming : personen met een handicap*

Het overleg tussen het VAPH en het RIZIV, met betrekking tot het oplossen van de resterende knelpunten inzake rolwagens, kan mogelijks een effect hebben op de kredieten ingeschreven binnen IMB (Bijstand aan individuen in ESR-code 34.31).

#### Toekenning van aanvullende subsidies uit de winstdeelname Nationale Loterij (ESR 52 en ESR 63)

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 en betreffen in eerste instantie (en voornamelijk) aanvullende investeringstoelagen voor de bouw en de renovatie van de instellingen binnen de residentiële en ambulante sector, maar ook ten behoeve van de revalidatiecentra. Het restbudget wordt uitgekeerd als aanvullende werkingstoelagen voor de gehele sector.

#### Werkingsuitgaven voor het dienstjaar 2013 (ESR 11 - 12 en ESR 7)

#### *Welgeteld*

Wat een instelling als het VAPH vooropstelt qua ambities en engagementen om zonder stijging van de ingezette VTE's kwalitatieve diensten te leveren, is samengebracht in Welgeteld. 'Welgeteld' is een Dashboard-applicatie, ontwikkeld op het departement WVG



dat toelaat, globaal, op een uniforme wijze te rapporteren over efficiëntie-winsten binnen de agentschappen van het beleidsdomein WVG.

De evolutie van het personeelsbestand en hun inzetbaarheid, naast de entiteitoverschrijdende efficiëntietrajecten zullen hun invloed uitoefenen op de werkingskredieten 'Personeel' (ESR 11). In deze kredieten zijn ook 2 punctuele aanpassingen verwerkt, met name de stijging van de tussenkomst voor de pensioenbijdragen en daarnaast het 2<sup>e</sup> deel van het besparingstraject van 60 miljoen euro (6% VTE).

Naast de statutaire uitgaven heeft het VAPH werkingsuitgaven waarbij ook belangwekkende accenten worden gelegd voor het efficiënter functioneren als overheidsinstelling (ESR 12 – ESR 7).

De werkingsuitgaven bedragen in 2013 9.085,9mio euro

## **E. EVA's**

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

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

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

*Clïëntgeoriënteerde organisatie van de geestelijke gezondheidszorg.*

Bij het vervullen van zijn missie, ontvangen de beide OPZC's (Rekem en Geel) - net zoals alle andere psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - een federale ziekenhuisfinanciering.

Daarnaast ontvangen beide OPZC's ook een dotatie vanwege de Vlaamse overheid: de Vlaamse begroting voorziet in een dotatie ter financiering voor de personeelskosten die voortvloeien uit de door de Vlaamse Overheid afgesloten sectorale akkoorden.

De dotatie BO 2013 bedraagt 6.637.000 euro. Ten opzichte van 2012 betekent dit:

- + 19.000 euro voor een indexaanpassing van 2%
- + 150.000 euro voor de verhoging van de pensioenbijdrage van 34,5% naar 36,5%
- + 2.000 euro verdeling Jobpunt Vlaanderen

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

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

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

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

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

*Clïëntgeoriënteerde organisatie van de geestelijke gezondheidszorg.*

Bij het vervullen van zijn missie, ontvangen de beide OPZC's (Rekem en Geel)- net zoals alle andere psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - een federale ziekenhuisfinanciering.

Daarnaast ontvangen beide OPZC's ook een dotatie vanwege de Vlaamse overheid: de Vlaamse begroting voorziet in een dotatie ter financiering voor de personeelskosten die voortvloeien uit de door de Vlaamse Overheid afgesloten sectorale akkoorden.

De dotatie BO 2013 bedraagt 7.107.000 euro. Ten opzichte van 2012 betekent dit:  
+ 20.000 euro voor een indexaanpassing van 2%  
+ 109.000 euro voor de verhoging van de pensioenbijdrage van 34,5% naar 36,5%  
+ 1.000 euro verdeling Jobpunt Vlaanderen  
- 69.000 euro : de investeringsdotatie m.b.t. de terugdraai van een éénmalige overdracht naar OPZC Rekem vanuit VIPA, wordt afgehandeld in 2012.

## **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

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

## **K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN**

### **K.1. ENTITEIT KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË**

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

Deze instelling wordt geconsolideerd, maar niet betoelaagd vanuit WVG. De begroting wordt voor de eerste keer toegevoegd.