



Beleids- en begrotingstoelichting 2020

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Wouter Beke

Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en
Armoedebestrijding

I. INHOUDSTAFEL

| | | |
|-------|---|------------|
| I. | INHOUDSTAFEL | 2 |
| II. | INLEIDING DOOR DE MINISTER..... | 3 |
| III. | SAMENVATTING..... | 5 |
| IV. | BELEIDSVELD WELZIJN | 8 |
| 1. | Beleidsondersteuning | 8 |
| 1.1 | Budgettair kader..... | 8 |
| 2. | Armoedebeleid..... | 16 |
| 2.1 | Budgettair kader..... | 16 |
| 3. | Welzijnswerk | 19 |
| 3.1 | Budgettair kader..... | 19 |
| 4. | Vlaams intersectoraal akkoord | 27 |
| 4.1 | Budgettair kader..... | 27 |
| V. | BELEIDSVELD GEZONDHEIDS- EN WOONZORG | 29 |
| 1. | Algemeen gezondheidsbeleid..... | 29 |
| 1.1 | Budgettair kader..... | 29 |
| 2. | Preventie | 33 |
| 2.1 | Budgettair kader..... | 33 |
| 3. | Woonzorg en eerstelijns | 39 |
| 3.1 | Budgettair kader..... | 39 |
| 4. | Gespecialiseerde zorg | 44 |
| 4.1 | Budgettair kader..... | 44 |
| VI. | BELEIDSVELD OPGROEIEN | 49 |
| 1. | Jeugdhulp | 49 |
| 1.1 | Budgettair kader..... | 49 |
| 2. | Groeipakket | 55 |
| 2.1 | Budgettair kader..... | 55 |
| 3. | Geïntegreerd gezinsbeleid | 60 |
| 3.1 | Budgettair kader..... | 60 |
| VII. | BELEIDSVELD PERSONEN MET EEN BEPERKING..... | 64 |
| 1. | Personen met een beperking | 64 |
| 1.1 | Budgettair kader..... | 64 |
| VIII. | BELEIDSVELD SOCIALE BESCHERMING | 89 |
| 1. | Sociale bescherming | 89 |
| 1.1 | Budgettair kader..... | 89 |
| IX. | BELEIDSVELD ZORGINFRASTRUCTUUR..... | 112 |
| 1. | Zorginfrastructuur | 112 |
| 1.1 | Budgettair kader..... | 112 |
| X. | APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD..... | 117 |
| 1. | Apparaatskredieten | 117 |
| 1.1 | Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin | 117 |
| 1.2 | IVA zonder rechtspersoonlijkheid Opgroeien | 123 |
| 1.3 | IVA zonder rechtspersoonlijkheid Zorg en Gezondheid | 126 |
| 1.4 | DAB Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector (CICOV) | 128 |
| 2. | Begrotingsprogramma's zonder beleidsveld | 129 |
| 2.1 | Programma GB – Provisies | 129 |
| XI. | OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN | 131 |
| 1. | Bijlage 1: regelgevingsagenda (BBT opmaak)..... | 131 |

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER

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

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

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

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

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

Voor het begrotingsjaar 2020 betekent dit dat er, net als bij de start van de vorige legislatuur, een aantal maatregelen zijn afgesproken om budget vrij te maken voor die noden die de Vlaamse Regering als prioriteit naar voor schuift. Die prioriteiten zijn extra investeringen, fiscale hervormingen, bijkomende middelen voor het basisonderwijs, woonbeleid en lokale besturen, en vooral -zoals beschreven staat in de meerjarenraming- zorg en welzijn, waar de meeste nieuwe middelen naartoe gaan.

Om die extra investeringen te kunnen realiseren, en dat in een moeilijke budgettaire context, wordt aan alle domeinen binnen de Vlaamse overheid een inspanning gevraagd. Ook de kredieten voor welzijn en zorg dragen dus hun steentje bij. We zullen deze maatregelen invullen met de focus op efficiënter werken. Zo kunnen we het aanbod voor de mensen zoveel mogelijk ontzien.

Naast de vertaling van deze efficiëntie-oefening voorzien we, en ik wijs opnieuw op de moeilijke budgettaire situatie, in 2020 toch al een uitbreidingsbeleid. Er wordt voor 76,5 miljoen euro aan nieuw beleid opgestart. De prioriteit ligt hier bij de personen met een handicap, de kinderopvang, de jeugdhulp, de woonzorgcentra en de geestelijke gezondheidszorg.

We zetten onze budgetten in conform de principes die we in de beleidsnota vooropstellen: inzetten op preventie en de eerste lijn omdat voorkomen beter is dan genezen, kiezen voor een maximale regie voor de gebruiker via het persoonsvolgend financieren, werk maken van digitalisering en gegevensdeling zodat zorgsectoren beter kunnen samenwerken. En dit alles vanuit de principes 'vermaatschappelijking van de zorg' en health in all policies. Zo garanderen we dat het engagement en de betrokkenheid van alle actoren zich verankert en verdiept.

III. SAMENVATTING

TOTAAL – WELZIJN, excl. apparaatsuitgaven en programma B

(duizend euro)

| | AO | TO | LO | VAK | VEK |
|------------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|
| BO 2019 | 2.031 | 997 | 0 | 12.797.803 | 12.729.285 |
| Bijstelling BO 2020 | 660 | -345 | 0 | -409.533 | -241.190 |
| BO 2020 | 2.691 | 652 | 0 | 12.388.270 | 12.488.095 |

PROGRAMMA GC – WELZIJN (minister Beke)

(duizend euro)

| | AO | TO | LO | VAK | VEK |
|------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| BO 2019 | 150 | 0 | 0 | 172.776 | 172.454 |
| Bijstelling BO 2020 | -30 | 0 | 0 | -4.891 | -1.273 |
| BO 2020 | 120 | 0 | 0 | 167.885 | 171.181 |

PROGRAMMA GD – GEZONDHEIDS- EN WOONZORG

(duizend euro)

| | AO | TO | LO | VAK | VEK |
|------------------------|--------------|------------|-----------|----------------|----------------|
| BO 2019 | 1.799 | 997 | 0 | 240.601 | 240.569 |
| Bijstelling BO 2020 | 735 | -345 | 0 | 1.822 | 14.006 |
| BO 2020 | 2.534 | 652 | 0 | 242.423 | 254.575 |

PROGRAMMA GE – OPGROEIEN

(duizend euro)

| | AO | TO | LO | VAK | VEK |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| BO 2019 | 82 | 0 | 0 | 481.441 | 481.110 |
| Bijstelling BO 2020 | -45 | 0 | 0 | 4.775.152 | 4.828.885 |
| BO 2020 | 37 | 0 | 0 | 5.256.593 | 5.309.995 |

PROGRAMMA GG – PERSONEN MET EEN BEPERKING

(duizend euro)

| | AO | TO | LO | VAK | VEK |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| BO 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.815.759 | 1.815.759 |
| Bijstelling BO 2020 | 0 | 0 | 0 | -23.528 | -23.528 |
| BO 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.792.231 | 1.792.231 |

PROGRAMMA GH – SOCIALE BESCHERMING

(duizend euro)

| | AO | TO | LO | VAK | VEK |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| BO 2019 | 0 | 0 | 0 | 4.553.439 | 4.549.563 |
| Bijstelling BO 2020 | 0 | 0 | 0 | -486.368 | -385.639 |
| BO 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.067.071 | 4.163.924 |

PROGRAMMA GI – ZORGINFRASTRUCTUUR**(duizend euro)**

| | AO | TO | LO | VAK | VEK |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| BO 2019 | 0 | 0 | 0 | 862.697 | 798.740 |
| Bijstelling BO 2020 | 0 | 0 | 0 | -630 | -2.551 |
| BO 2020 | 0 | 0 | 0 | 862.067 | 796.189 |

IV. BELEIDSVELD WELZIJN

1. Beleidsondersteuning

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

1.1 Budgettair kader

BELEIDSONDERSTEUNING, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | AO | | | TO | | |
|---|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangen toelagen (ontvangsten interne stromen (OI)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van 2019.

BELEIDSONDERSTEUNING, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | VAK | | | VEK | | |
|--|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 6.440 | -508 | 5.932 | 6.118 | -58 | 6.060 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 841 | -20 | 821 | 841 | -20 | 821 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal excl. Overflow | 7.281 | -528 | 6.753 | 6.959 | -488 | 6.471 |
| Overflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 |
| Totaal incl. Overflow | 7.281 | -528 | 6.753 | 6.959 | -78 | 6.881 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De budgetevolucie is voornamelijk toe te schrijven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid getoetst worden aan hun efficiëntie.

1.1.1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ontvangsten

GB0-9GCFABA-OW BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Uitzonderlijk heeft het beleidsdomein ontvangsten die niet elders kunnen aangerekend worden. Het betreft diverse, uitzonderlijke of eenmalige ontvangsten. Dit artikel moet toelaten om in voorkomend geval deze uitgaven aan te rekenen.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|
| | AO | TO | LO |
| BO 2019 | 0 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | 0 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 0 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Gelet op het uitzonderlijke karakter van de uitgaven aangerekend op dit artikel, kan geen raming worden gemaakt van de mogelijks te verwachten ontvangsten. Er wordt dan ook 0 keuro voorzien.

GB0-9GCF4BA-OW BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

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.

Uitgaven die met deze ontvangsten worden gefinancierd worden aangerekend op artikel GB0-1GCF4BA-WT van de uitgavenbegroting.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|
| | AO | TO | LO |
| BO 2019 | 0 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | 0 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 0 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er worden voor 2020 geen ontvangsten geraamd.

Uitgaven

GB0-1GCF2BA-WT BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

1. Communicatie over het gevoerde beleid en ten aanzien van de sector
 - a. Communicatie
 - b. Informatieverstrekking en congressen
2. De ondersteuning van het beleid door de inbreng van adviesraden
 - a. Werkingskosten Adviesraden (Technische Commissie brandveiligheid en Adviserende beroepscommissie)
 - b. Subsidie Vlaamse Ouderenraad
 - c. Subsidie Centrum voor Diagnostiek
 - d. Subsidie Steunpunt Samenlevingsopbouw
3. De opvolging van en de participatie aan het internationale en Europese beleid
4. Het voeren van wetenschappelijk onderzoek
 - a. Wetenschappelijk onderzoek
 - b. Subsidie aan Steunpunt WVG
5. De subsidiëring van innoverende projecten in het kader van Flanders' Care en m.b.t. autisme

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 6.440 | 6.118 |
| <i>Index</i> | <i>31</i> | <i>31</i> |
| <i>Compensaties</i> | - 40 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 499 | - 499 |
| BO 2020 excl. overflow | 5.932 | 5.650 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>410</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 5.932 | 6.060 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|----------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Naar GB0-1GCF2EA-WT | -40 | 0 |
| TOTAAL | -40 | 0 |

- Er wordt 40 keuro in VAK gecompenseerd naar GB0-1GCF2EA-WT voor wetenschappelijk onderzoek door het Steunpunt WVG.

| | (duizend euro) | |
|---|----------------|-------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies | -499 | -499 |
| TOTAAL | -499 | -499 |

- Toelichting generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies:

Er wordt invulling gegeven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie. De

te nemen maatregelen worden zo sterk mogelijk gefocust op overtollige structuren, overlegorganen, ondersteunende functies en overhead binnen de gesubsidieerde sectoren.

GB0-1GCF4BA-WT BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

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.

In voorkomend geval worden deze uitgaven gefinancierd met de ontvangsten aangerekend op artikel GB0-9GCFTBA-OW van de middelenbegroting.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 0 | 0 |
| <i>Index</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 0 | 0 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 0 | 0 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van 2019.

GB0-1GCF2BW-IS VLAAMSE RAAD WVG

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|-------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 419 | 419 |
| <i>Index</i> | <i>5</i> | <i>5</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>- 26</i> | <i>- 26</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 398 | 398 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 398 | 398 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:**(duizend euro)**

| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
|---|------------|------------|
| Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies | -26 | -26 |
| TOTAAL | -26 | -26 |

- Toelichting generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies:

Er wordt invulling gegeven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie. De te nemen maatregelen worden zo sterk mogelijk gefocust op overtollige structuren, overlegorganen, ondersteunende functies en overhead binnen de gesubsidieerde sectoren.

GB0-1GCF2BX-IS DAB CICOV**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

| | VAK | VEK |
|-------------------------------|------------|------------|
| BO 2019 | 397 | 397 |
| <i>Index</i> | 4 | 4 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 3 | - 3 |
| BO 2020 excl. overflow | 398 | 398 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 0 |
| BO 2020 incl. overflow | 398 | 398 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:**(duizend euro)**

| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
|---|------------|------------|
| Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies | -3 | -3 |
| TOTAAL | -3 | -3 |

- Toelichting generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies:

Er wordt invulling gegeven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie. De te nemen maatregelen worden zo sterk mogelijk gefocust op overtollige structuren, overlegorganen, ondersteunende functies en overhead binnen de gesubsidieerde sectoren.

GB0-1GCF2BY-IS EVA VASGAZ

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de toelage aan het EVA Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ). Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van het EVA VASGAZ.

Kredietevolutive:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|-----------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 25 | 25 |
| <i>Index</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 25 | 25 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 25 | 25 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

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

Omschrijving

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

Ontvangsten

GBF-2GCFABA-OW – BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING

Het CICOV beschikt over eigen inkomsten ten gevolge van de exploitatie van het domein Groendaalheyde en van de activiteiten van de DAB. Voor het gebruik van het domein worden 34 keuro inkomsten geraamd. Daarnaast worden ook inkomsten gegenereerd voor bijkomende betalende vormingsinitiatieven die gefinancierd worden via de DAB. Voor 2020 zijn nog geen studiedagen voorzien. De ontvangsten hiervoor bedragen dan ook 0 keuro.

GBF-2GCFAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Het CICOV ontvangt jaarlijks een toelage vanuit de algemene uitgavenbegroting. Gelet op de omvang van het overgedragen overschot uit voorgaande jaren beschikte de DAB CICOV over voldoende kasmiddelen om aan de betaalverplichtingen te voldoen. De toelage werd bij de begrotingsaanpassing 2019 dan ook sterk verminderd. Voor 2020 wordt deze terug op het normale niveau geplaatst en bijkomend verhoogd met 1 keuro omwille van de index. Derhalve wordt deze op 398 keuro geplaatst.

GBF-2GCFAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

In functie van de resultaten van het lopende en de voorgaande boekjaren wordt een overschot van 154 keuro uit de voorgaande boekjaren overgedragen.

GBF-2GCFAZZ-OR – ONTVANGSTEN RESERVES

Dit artikel is noodzakelijk voor een eventuele opname van middelen uit de opgebouwde reserve.

GBF-2GCFAZZ-OU – OVER TE DRAGEN TEKORT VAN HET BOEKJAAR

Dit artikel is noodzakelijk voor de verwerking van een eventueel tekort uit voorgaand boekjaar.

Uitgaven

GBF-3GCF2BA-WT – BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING

Het CICOV verricht diverse werkings- en investeringsuitgaven, o.a. voor de exploitatie van het domein Groendaalheyde, de publicatie van Weliswaar en diverse vormingsinitiatieven. De uitgaven hiervoor worden geraamd op 431 keuro. Deze uitgaven worden verhoogd met 1 keuro omwille van de index. Op basis van de betaalbehoeften wordt het vereffeningskrediet verhoogd naar 431 keuro.

GBF-3GCF2ZZ-RE – RESERVES

Dit artikel is noodzakelijk voor een eventuele verdere opbouw van de reserve.

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

In functie van de resultaten van het lopende en de voorgaande boekjaren wordt een overschot van 155 keuro naar het volgende boekjaar overgedragen.

GBF-3GCF2ZZ-OH – OVERGEDRAGEN TEKORT VORIGE BOEKJAREN

Dit artikel is noodzakelijk voor een eventuele overdracht van een tekort van het vorige boekjaar.

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

Omschrijving

Het agentschap heeft als missie het bevorderen en regelen van de samenwerking op het vlak van gegevensdeling, zowel tussen de actoren in de zorg met het oog op de verbetering van de kwaliteit van zorg, als tussen actoren in de zorg en de administratie om zorggebruikers op een administratief vereenvoudigde wijze rechten te laten genieten die voortvloeien uit de regelgeving inzake de Vlaamse sociale bescherming en de zorgverzekering.

VASGAZ wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit vierentwintig leden met aantoonbare deskundigheid, met inbegrip van een voorzitter en een ondervoorzitter, en met behoud van de toepassing van artikel 18, §2, van het Kaderdecreet, daarnaast wonen ook een vertegenwoordiger van de dienstenintegratoren eHealth en Vlaamse Dienstenintegrator (VDI) de vergaderingen met raadgevende stem bij. Het Agentschap heeft geen eigen personeel. De diensten worden door het personeel van het beleidsdomein WVG geleverd.

Ontvangsten

Het Agentschap beschikt over een toelage van 25 keuro.

Uitgaven

Het Agentschap beschikt over een budget van 25 keuro voor uitgaven in verband met de werking van het Agentschap en de Raad van Bestuur. Het betreft kosten zoals verzekering bestuurdersaansprakelijkheid, verzendingskosten, catering, verplaatsingskosten, presentiegelden...

2. Armoedebeleid

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

2.1 Budgettair kader

ARMOEDEBELEID, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | VAK | | | VEK | | |
|--|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 17.908 | 502 | 18.410 | 17.908 | 868 | 18.776 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal excl. Overflow | 17.908 | 502 | 18.410 | 17.908 | 502 | 18.410 |
| Overflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 |
| Totaal incl. Overflow | 17.908 | 502 | 18.410 | 17.908 | 868 | 18.776 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Voor de armoedebestrijding en samenlevingsopbouw is er een krediet van 15.555 keuro beschikbaar in vastleggingskrediet en 15.921 keuro in vereffeningskrediet. Hier wordt 500 keuro toegevoegd voor de uitbreiding van de subsidies voor armoedebestrijding op het terrein.

Het krediet voor de coördinatie van het armoedebestrijdingsbeleid bedraagt 2.855 keuro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

2.1.1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ontvangsten

Nihil.

Uitgaven

GB0-1GCF2CA-WT ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

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

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 15.055 | 15.055 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 500 | 500 |
| BO 2020 excl. overflow | 15.555 | 15.555 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 366 |
| BO 2020 incl. overflow | 15.555 | 15.921 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|--|----------------|------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Uitbreiding subsidies armoedebestrijding | 500 | 500 |
| TOTAAL | 500 | 500 |

- Toelichting bijstelling Uitbreiding subsidies armoedebestrijding

Er is een uitbreiding van de subsidies voor armoedebestrijding op het terrein.

GB0-1GCF2CB-WT COORDINATIE VAN HET ARMOEDEBESTRIJDINGSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestending van het armoedebeleid.

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

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 2.853 | 2.853 |
| <i>Index</i> | 4 | 4 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 2 | - 2 |
| BO 2020 excl. overflow | 2.855 | 2.855 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 0 |
| BO 2020 incl. overflow | 2.855 | 2.855 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

| | (duizend euro) | |
|---------------------------------------|----------------|------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Generieke niet-indexatie werkmiddelen | -2 | -2 |
| TOTAAL | -2 | -2 |

- Toelichting bijstelling Generieke niet-indexatie werkmiddelen:
De werkingskosten worden niet geïndexeerd.

3. Welzijnswerk

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

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

3.1 Budgettair kader

WELZIJNSWERK, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | AO | | | TO | | |
|---|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW)) | 150 | -30 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangen toelagen (ontvangsten interne stromen (OI)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 150 | -30 | 120 | 0 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De geraamde ontvangsten voor welzijnswerk worden verminderd met 30 keuro tot 120 keuro om ze in lijn te brengen met de gerealiseerde ontvangsten van de vorige jaren.

WELZIJNSWERK, MVG excl. DAB (minister Beke)

(duizend euro)

| | VAK | | | VEK | | |
|--|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 116.251 | -4.866 | 111.385 | 116.251 | -3.140 | 113.111 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 1.699 | 1 | 1.700 | 1.699 | 1 | 1.700 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal excl. Overflow | 117.950 | -4.865 | 113.085 | 117.950 | -4.739 | 113.211 |
| Overflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 |
| Totaal incl. Overflow | 117.950 | -4.865 | 113.085 | 117.950 | -3.139 | 114.811 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De kredieten voor welzijnswerk bedragen 111.385 keuro in vastleggingskrediet en 113.111 keuro in vereffeningskrediet. Hierbij is er een toename van het krediet om tegemoet te komen aan de gestegen anciënniteit van de centra voor algemeen welzijnswerk (1.053 keuro). Daarnaast wordt invulling gegeven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie. De te nemen maatregelen worden zo sterk mogelijk gefocust op overtollige structuren, overlegorganen, ondersteunende functies en overhead binnen de gesubsidieerde sectoren. Hierdoor vermindert het krediet met 6.907 keuro. Ten slotte zijn er een aantal overdrachten van krediet van en naar andere begrotingsartikels.

3.1.1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ontvangsten

GB0-9GCFAEA-OW WELZIJSWERK

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat alle terugbetalingen van toelagen die door het Departement WVG werden toegekend. Niet alle uitgekeerde subsidies worden telkens volledig aangewend en/of verantwoord. Als gevolg hiervan worden ten onrechte uitbetaalde voorschotten teruggevorderd.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|
| | AO | TO | LO |
| BO 2019 | 150 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | - 30 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 120 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Toelichting bijstelling: Gelet op de lage realisatie in 2017 (25 keuro ten gevolge van afboeking diverse vorderingen) en 2018 (118 keuro) en de voorlopig beperkte vorderingen van 2019 wordt voorgesteld de raming te verminderen tot 120 keuro.

Uitgaven

GB0-1GCF2EA-WT WELZIJSWERK

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

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

Daarnaast worden aan de volgende organisaties werkingsmiddelen of subsidies verleend:

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

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

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

Kredietevolucie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 116.251 | 116.251 |
| <i>Index</i> | 47 | 47 |
| <i>Compensaties</i> | - 974 | - 1.014 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 5.928 | - 5.928 |
| BO 2020 excl. overflow | 109.396 | 109.356 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 1.600 |
| BO 2020 incl. overflow | 109.396 | 110.956 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**(duizend euro)**

| Compensaties | VAK | VEK |
|---------------------|-------------|---------------|
| Van GB0-1GEF2MA-WT | 75 | 75 |
| Van FB0-1FGD2GM-WT | 75 | 75 |
| Van HB0-1HBA2AD-WT | 25 | 25 |
| Van GB0-1GCF2BA-WT | 40 | 0 |
| Van JB0-1JDB2CE-WT | 168 | 168 |
| Naar GB0-1GEF2UX-IS | -99 | -99 |
| Naar GB0-1GCE2EC-WT | -1.258 | -1.258 |
| TOTAAL | -974 | -1.014 |

- Er wordt 75 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel GB0-1GEF2MA-WT voor een subsidie aan Moderator voor de erkennings- en begeleidingscommissie voor de slachtoffers van historisch misbruik.
- Er wordt 75 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel FB0-1FGD2GM-WT voor een subsidie aan Moderator voor de erkennings- en begeleidingscommissie voor de slachtoffers van historisch misbruik.
- Er wordt 25 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel HB0-1HBA2AD-WT voor een subsidie aan Moderator voor de erkennings- en begeleidingscommissie voor de slachtoffers van historisch misbruik.
- Er wordt 40 keuro in VAK gecompenseerd van begrotingsartikel GB0-1GCF2BA-WT als terugzetting van kredieten voor een onderzoek naar het Geïntegreerd Breed Onthaal.
- Er wordt 168 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel JB0-1JDB2CE-WT voor de uitbreiding van het aantal begeleidingen voor arbeidsmatige activiteiten in uitvoering van het werk en zorgdecreet.
- Er wordt 99 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel van Kind en Gezin voor de inbedding van de subsidie aan de Gezinsbond m.b.t. hun aanbod inzake opvoedingsvragen in het gezinsbeleid.
- Er wordt 1.258 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar GB0-1GCE2EC-WT omdat er nu een apart begrotingsartikel wordt gecreëerd voor de uitvoering van het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
|---|---------------|---------------|
| Weddedrift CAW | 1.053 | 1.053 |
| Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies | -6.964 | -6.964 |
| Generieke niet-indexatie werkingsmiddelen | -17 | -17 |
| TOTAAL | -5.928 | -5.928 |

- Toelichting bijstelling Weddedrift CAW:

Aanpassing van de subsidie-enveloppe CAW aan de weddedrift: 1.053 keuro in VAK en VEK. De gecontinueerde enveloppe 2019 wordt verhoogd ten gevolge van de anciënniteitsevolutie. Om tot een correcte weergave van de meerkost van de anciënniteitsevolutie te komen, is rekening gehouden met het totaal van de anciënniteit van alle reguliere beroepskrachten, en dit gewogen naar arbeidsritme.

De anciënniteit op 1 januari 2018 in de centra voor algemeen welzijnswerk bedroeg 15,70 jaar. Dit is een stijging van 0,5 jaar of 6 maanden t.o.v. de anciënniteit op 1 januari 2017 toen de anciënniteit 15,20 jaren bedroeg.

De enveloppe voor de centra voor algemeen welzijnswerk voor 2019 bedroeg 99.622 keuro. Het aandeel loon was 90% of 89.660 keuro. De kost bedraagt dan 1.053 keuro. Dit bedrag werd reeds bij de begrotingsaanpassing 2019 aan dit begrotingsartikel toegevoegd, maar moet nu ook voor 2020 opgenomen worden.

- Toelichting Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies:

Er wordt invulling gegeven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie. De te nemen maatregelen worden zo sterk mogelijk gefocust op overtollige structuren, overlegorganen, ondersteunende functies en overhead binnen de gesubsidieerde sectoren.

- Toelichting bijstelling Generieke niet-indexatie werkingsmiddelen:

De werkingskosten worden niet geïndexeerd.

GB0-1GCF2DA-WT VRIJWILLIGERSWERK

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

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

Dit begrotingsartikel wordt niet vermeld in de administratieve uitgavenbegroting omdat deze middelen vanaf BO2020 overgeheveld werden naar begrotingsartikel GB0-1GCF2EB-WT. Om de overgeheveld bedragen te verduidelijken, wordt het begrotingsartikel hier toch nog vermeld.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 1.989 | 1.989 |
| <i>Index</i> | 30 | 30 |
| <i>Compensaties</i> | - 2.019 | - 2.185 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | | |
| BO 2020 excl. overflow | 0 | 0 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 166 |
| BO 2020 incl. overflow | 0 | 0 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

| Compensaties | VAK | VEK |
|---------------------|---------------|---------------|
| Naar GB0-1GCF2EB-WT | -2.019 | -2.185 |
| TOTAAL | -2.019 | -2.185 |

- Er wordt 2.019 keuro in VAK en 2.185 keuro in VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel GB0-1GCF2EB-WT om begrotingstechnische redenen: door de overgang naar een prestatiebegroting wordt dit een ander begrotingsartikel.

GB0-1GCF2EB-WT – VRIJWILLIGERSWERK**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

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

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| BO 2019 | 0 | 0 |
| <i>Index</i> | - 2 | - 2 |
| <i>Compensaties</i> | 2.019 | 2.185 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 28 | - 28 |
| BO 2020 excl. overflow | 1.989 | 2.155 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 0 |
| BO 2020 incl. overflow | 1.989 | 2.155 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

| Compensaties | VAK | VEK |
|---------------------|--------------|--------------|
| Van GB0-1GCF2DA-WT | 2.019 | 2.185 |
| TOTAAL | 2.019 | 2.185 |

- Er wordt 2.019 keur in VAK en 2.185 keur in VEK gecompenseerd van begrotingsartikel GB0-1GCF2DA-WT om begrotingstechnische redenen: door de overgang naar een prestatiebegroting wordt dit een ander begrotingsartikel.

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
|--|------------|------------|
| Generieke niet-indexatie werkingmiddelen | -28 | -28 |
| TOTAAL | -28 | -28 |

- Toelichting bijstelling Generieke niet-indexatie werkingmiddelen:

De werkingkosten worden niet-geïndexeerd.

GB0-1GCF2EX-IS EVA INTEGRATIE EN INBURGERING**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 144 | 144 |
| <i>Index</i> | <i>1</i> | <i>1</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 145 | 145 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 145 | 145 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Behalve een beperkte indexering, zijn er geen kredietwijzigingen.

GB0-1GCF2EY-IS VDAB**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Bij de uitvoering van het decreet van 5 oktober 2017 houdende de werk- en zorgtrajecten is de VDAB aangeduid als de Casemanager Werk. Hij begeleidt samen met de Casemanagers Zorg de activeringstrajecten. De financiering van de Casemanager Werk wordt gedeeld door het beleidsdomein Werk en Sociale Economie en het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het gaat hier om de middelen die elk jaar worden uitbetaald aan de VDAB voor haar taak als Casemanager Werk.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 1.555 | 1.555 |
| <i>Index</i> | <i>3</i> | <i>3</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>- 3</i> | <i>- 3</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 1.555 | 1.555 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 1.555 | 1.555 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|---------------------------------------|----------------|------------|
| | VAK | VEK |
| Andere bijstellingen | | |
| Generieke niet-indexatie werkmiddelen | -3 | -3 |
| TOTAAL | -3 | -3 |

- Toelichting bijstelling Generieke niet-indexatie werkingsmiddelen:
De werkingskosten worden niet geïndexeerd.

4. Vlaams intersectoraal akkoord

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

In deze intersectorale akkoorden worden maatregelen afgesproken rond:

- de verhoging van de koopkracht van de personeelsleden;
- de verbetering van de kwaliteit van het werken;
- de uitbreiding van het aanbod, in het kader van het uitbreidingsbeleid.

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

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

4.1 Budgettair kader

VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | VAK | | | VEK | | |
|--|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 29.637 | 0 | 29.637 | 29.637 | 1.076 | 30.713 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal excl. Overflow | 29.637 | 0 | 29.637 | 29.637 | 0 | 29.637 |
| Overflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 1.076 |
| Totaal incl. Overflow | 29.637 | 0 | 29.637 | 29.637 | 1.076 | 30.713 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Ter uitvoering van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsector zijn er kredieten opgenomen voor een bedrag van 29.637 keuro in vastleggingskrediet en 30.713 keuro in vereffeningskrediet. Hier is enkel een technische bijstelling van het vereffeningskrediet om de gevolgen op te vangen van de nieuwe Vlaamse Codex Overheidsfinanciën.

Voor de kredieten met betrekking tot het Vlaams Intersectoraal Akkoord onder programma GB Provisies (begrotingsartikel GB0-1GBF2FA-PR), zie rubriek X: Apparaatskredieten en begrotingsprogramma's zonder beleidsveld.

4.1.1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ontvangsten

Nihil.

Uitgaven

GB0-1GCF2FA-WT VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Het gaat om de subsidies aan:

- VERSO (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen) voor de uitvoering van een actieplan voor managementondersteuning voor het HR-beleid voor de kleine organisaties;
- VIVO (Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit) voor de opmaak van de functieclassificatie, de versterking van de werknemersvertegenwoordiging en de projecten agressiebestrijding;
- VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) voor de uitvoering van het akkoord voor de publieke sector (managementondersteuning en Vorming, Training en Opleiding (VTO));
- GSD-V (Gemeenschappelijke Sociale Dienst voor Vlaanderen) voor de uitvoering van het akkoord voor de publieke sector (kwaliteitsmaatregelen).

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

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

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 29.637 | 29.637 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 0 | 0 |
| BO 2020 excl. overflow | 29.637 | 29.637 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 1.076 |
| BO 2020 incl. overflow | 29.637 | 30.713 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Er zijn geen kredietwijzigingen.

V. BELEIDSVELD GEZONDHEIDS- EN WOONZORG

1. Algemeen gezondheidsbeleid

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

1.1 Budgettair kader

ALGEMEEN GEZONDHEIDSBELEID, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | AO | | | TO | | |
|---|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW)) | 500 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangen toelagen (ontvangsten interne stromen (OI)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 500 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het betreft de terugbetalingen van eerder uitbetaalde voorschotten van subsidies en toelagen die niet of onvoldoende verantwoord werden. Op basis van de realisaties in 2018 worden de ontvangsten bijgesteld met 500 keuro.

ALGEMEEN GEZONDHEIDSBELEID, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | VAK | | | VEK | | |
|--|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 11.500 | 941 | 12.441 | 10.787 | -461 | 10.326 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal excl. Overflow | 11.500 | 941 | 12.441 | 10.787 | -1.011 | 9.776 |
| Overflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
| Totaal incl. Overflow | 11.500 | 941 | 12.441 | 10.787 | -461 | 10.326 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het krediet daalt met 258 keuro VAK en 210 keuro VEK omwille van een aantal bijstellingen. Daarnaast wijzigt het krediet als gevolg van een aantal compensaties ten belope van +1.125 keuro VAK en -875 keuro VEK.

1.1.1. IVA zonder rechtspersoonlijkheid Zorg en Gezondheid

Ontvangsten

GE0-9GDFIA-OW ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|
| | AO | TO | LO |
| BO 2019 | 500 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | 500 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 1.000 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op basis van de realisaties in 2018 worden de ontvangsten bijgesteld met 500 keuro.

Uitgaven

GE0-1GDF2IA-WT ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

Daarnaast bevat dit artikel ook kredieten voor kosten die voortvloeien uit het beheer van het Paleis der Academiën en de voormalige Koninklijke Stellingen waar de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België ondergebracht is en voor de werking van deze Academie.

Op dit artikel staan ook beperkte uitgaven waarvoor geen beroep kan gedaan worden op de apparaatskredieten van het artikel GE0-1GAF2ZZ-WT omdat deze klantgerelateerd zijn. Voorbeelden van deze uitgaven zijn bv. E-loket, CIRRO voor

projectmatige samenwerking, Vesta, vergaderkosten en ontvangstkosten commissies zorgberoepen, presentiegelden werkgroepen, uitgaven voor 1700 lijn en andere diverse uitgaven.

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

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 11.500 | 10.787 |
| <i>Index</i> | 74 | 74 |
| <i>Compensaties</i> | 1.125 | - 875 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 258 | - 210 |
| BO 2020 excl. overflow | 12.441 | 9.776 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 550 |
| BO 2020 incl. overflow | 12.441 | 10.326 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|-------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Naar GE0-1GHF2TG-WT | -4 | -4 |
| Naar GB0-1GHF2TX-IS | -51 | -51 |
| Naar GE0-1GHF2TH-WT | -464 | -464 |
| Naar GE0-1GDF2KA-WT | -1.356 | -1.356 |
| Van GB0-1GIF2SX-IS | 3.000 | 1.000 |
| TOTAAL | 1.125 | -875 |

- Er wordt 4 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GHF2TG-WT om extra uren oppashulp te voorzien.
- Er wordt 51 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar GB0-1GHF2TX-IS om extra capaciteit in de dagverzorgingscentra te creëren.
- Er wordt 464 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GHF2TH-WT om bijkomende uren in de gezinszorg en de logistieke hulp te realiseren.
- Er wordt 1.356 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GDF2KA-WT ter ondersteuning van de hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg.
- Er wordt 3000 keuro VAK en 1.000 keuro VEK gecompenseerd van GB0-1GIF2SX-IS om de digitalisering van onze overheidsprocessen verder uit te bouwen en de gebruiksvriendelijkheid van de digitale platformen te verhogen.

| | (duizend euro) | |
|---|----------------|-------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Encours onderzoeken Steunpunt Welzijn en Volksgezondheid | | 48 |
| Budgetten aankoop gegevensregisters | -86 | -86 |
| Generieke niet-indexatie werkingsmiddelen | -68 | -68 |
| Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies | -104 | -104 |
| TOTAAL | -258 | -210 |

- Toelichting Encours onderzoeken steunpunt Welzijn en Volksgezondheid:

Voor het betalen van onderzoeken uit het verleden wordt er 48 keuro VEK toegekend.

- Toelichting Budgetten aankoop gegevensregisters:

Er wordt verwacht dat de prijs voor aankoop van gegevensregisters constant blijft in 2020, daarom daalt het krediet met 86 keuro VAK en VEK.

- Toelichting Generieke niet-indexatie werkingsmiddelen:

De index op werkingsmiddelen wordt niet toegekend, bijgevolg volgt er een bijstelling in min van 68 keuro VAK en VEK.

- Toelichting Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies:

Er wordt invulling gegeven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie. De te nemen maatregelen worden zo sterk mogelijk gefocust op overtollige structuren, overlegorganen, ondersteunende functies en overhead binnen de gesubsidieerde sectoren. Het krediet vermindert met 104 keuro VAK en VEK.

2. Preventie

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

2.1 Budgettair kader

PREVENTIE, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | AO | | | TO | | |
|---|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW)) | 0 | 0 | 0 | 997 | -345 | 652 |
| Ontvangen toelagen (ontvangsten interne stromen (OI)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 997 | -345 | 652 |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het RIZIV heeft in 2020 een bedrag van 193 keuro voorzien voor de Vlaamse Gemeenschap voor financieringen in het kader van het trans EI-project. Dit resulteert in een bijstelling van -351 keuro.

Er wordt extra 6 keuro aan ontvangsten ingeschreven voor een Europees project in verband met ziekenhuishygiëne.

PREVENTIE, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | VAK | | | VEK | | |
|--|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 70.280 | 1.893 | 72.173 | 70.780 | 4.108 | 74.888 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 133 | -53 | 80 | 133 | -53 | 80 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal excl. Overflow | 70.413 | 1.840 | 72.253 | 70.913 | 1.882 | 72.795 |
| Overflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 2.173 |
| Totaal incl. Overflow | 70.413 | 1.840 | 72.253 | 70.913 | 4.055 | 74.968 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het krediet wijzigt door het toekennen van index, het doorvoeren van een aantal compensaties en bijstellingen. Er wordt onder andere 4.000 keuro VAK en VEK geïnvesteerd in de versterking van het preventieve gezondheidsbeleid en in vaccinatie.

2.1.1. IVA zonder rechtspersoonlijkheid Zorg en Gezondheid

Ontvangsten

GE0-9GDFTJA-OW - PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|------------|-----------|
| | AO | TO | LO |
| BO 2019 | 0 | 997 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | 0 | - 345 | 0 |
| BO 2020 | 0 | 652 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het RIZIV heeft in 2020 een bedrag van 193 keuro voorzien voor de Vlaamse Gemeenschap voor financieringen in het kader van het trans EI-project. Dit resulteert in een bijstelling van -351 keuro.

Er wordt extra 6 keuro aan ontvangsten ingeschreven voor een Europees project in verband met ziekenhuishygiëne

Uitgaven

GE0-1GDF2JA-WT PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel bevat kredieten voor:

- de aankoop van vaccins;
- het uitvoeren van het actieplan van de gezondheidsdoelstelling vaccinaties 2012-2020;
- het onderhoud van Vaccinnet;
- profylactische maatregelen in verband met gemelde infectieziekten en outbreakmanagement;
- ondersteunende werkgroepen voor de uitvoering van initiatieven in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid;
- evaluaties van preventieprogramma's, -strategieën en -methodieken;
- de uitvoering van het hittegolf- en ozonpiekplan;
- het locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie (Logo's) (gereguleerde subsidie), partnerorganisaties (meerjarige beheersovereenkomsten), organisaties met terreinwerking (meerjarige beheersovereenkomsten) en andere preventie-initiatieven voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie, onder meer de realisatie van de zes Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, het beleid rond schadebeperking, seksuele gezondheid en andere bevolkingsonderzoeken in het kader van ziektepreventie gefinancierd. Ook de preventieve mondzorg en rookstopbegeleiding worden gefinancierd vanuit dit artikel;
- het uitvoeren van de tuberculosebestrijding in Vlaanderen via een beheersovereenkomst met een organisatie met terreinwerking, met name

de Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT);

- het geven van reisadviezen via een beheersovereenkomst met een organisatie met terreinwerking, met name het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG);
- partnerorganisatie milieugezondheidszorg (meerjarige beheersovereenkomst);
- subsidie voor het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek;
- het samenwerkingsakkoord met het Sciensano voor beleidsondersteuning op gebieden waar deze instelling een unieke expertise heeft. Het gaat hier om surveillance van infectieuze aandoeningen en agentia waaronder de surveillance rond zorginfecties, van biologische allergiserende agentia, van genetisch gemodificeerde agentia, van niet infectieuze aandoeningen en epidemiologische en beleidsgeoriënteerde wetenschappelijke ondersteuning rond surveillance;
- voor het uitvoeren van microbiologische analyses in het kader van outbreak-management bij infectieziekten (beheersovereenkomst met Sciensano).

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 68.080 | 68.580 |
| <i>Index</i> | <i>837</i> | <i>837</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>53</i> | <i>53</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>1.244</i> | <i>1.286</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 70.214 | 70.756 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>2.173</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 70.214 | 72.929 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Van GE0-1GDF2JW-IS | 53 | 53 |
| TOTAAL | 53 | 53 |

- Er wordt 53 keuro VAK en VEK gecompenseerd van GE0-1GDF2JW-IS voor de financiering van een partnerorganisatie drinkwater, in het kader van het preventieprogramma 'Gezond, Veilig en Schoon drinkwater'.

| | (duizend euro) | |
|---|----------------|--------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Uitbetaling aan een partnerorganisatie | 0 | 42 |
| Generieke niet-indexatie werkingsmiddelen | -307 | -307 |
| Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies | -2.449 | -2.449 |
| Investerings Warm Vlaanderen - Preventie en vaccins | 4.000 | 4.000 |
| TOTAAL | 1.244 | 1.286 |

- Toelichting Uitbetaling aan een partnerorganisatie:
Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen uit het verleden wordt er 42 keuro VEK voor de uitbetaling van een partnerorganisatie.
- Toelichting Generieke niet-indexatie werkingsmiddelen:
Het krediet wordt bijgesteld omwille van de generieke niet-indexatie van de werkingsmiddelen.
- Toelichting Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies:
Er wordt invulling gegeven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie. De te nemen maatregelen worden zo sterk mogelijk gefocust op overtollige structuren, overlegorganen, ondersteunende functies en overhead binnen de gesubsidieerde sectoren.
- Toelichting Investerings Warm Vlaanderen - Preventie en vaccins:
De Vlaamse regering investeert 4.000 keuro VAK en VEK in de versterking van het preventieve gezondheidsbeleid en in vaccinatie.

GE0-1GDF4JA-WT PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

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

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 2.200 | 2.200 |
| <i>Index</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - <i>241</i> | - <i>241</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 1.959 | 1.959 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 1.959 | 1.959 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**(duizend euro)**

| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
|---|-------------|-------------|
| Interregionaal project Vlaanderen Nederland | 35 | 35 |
| RIZIV gefinancierde projecten | -276 | -276 |
| TOTAAL | -241 | -241 |

- Toelichting Interregionaal project Vlaanderen Nederland:

In het kader van de regionale ontwikkeling wordt een project opgezet rond ziekenhuishygiëne, hiervoor wordt een budget voorzien van 35 keuro VAK en VEK.

- Toelichting RIZIV gefinancierde projecten:

In 2020 wordt voor het transEL project een budget voorzien van 268 keuro VAK en VEK, dit betekent een daling van het beschikbare krediet met 276 keuro VAK en VEK. Het transEL project zet volledig in op het overtuigen, opleiden en begeleiden van zorgverleners, zodat zij gebruik willen en kunnen maken van de beschikbare e-gezondheidsdiensten.

GE0-1GDF2JV-IS EVA INTEGRATIE EN INBURGERING**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel wordt de dotatie voorzien aan het agentschap voor Integratie en Inburgering voor opdrachten in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid.

Kredietevolutie:**(duizend euro)**

| | VAK | VEK |
|-------------------------------|------------|------------|
| BO 2019 | 80 | 80 |
| <i>Index</i> | <i>1</i> | <i>1</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - <i>1</i> | - <i>1</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 80 | 80 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 80 | 80 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**(duizend euro)**

| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
|---|------------|------------|
| Generieke niet-indexatie werkingsmiddelen | -1 | -1 |
| TOTAAL | -1 | -1 |

- Toelichting Generieke niet-indexatie werkingsmiddelen:

Het krediet wordt bijgesteld omwille van de generieke niet-indexatie van de werkingsmiddelen.

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het budget wordt overgedragen naar het preventief gezondheidsbeleid voor het bekostigen van de projectovereenkomst met betrekking tot drinkwater. De aanvullende samenwerkingsovereenkomst met VMM wordt vanaf 2020 stopgezet

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|-------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 53 | 53 |
| <i>Index</i> | <i>1</i> | <i>1</i> |
| <i>Compensaties</i> | - <i>53</i> | - <i>53</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - <i>1</i> | - <i>1</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 0 | 0 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 0 | 0 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Naar GE0-1GDF2JA-WT | -53 | -53 |
| TOTAAL | -53 | -53 |

- Er wordt 53 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GDF2JA-WT voor de financiering van een partnerorganisatie drinkwater, in het kader van het preventieprogramma 'Gezond, Veilig en Schoon drinkwater'.

| | (duizend euro) | |
|---|----------------|------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Generieke niet-indexatie werkingsmiddelen | -1 | -1 |
| TOTAAL | -1 | -1 |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

- Toelichting Generieke niet-indexatie werkingsmiddelen:

Het krediet wordt bijgesteld omwille van de generieke niet-indexatie van de werkingsmiddelen.

3. Woonzorg en eerstelijns

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

3.1 Budgettair kader

WOONZORG EN EERSTE LIJN, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | AO | | | TO | | |
|---|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW)) | 50 | -20 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangen toelagen (ontvangsten interne stromen (OI)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact) | 1.249 | 255 | 1.504 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 1.299 | 235 | 1.534 | 0 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het betreft de ontvangsten in het kader van Impulseo. Dit is de inschatting van de terugbetaling van de toegekende leningen in 2019 en de terugvordering van toegekende premies.

WOONZORG EN EERSTE LIJN, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | VAK | | | VEK | | |
|--|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 48.650 | 356 | 49.006 | 48.646 | 2.639 | 51.285 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 3.565 | 0 | 3.565 | 3.565 | 0 | 3.565 |
| Totaal excl. Overflow | 52.215 | 356 | 52.571 | 52.211 | 764 | 52.975 |
| Overflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 1.875 |
| Totaal incl. Overflow | 52.215 | 356 | 52.571 | 52.211 | 2.639 | 54.850 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

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

3.1.1. IVA zonder rechtspersoonlijkheid Zorg en Gezondheid

Ontvangsten

GEO-9GDFAKA-OW BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG

Korte inhoud begrotingsartikel:

Betreft terugbetalingen in het kader van de overeenkomst tussen Participatiefonds-Vlaanderen (PFV) en de Vlaamse Gemeenschap over de uitvoering en het dagelijks beheer van het Impulsfonds voor huisartsgeneeskunde.

Het Impulsfonds voor huisartsgeneeskunde voorziet o.a. in premies en tegemoetkomingen aan huisartspraktijken.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|
| | AO | TO | LO |
| BO 2019 | 50 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | - 20 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 30 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Betreft terugbetalingen in het kader van Impulseo (uitgezonderd terugbetalingen en aflossingen leningen).

Het te verwachten bedrag is moeilijk te bepalen.

Dit hangt o.a. af van:

- de mate waarin de participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) op verkeerde rekeningen stort;
- de mate waarin terugbetalingen nog verwerkt kunnen worden op de initiële uitgave;
- terugvorderingen van (een deel van) toegekende premies als HA-activiteit binnen de 5 jaar wordt stopgezet of in een niet-prioritaire zone wordt voortgezet.

Op basis van de terugbetalingen uit het verleden wordt een krediet van 30 keuro ingeschreven.

GEO-9GDFAKA-OP BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG

Korte inhoud begrotingsartikel:

Betreft terugbetalingen in het kader van de overeenkomst tussen Participatiefonds-Vlaanderen (PFV) en de Vlaamse Gemeenschap over de uitvoering en het dagelijks beheer van het Impulsfonds voor huisartsgeneeskunde.

Het Impulsfonds voor huisartsgeneeskunde voorziet o.a. in renteloze leningen aan huisartspraktijken.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|
| | AO | TO | LO |
| BO 2019 | 1.249 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | 255 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 1.504 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

Toegekende leningen (15.000 euro) worden vanaf de 13^o maand in 48 maandelijkse schijven van 312,50 euro renteloos terugbetaald.

Op basis van de reeds toegekende leningen en een raming m.b.t. de nog toe te kennen leningen in 2019 wordt de ontvangst voor 2020 op 1.504 keuro geraamd.

Uitgaven

GE0-1GDF2KA-WT BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 27.898 | 27.894 |
| <i>Index</i> | 195 | 195 |
| <i>Compensaties</i> | 1.356 | 1.356 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 1.641 | - 1.233 |
| BO 2020 excl. overflow | 27.808 | 28.212 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 1.875 |
| BO 2020 incl. overflow | 27.808 | 30.087 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|--------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Van GE0-1GDF2IA-WT | 1.356 | 1.356 |
| TOTAAL | 1.356 | 1.356 |

- Er wordt 1.356 keuro VAK en VEK gecompenseerd van GE0-1GDF2IA-WT voor de ondersteuning van de hervorming binnen de eerstelijnsgezondheidszorg.

| | (duizend euro) | |
|---|----------------|---------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Betaling multidisciplinaire equipes | 0 | 408 |
| Generieke niet-indexatie werkingsmiddelen | -51 | -51 |
| Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies | -1.590 | -1.590 |
| TOTAAL | -1.641 | -1.233 |

- Toelichting Betaling multidisciplinaire equipes:

Er wordt 408 keuro VEK toegekend voor het vereffenen van prestaties uit 2019.

- Toelichting Generieke niet-indexatie werkingsmiddelen:

Het krediet wordt bijgesteld omwille van de generieke niet-indexatie van de werkingsmiddelen.

- Toelichting Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies:

Er wordt invulling gegeven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie. De te nemen maatregelen worden zo sterk mogelijk gefocust op overtollige structuren, overlegorganen, ondersteunende functies en overhead binnen de gesubsidieerde sectoren.

GEO-1GDF2KA-PA BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG

Korte inhoud begrotingsartikel:

Huisartsen die een individuele praktijk of een huisartsengroepering (groepspraktijk) opstarten, kunnen een renteloze lening en een premie krijgen. Dit artikel bevat de uitgaven hiervoor.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 3.565 | 3.565 |
| <i>Index</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 3.565 | 3.565 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 3.565 | 3.565 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

GEO-1GDF2KB-WT IMPULSEO

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 20.752 | 20.752 |
| <i>Index</i> | <i>311</i> | <i>311</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>135</i> | <i>135</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 21.198 | 21.198 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 21.198 | 21.198 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:**(duizend euro)**

| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
|---|------------|------------|
| Stijgende uitgaven Impulseo | 1.458 | 1.458 |
| Generieke niet-indexatie werkingsmiddelen | -78 | -78 |
| Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies | -1.245 | -1.245 |
| TOTAAL | 135 | 135 |

- Toelichting Stijgende uitgaven Impulseo:

1.458 keuro VAK en VEK is het bijkomende budget dat vereist is aangezien de groei van de dossieraanvragen zich doorzet in 2020.

- Toelichting Generieke niet-indexatie werkingsmiddelen:

Het krediet wordt bijgesteld omwille van de generieke niet-indexatie van de werkingsmiddelen.

- Toelichting Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies:

Er wordt invulling gegeven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie. De te nemen maatregelen worden zo sterk mogelijk gefocust op overtollige structuren, overlegorganen, ondersteunende functies en overhead binnen de gesubsidieerde sectoren.

4. Gespecialiseerde zorg

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

4.1 Budgettair kader

GESPECIALISEERDE ZORG, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | VAK | | | VEK | | |
|--|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 106.473 | -1.315 | 105.158 | 106.658 | 7.773 | 114.431 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal excl. Overflow | 106.473 | -1.315 | 105.158 | 106.658 | -1.499 | 105.159 |
| Overflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.272 | 9.272 |
| Totaal incl. Overflow | 106.473 | -1.315 | 105.158 | 106.658 | 7.773 | 114.431 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het krediet wijzigt door het toekennen van index, het doorvoeren van een aantal compensaties en bijstellingen. Er wordt 5.500 keuro VAK en VEK geïnvesteerd in de geestelijke gezondheidszorg.

4.1.1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Uitgaven

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 15.919 | 15.919 |
| <i>Index</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>113</i> | <i>113</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>- 1.216</i> | <i>- 1.216</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 14.816 | 14.816 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 14.816 | 14.816 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Van CB0-1CBG2AB-PR | 236 | 236 |
| Van PG0-1PKC2TG-PR | 211 | 211 |
| Naar GB0-1GEF2MX-IS | -334 | -334 |
| TOTAAL | 113 | 113 |

- Er wordt 236 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR omwille van de verhoging van het bijdragepercentage aan de Pool der Parastatalen.
- Er wordt 211 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR in het kader van het sectoraal akkoord voor de Diensten van de Vlaamse overheid.
- Er wordt 334 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar GB0-1GEF2MX-IS omwille van de opzeg van het contract Outreach met OPZ Geel.

| | (duizend euro) | |
|---|----------------|--------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Efficiëntie en kerntaken – Personeel | -260 | -260 |
| Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies | -956 | -956 |
| TOTAAL | -1216 | -1216 |

- Toelichting Efficiëntie en kerntaken – Personeel:

In het kader van een generieke besparing wordt het budget verminderd met 260 keuro.

- Toelichting Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies:

Er wordt invulling gegeven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie. De te nemen maatregelen worden zo sterk mogelijk gefocust op overtollige structuren, overlegorganen, ondersteunende functies en overhead binnen de gesubsidieerde sectoren.

4.1.2. IVA zonder rechtspersoonlijkheid Zorg en Gezondheid

Uitgaven

GE0-1GDF2LA-WT BELEID OVER ZIEKENHUIZEN EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend voor:

- de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de centra voor geestelijke gezondheidszorg (20 centra);
- de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Familieplatform Geestelijke Gezondheid;
- de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams overlegplatform geestelijke gezondheid. Deze organisatie ondersteunt de regionale netwerken geestelijke gezondheid en organiseert de externe ombudsfunctie geestelijke gezondheidszorg;
- subsidiëring van de centra voor geestelijke gezondheidszorg (20 centra), het Familieplatform Geestelijke Gezondheid en projecten rond verslavingszorg;
- subsidiëring van de erkende centra voor menselijke erfelijkheid (4 centra);
- subsidiëring van het Vlaams overlegplatform geestelijke gezondheidszorg;
- de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en Steunpunt Geestelijke Gezondheid. Deze organisatie ondersteunt de sector met methodiekontwikkeling en -implementatie. Te Gek! (beeldvorming) maakt ook deel uit van dit steunpunt;
- de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg (VIKZ);
- subsidiëring van vernieuwingsprojecten in de geestelijke gezondheidszorg waaronder proeftuinen voor woonzorgvormen voor chronische psychiatrische patiënten, zorgpaden perinatale geestelijke gezondheidszorg, herstelacademies, Tandem (= toeleiding en aanmelding van gedetineerden na hun detentie naar de reguliere geestelijke gezondheidszorg), aangepaste woon-zorgvormen voor jongvolwassenen, aanklappende zorg aan zorgmijders met psychische problemen die sociaal huren, model van ondersteuning van ervaringsdeskundigen, versterken van Aditi (seksuele gezondheid), ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg en participatie van patiënt (zowel minderjarigen als volwassenen) en context ondersteunen;
- onderzoeken die uitgevoerd worden door het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, waaronder ontwikkelen van BelRAI modules voor de verschillende sectoren, (internationale) literatuurstudies als input voor regelgeving en kwaliteitsinitiatieven, evaluatie van lopende vernieuwingsprojecten;
- subsidiëring van projecten en onderzoeken door externen voor de ziekenhuissector o.a. zorgstrategische planning, herziening van de ziekenhuisnormering;
- subsidiëring van het programma vroegdetectie en -interventie dat geïmplementeerd wordt binnen de regionale netwerken geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren.

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 90.554 | 90.739 |
| <i>Index</i> | 192 | 192 |
| <i>Compensaties</i> | 445 | 445 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 849 | - 1.033 |
| BO 2020 excl. overflow | 90.342 | 90.343 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 9.272 |
| BO 2020 incl. overflow | 90.342 | 99.615 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Van GE0-1GHF2TG-WT | 203 | 203 |
| Van GE0-1GHF2TJ-WT | 242 | 242 |
| TOTAAL | 445 | 445 |

- Er wordt 203 keuro VAK en VEK gecompenseerd van GE0-1GHF2TG-WT omwille van de herfinanciering van het VIKZ.
- Er wordt 242 keuro VAK en VEK gecompenseerd van GE0-1GHF2TJ-WT omwille van de afbouw van het aantal bedden in de psychiatrische verzorgingstehuizen.

| | (duizend euro) | |
|--|----------------|---------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Aanpassing van het betaalkrediet op basis van de betaalkalender | 0 | -184 |
| Generieke niet-indexatie werkingsmiddelen | -28 | -28 |
| Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies | -6.321 | -6.321 |
| Warm Vlaanderen - Investerings in de geestelijke gezondheidszorg | 5.500 | 5.500 |
| TOTAAL | -849 | -1.033 |

- Toelichting Aanpassing van het betaalkrediet op basis van de betaalkalender:
Het VEK daalt met 184 keuro. Deze daling is het gevolg van een correctere inschatting van de betaalbehoeften in 2020.
- Toelichting Generieke niet-indexatie werkingsmiddelen:
Het krediet wordt bijgesteld omwille van de generieke niet-indexatie van de werkingsmiddelen.
- Toelichting Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies:
Er wordt invulling gegeven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie. De te nemen maatregelen worden zo sterk mogelijk gefocust op overtollige

structuren, overlegorganen, ondersteunende functies en overhead binnen de gesubsidieerde sectoren.

- Toelichting Warm Vlaanderen - Investerings in de geestelijke gezondheidszorg:

Er wordt 5.500 keuro geïnvesteerd in de geestelijke gezondheidszorg. De Vlaamse regering wil inzetten op een verhoging van het aanbod.

Zowel de toewijzing van de generieke efficiëntie-oefening op subsidies als de toewijzing van de bijkomende middelen inzake geestelijke gezondheidszorg aan de correcte begrotingsartikels zal bij de begrotingsaanpassing 2020 gebeuren. Op de begrotingsartikels GE0-1GHF2TJ-WT, geestelijke gezondheidszorg en GE0-1GHF2TI-WT, revalidatie is bij begrotingsopmaak 2020 nog geen verwerking gebeurd van de generieke efficiëntiemaatregel op subsidies en het nieuw beleid. Aangezien er op het moment van de bevrozing van de begrotingscijfers nog geen verdeling gemaakt is van de efficiëntie-oefening en het nieuw beleid over deze verschillende sectoren zijn beide correctielijnen op dit centraal begrotingsartikel voorzien, van waaruit de compensatie bij begrotingsaanpassing kan gebeuren

VI. BELEIDSVELD OPGROEIEN

1. Jeugdhulp

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

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

1.1 Budgettair kader

JEUGDHULP, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | AO | | | TO | | |
|---|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangen toelagen (ontvangsten interne stromen (OI)) | 82 | -45 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 82 | -45 | 37 | 0 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Dit ISE omvat enkele ontvangsten specifiek in het kader van jeugdhulp. Het gaat om een Europese ontvangst van 18 keuro voor het Europees project A Way Home, en een terugbetaling van een loonkost in het kader van 1Gezin1Plan ten belope van 19 keuro.

JEUGDHULP, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | VAK | | | VEK | | |
|--|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 1.121 | -98 | 1.023 | 1.150 | 85 | 1.235 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 480.320 | 112.317 | 592.637 | 479.960 | 116.053 | 596.013 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal excl. Overflow | 481.441 | 64.544 | 545.985 | 481.110 | 68.270 | 549.380 |
| Overflow | 0 | 47.675 | 47.675 | 0 | 47.868 | 47.868 |
| Totaal incl. Overflow | 481.441 | 112.219 | 593.660 | 481.110 | 116.138 | 597.248 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De budgetevolutie van de ESR-uitgaven is voornamelijk toe te schrijven aan het compenseren van budget voor de organisatie van de Erkennings- en Bemiddelingscommissie historisch misbruik.

De budgetevolutie van de toelagen: het betreft hier de toelage richting Opgroeien regie voor jeugdhulp. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van Opgroeien regie.

1.1.1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ontvangsten

GB0-9GEFAMX-OI – OPGROEIEN REGIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat enkele ontvangsten specifiek in het kader van jeugdhulp.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|
| | AO | TO | LO |
| BO 2019 | 82 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | - 45 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 37 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het gaat om een Europese ontvangst van 18 keuro voor het Europees project A Way Home en een terugbetaling van een loonkost in het kader van 1Gezin1Plan ten belope van 19 keuro.

Uitgaven

GB0-1GEF2MA-WT – INTEGRALE JEUGDHULP

Korte inhoud begrotingsartikel:

Sinds 2017 richt het departement zich concreet op 2 clusters: participatie en rechten van minderjarigen en ouders in de jeugdhulp.

Meer concreet omvatten deze twee clusters onder andere:

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

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 1.121 | 1.150 |
| <i>Index</i> | <i>15</i> | <i>15</i> |
| <i>Compensaties</i> | - <i>50</i> | - <i>50</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - <i>63</i> | - <i>73</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 1.023 | 1.042 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>193</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 1.023 | 1.235 |
| Aanwending VAK-ruiter | - | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Van HB0-1HFD2NY-IS | 25 | 25 |
| Naar GB0-1GCF2EA-WT | -75 | -75 |
| TOTAAL | -50 | -50 |

- Er wordt 25 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HFD2NY-IS naar Integrale Jeugdhulp voor de subsidie aan Moderator vzw voor de organisatie van de Erkennings- en Bemiddelingscommissie historisch misbruik.
- Er wordt 75 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van Integrale Jeugdhulp naar GB0-1GCF2EA-WT voor de subsidie aan Moderator vzw voor de organisatie van de Erkennings- en Bemiddelingscommissie historisch misbruik.

| | (duizend euro) | |
|---|----------------|------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies | -63 | -73 |
| TOTAAL | -63 | -73 |

- Toelichting Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies:

Er wordt invulling gegeven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie. De te nemen maatregelen worden zo sterk mogelijk gefocust op overtollige structuren, overlegorganen, ondersteunende functies en overhead binnen de gesubsidieerde sectoren.

GB0-1GEF2MX-IS – OPGROEIEN REGIE**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 471.233 | 471.233 |
| <i>Index</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>56.075</i> | <i>56.075</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>12.317</i> | <i>12.317</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 539.625 | 539.625 |
| <i>Overflow</i> | <i>47.675</i> | <i>47.675</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 587.300 | 587.300 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

GB0-1GEF5MX-IS – OPGROEIEN REGIE**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 9.087 | 8.727 |
| <i>Index</i> | <i>136</i> | <i>0</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>- 3.750</i> | <i>0</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>- 136</i> | <i>- 14</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 5.337 | 8.713 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 5.337 | 8.713 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

*1.1.2. Overige entiteiten onder gezag: Agentschap Opgroeien regie**Ontvangsten*

De totale ontvangsten van het agentschap Opgroeien regie bedragen 5.514.329 keuro (inclusief overflow).

Deze ontvangsten zijn gerelateerd aan drie ISE's, met name jeugdhulp, geïntegreerd gezinsbeleid en groeipakket.

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

Artikel GDF-BGEDAZZ-OI omvat alle toelagen die ontvangen worden door het agentschap Opgroeien regie. Dit gaat zowel over de toelagen voor jeugdhulp, voor geïntegreerd gezinsbeleid, als voor het groeipakket. Het gaat om een totaal budget van 5.220.553 keuro (inclusief 97.488 keuro aan overflow).

Voor jeugdhulp gaat het om een toelage van 596.013 keuro (inclusief 47.675 keuro aan overflow).

De evolutie in deze toelage is toe te schrijven aan een evenredige evolutie van de uitgaven (zie verder).

Artikel GDF-BGEDAMA-OW, ontvangsten werking en toelagen jeugdhulp, blijven op niveau en bedragen 8.638 keuro. Hierin zitten vooral de ontvangsten i.k.v. de gezinsbijslagen.

Uitgaven

De totale uitgaven van het agentschap Opgroeien regie bedragen 5.507.270 keuro (inclusief overflow).

Hieronder worden de uitgaven verbonden aan ISE Jeugdhulp besproken.

Artikel GDF-AGED2MA-WT, werking en toelagen Jeugdhulp

Het budget op dit artikel bedraagt 551.528 keuro (exclusief overflow), en omvat de subsidiëring aan de erkende voorzieningen in de jeugdhulp, de pleegzorg, de gelijkgestelde voorzieningen, projectmatige initiatieven en wetenschappelijk onderzoek.

Het budget neemt toe met 115.772 keuro. Vooreerst worden budgetten i.k.v. de inkanteling van enkele sectoren vanuit het VAPH naar Opgroeien hier ingeschreven. Het gaat om - voorlopige cijfers die bij de budgetcontrole nog kunnen worden bijgesteld - 41.216 keuro voor OBC en GES+, en 5.210 keuro voor COS.

Een tweede grote bijstelling betreft het inschrijven van een budget aan overflow i.k.v. de nieuwe subsidieregels van het Rekendecreet, dit bedraagt 47.675 keuro. De verdere inkanteling van de budgetten voor NAFT ten bedrage van 9.833 keuro vanuit Onderwijs vormt een derde grote wijziging.

Voorts wordt een verdere aangroei van het budget voor de kostendrijvers (pleegzorg internaten, HCA, SA en weddedrift) voorzien ten bedrage van 6.718 keuro.

Er is tevens een continuering van de initiatieven voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. In het raam van de vluchtelingen crisis werden binnen de Vlaamse Regering een aantal maatregelen voor de groep van NBMV genomen, waarbij tijdelijke capaciteitsuitbreiding en het bundelen van deskundigheid centraal staan. Het gaat om 8.515 keuro voor de financiering van een residentiële buffercapaciteit van 18 plaatsen, de versterking van CBAW met 40 plaatsen (niet-rechtstreeks toegankelijke plaatsen) en de niet residentiële capaciteit in cofinanciering met Fedasil (145 plaatsen), en 100 plaatsen rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen (CBAW) en kleine wooneenheden (KWE) werden gerealiseerd.

Voorts wordt 9.000 keuro extra budget ingeschreven voor nieuw beleid (Warm Vlaanderen). Dit budget zal hoofdzakelijk worden ingezet voor de implementatie van het decreet jeugddelinquentie en uitbreiding in de rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Tot slot wordt in kader van de generieke besparingen een budget van 4.077 keuro in mindering gebracht.

Het gaat hier om een generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies.

Er wordt invulling gegeven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie.

Artikel GDF-AGED5MA-WT, werking en toelagen jeugdhulp

Op dit artikel staan de machtiging en de betaalbudgetten voor de infrastructuur van de gemeenschapsinstellingen. De machtiging 2020 wordt gezet op 10.384 keuro. De daling t.o.v. de machtiging 2019 is te wijten aan de terugzetting van enkele eenmalige verhogingen (zoals verkoop grond, intering saldo, terugzetting van 3.750 keuro naar VIPA) in 2019.

Er wordt een betaalkrediet ingeschreven van 8.719 keuro teneinde aan de ingeschatte betaalbehoeften te kunnen voldoen.

2. Groeipakket

Het beleid inzake groeipakket omvat de toelagen toegekend aan de gezinnen in het kader van het gezinsbeleid. Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooiën. Bovendien biedt het gezinnen ondersteuning bij de kosten van de opvoeding van kinderen.

In de toelagen groeipakket zitten de startbedragen, de maandelijkse uitkeringen zoals basisbedragen en toeslagen en de jaarlijkse universele, selectieve en andere toelagen.

2.1 Budgettair kader

GROEIPAKKET, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | VAK | | | VEK | | |
|--|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 0 | 3.951.411 | 3.951.411 | 0 | 3.951.411 | 3.951.411 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal excl. Overflow | 0 | 3.951.411 | 3.951.411 | 0 | 3.951.411 | 3.951.411 |
| Overflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal incl. Overflow | 0 | 3.951.411 | 3.951.411 | 0 | 3.951.411 | 3.951.411 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

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

De belangrijkste wijzigingen m.b.t. de beleidskredieten Groeipakket hebben: enerzijds betrekking op de stijging t.b.v. 48.926 keuro n.a.v. stijging uitgaven i.k.v. lopende rechten 2020 betreffen de startbedragen, basisbedragen, zorgtoeslagen, sociale toeslagen en participatietoeslagen die in 2020 worden toegekend, regularisaties (inclusief deze i.k.v. fiscale flux) en de indexering van de selectieve participatietoelagen; anderzijds betrekking op de besparing van 53.290 keuro die wordt gerealiseerd door het niet indexeren van bepaalde rangbedragen en de leeftijdsbijslagen en door de vaste klik in september qua aanpassing van de bedragen.

M.b.t. de toelage voor werkingsuitgaven i.k.v. Groeipakket is de belangrijkste wijziging de besparing in de vorm van een versneld efficiëntietraject bij de private uitbetalingsactoren. De toelage aan de private uitbetalingsactoren neemt af met 2.750 keuro.

2.1.1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Uitgaven

GB0-1GEF2QX-IS OPGROEIEN REGIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 0 | 0 |
| <i>Index</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>3.937.376</i> | <i>3.937.376</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>- 81.289</i> | <i>- 81.289</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 3.856.087 | 3.856.087 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 3.856.087 | 3.856.087 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

GB0-1GEF2QY-IS VUTG

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 0 | 0 |
| <i>Index</i> | <i>- 71</i> | <i>- 71</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>99.017</i> | <i>99.017</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>- 3.622</i> | <i>- 3.622</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 95.324 | 95.324 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 95.324 | 95.324 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

2.1.2. Overige entiteiten onder gezag: Agentschap Opgroeien regie

Ontvangsten

De totale ontvangsten van het agentschap Opgroeien regie bedragen 5.514.329 keuro (inclusief overflow).

Deze ontvangsten zijn gerelateerd aan drie ISE's, met name jeugdhulp, geïntegreerd gezinsbeleid en groeipakket.

De belangrijkste ontvangsten gekoppeld aan ISE Groeipakket worden onder deze rubriek besproken.

Artikel GDF-BGEDAZZ-OI omvat alle toelagen die ontvangen worden door het agentschap Opgroeien regie. Dit gaat zowel over de toelagen voor jeugdhulp, voor geïntegreerd gezinsbeleid, als voor het groeipakket. Het gaat om een totaal budget van 5.220.553 keuro (inclusief 97.488 keuro aan overflow).

De toelage voor beleidskredieten Groeipakket (**GB0-1GED2QX-IS**) wordt hier voorzien en bedraagt 3.856.087 keuro. Deze toelage neemt af met 4.363 keuro t.o.v. BO2019.

De evolutie van deze toelage t.o.v. BO2019 kan als volgt verklaard worden:

- De index van 3.032 keuro betreft de indexering van de selectieve participatietoelage. Deze volgt een apart indexeringsmechanisme, vastgelegd in artikel 4 §3 van het Decreet Groeipakket. De bedragen van de selectieve participatietoelage worden aangepast aan de evolutie van de index van de maand december drie jaar voor het begin van het schooljaar t.o.v. de index van de maand december twee jaar voor het begin van het schooljaar. Voor 2020 gaat het om de selectieve participatietoelage van schooljaar 2020-2021, en dus wordt de evolutie van de index van de maand december 2017 t.o.v. de maand december 2018 toegepast. Beide indexcijfers zijn reeds bekend, en de evolutie bedraagt 2,3%.
- Bij de begrotingsopmaak BO2020 werd eveneens beslist om in te grijpen op het indexmechanisme van de toeslagen in het kader van het gezinsbeleid (cfr. artikel 4 §1 van het Decreet Groeipakket). Meer bepaald zullen volgende aanpassingen worden doorgevoerd voor een vermindering in totaal van 53.290 keuro:

Vanaf 2020 wordt de indexering van de toeslagen niet meer gekoppeld aan de overschrijding van de spilindex, maar worden deze bedragen jaarlijks met 2% verhoogd op 1 september. Er wordt een bedrag in mindering gebracht van 45.947 keuro voor deze maatregel (door het verschuiven naar september i.p.v. een maand na overschrijding van de spilindex voor de aanpassing van de bedragen).

De rangtoeslagen, toegekend aan de transitiekinderen met rang 3, worden voor het eerst verhoogd via het voorgaande indexeringsmechanisme vanaf 1 september 2025 (dus geen verhoging van de bedragen tot en met 2024). Voor deze maatregel wordt een bedrag van 3.924 keuro in mindering gebracht.

Ook de leeftijdstoelagen, toegekend aan de transitiekinderen, zullen voor het eerst weer worden verhoogd via het voorgaande indexeringsmechanisme vanaf 1 september 2025 (dus geen verhoging van de bedragen tot en met 2024). Voor deze maatregel wordt een bedrag van 3.418 keuro in mindering gebracht.

Gelet op het feit dat de budgettaire impact van deze indexmaatregelen reeds bij BO2020 verwerkt wordt op dit begrotingsartikel, zal bij de overschrijding van de spilindex in 2020 het volledige budget, volgens het oorspronkelijke indexeringsmechanisme, vanuit de indexprovisie herverdeeld worden naar dit begrotingsartikel.

- De lopende rechten 2020 betreffen de startbedragen, basisbedragen, zorgtoelagen, sociale toeslagen en participatietoelagen die in 2020 worden toegekend omdat ze betrekking hebben op rechten opgebouwd in 2020. De uitgave werd geraamd op basis van populatiegegevens van rechtgevend

kinderen begin 2019. Ten opzichte van BO2019 resulteert dit in een bijstelling van 5.375 keuro.

- Deze regularisaties zijn aanpassingen van rechten uit het verleden, maar die pas in de loop van 2020 zijn vastgesteld en dan ook ten laste worden gelegd van het budget 2020. In 2020 wordt deze uitgave geraamd op 16.750 keuro. Bij BO2019 was nog niets voorzien voor dergelijke rechtzettingen uit het verleden.
- De gezinnen kregen in 2018 een sociale toeslag toegekend op basis van de inkomsten 2016 (aanslagbiljet 2017 – op dat ogenblik de meest recente inkomensgegevens). In de loop van juli 2020 zullen de effectieve inkomsten 2018 bekend via de 'fiscale flux' met de FOD Financiën, en dus is het mogelijk om een afrekening te maken van de sociale toeslagen die in 2018 werden toegekend. Daarbij is het mogelijk dat gezinnen nog ex-post een sociale toeslag krijgen toegekend (indien de inkomens tussen 2016 en 2018 zijn gedaald) of dat ze de eerder toegekende sociale toeslag dienen terug te betalen (indien de inkomens tussen 2016 en 2018 zijn gestegen). De kostprijs van deze regularisaties wordt geraamd op 23.769 keuro. Het betreft hier een netto-effect, met verrekening van zowel de bijpassingen als de terugvorderingen.

Bovenstaande bijstellingen worden weerspiegeld aan uitgavenzijde op de begrotingsartikelen GDF-BGEFAQY-OI en GDF-AGEF2QB-WT.

Artikel GDF-BGEFAQY-OI omvat de ontvangsten vanuit VUTG voor ICT- en facility-uitgaven die het agentschap Opgroeien regie realiseert voor VUTG en terugvordert bij VUTG. In 2020 worden deze ontvangsten geraamd op 1.938 keuro.

Deze stroom was bij BO2019 nog niet in kaart gebracht.

Uitgaven

De totale uitgaven van het Agentschap Opgroeien regie bedragen 5.514.329 keuro (inclusief overflow).

Hieronder worden de uitgaven verbonden aan ISE Groeipakket besproken.

Artikel GDF-AGEF2QB-WT GROEIPAKKET - TOELAGEN GEZINSBELEID

Op dit begrotingsartikel worden de toelagen i.k.v. het groeipakket die via de private uitbetalingsactoren aan de gezinnen uitbetaald worden ingeschreven. Bij BO2020 wordt er een bedrag van 2.954.148 keuro ingeschreven.

GDF-AGEF2QY-IS GROEIPAKKET - VUTG

Op dit begrotingsartikel worden de toelagen i.k.v. het groeipakket die via FONS aan de gezinnen uitbetaald worden ingeschreven. Bij BO2020 wordt er een bedrag van 901.939 keuro ingeschreven.

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

Ontvangsten

| | AO |
|--------------------|-----------|
| BO2019 | 986.320 |
| Bijstelling BO2020 | 16.943 |
| BO2020 | 1.003.263 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie

Andere ontvangsten

In 2020 zijn er eigen inkomsten voor een totaal van 6.000 keuro betreffende de verkoop van het gebouw waarin Famifed huist aan VGC waarbij dit deel van de verkoopopbrengst het agentschap toekomt in het kader van de 6^{de} staatshervorming.

Toelagen

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

De toelage vanuit Opgroeien regie verhoogt t.o.v. BO2019 met 15.966 keuro van 885.973 keuro naar 901.939 keuro.

De toelage vanuit Departement WVG vermindert t.o.v. BO2019 met 4.952 keuro van 100.347 keuro naar 95.324 keuro.

Uitgaven

| | Lonen en werking | Uitgaven gezinstoelagen groeipakket |
|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| BO2019 | 100.347 | 885.973 |
| Bijstelling BO2020 | 977 | 15.966 |
| BO2020 | 101.324 | 901.939 |

Lonen en werking

De grootste component binnen lonen en werking is de werkingssubsidie voor de private uitbetalingsactoren die daalt met 2.750 keuro van 62.500 keuro bij BO2019 naar 59.750 keuro bij BO2020. De voornaamste reden is de besparing in de vorm van een versneld efficiëntietraject in BO2020. De lonen van het agentschap dalen tot 28.086 keuro bij BO2020. Verder wordt de éénmalige ontvangst van de verkoop van het gebouw van Famifed voor 6.000 keuro volledig geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van CGPA, centraal groeipakketapplicatie. Dit is de inhoudelijke toepassing in gebruik door alle uitbetalingsactoren voor de berekening en uitbetaling van het groeipakket.

Uitgaven gezinstoelage groeipakket

De voornaamste uitgaven betreffen de gezinstoelagen vervat in het groeipakket. Deze worden gefinancierd door de toelage ontvangen van Opgroeien regie. De voornaamste reden voor de bijstelling is een stijgend marktaandeel voor Fons (de publieke uitbetalingsactor) t.o.v. BO2019, een bijstelling van het globale budget volgens aandeel van Fons en dit alles gedeeltelijk verminderd met een aangepaste indexering. Voor verdere detaillering, zie supra Opgroeien regie.

3. Geïntegreerd gezinsbeleid

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

3.1 Budgettair kader

GEINTEGREERD GEZINSBELEID, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | VAK | | | VEK | | |
|--|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 0 | 711.522 | 711.522 | 0 | 761.336 | 761.336 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal excl. Overflow | 0 | 711.522 | 711.522 | 0 | 761.336 | 761.336 |
| Overflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal incl. Overflow | 0 | 711.522 | 711.522 | 0 | 761.336 | 761.336 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het betreft hier de toelage richting Opgroeien regie voor geïntegreerd gezinsbeleid. Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van Opgroeien regie.

De belangrijkste wijzigingen zijn hier:

enerzijds het bijkrediet van 9.000 keuro voor nieuw beleid in de kinderopvang; anderzijds de besparing van 6.890 keuro op subsidies, 132 keuro op werkingsuitgaven en 312 keuro op personeelsuitgaven.

3.1.1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Uitgaven

GB0-1GEF2UX-IS OPGROEIEN REGIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 0 | 0 |
| <i>Index</i> | - 113 | - 113 |
| <i>Compensaties</i> | 711.665 | 761.479 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 30 | - 30 |
| BO 2020 excl. overflow | 711.522 | 761.336 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 0 |
| BO 2020 incl. overflow | 711.522 | 761.336 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

*3.1.2. Overige entiteiten onder gezag: Agentschap Opgroeien regie**Ontvangsten*

De totale ontvangsten van het agentschap Opgroeien regie bedragen 5.514.723 keuro (inclusief overflow).

Deze ontvangsten zijn gerelateerd aan drie ISE's, met name jeugdhulp, geïntegreerd gezinsbeleid en groeipakket.

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

Artikel GDF-BGEFAZZ-OI omvat alle toelagen die ontvangen worden door het agentschap Opgroeien regie. Dit gaat zowel over de toelagen voor jeugdhulp, voor geïntegreerd gezinsbeleid, als voor het groeipakket. Het gaat om een totaal budget van 5.213.477 keuro (inclusief 97.489 keuro aan overflow).

De toelage voor geïntegreerd gezinsbeleid (GB0-1GEF2UX-IS) wordt hier voorzien en bedraagt 761.335 keuro (inclusief 49.813 keuro aan overflow).

Volgende evoluties deden zich voor t.o.v. BO2019:

Vooreerst vonden er enkele compensaties plaats voor een bedrag van 2.277 keuro (o.a. overdracht personeel AHOVOKS en terugdraai éénmalige compensatie voor ICT naar VUTG).

Voorts werden er ook generieke compensaties t.b.v. 472 keuro doorgevoerd voor de verhoogde bijdrage aan de pool der parastatalen, endogene groei, sectoraal akkoord en voor de bijdrage aan het Actieplan Energie-efficiëntie.

Voorts werd er bijkrediet toegekend van 105 keuro voor de toename van de gemiddelde leeftijd van het personeel in de opvang voor baby's en peuters;

Het bijkrediet voor de weddedrift bij de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning van 64 keuro dat werd toegekend bij BO2019 wordt terug gedraaid.

Vervolgens wordt er 312 keuro bespaard op personeelsuitgaven en 132 keuro op werkingsuitgaven.

Ook wordt er een besparing doorgevoerd van 6.890 keuro op subsidies. Het gaat hier om een generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies.

Er wordt invulling gegeven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie. De te nemen maatregelen worden zo sterk mogelijk gefocust op overtollige structuren, overlegorganen, ondersteunende functies en overhead binnen de gesubsidieerde sectoren.

Tenslotte wordt er een bijkrediet toegekend van 9.000 keuro voor nieuw beleid binnen de kinderopvang (Warm Vlaanderen).

Artikel GDF-BGEFAUA-OW, ontvangsten werking en toelagen

De lopende ontvangsten voor goederen en diensten i.k.v. geïntegreerd gezinsbeleid worden hier ingeschreven. Deze blijven op het niveau van BO2019, met name: 1.867 keuro. De belangrijkste ontvangsten zijn hier de middelen die worden verkregen van Fonds Vergnes i.k.v. de KOALA-projecten.

De financiële bijdragen van de gezinnen m.b.t. kinderopvang en adoptie worden ingeschat op 179.509 keuro. Deze blijven ongeveer op hetzelfde niveau van bij BO2019, met name een toename van 217 keuro t.o.v. BO2019. Daar komt echter nog 8.684 keuro bovenop omwille van gewijzigde aanrekeningsregels (overflow).

Ook de ontvangsten vanuit Sociale Maribel voor de tewerkstelling van personeel dat de dienstverlening rond geïntegreerd gezinsbeleid uitvoert, worden hier ingeschreven. Het gaat om hetzelfde bedrag van bij BO2019, met name 3.242 keuro.

Verder wordt op basis van de meest recente realisaties m.b.t. convenanten met de steden i.k.v. kinderopvang de geraamde ontvangst met 789 keuro naar beneden bijgesteld t.o.v. BO2019 tot een niveau van 2.000 keuro.

Voorts wordt de ontvangst van 7.807 keuro betreffende inkomensoverdrachten vanuit de federale overheid voor jeugdhulp hier ingeschreven. Dit gaat dan bijvoorbeeld over de cofinanciering vanuit federaal i.k.v. het asielbeleid. Ook voor adoptie wordt er een ontvangst van 69 keuro vanuit de federale overheid ingeschreven.

Tenslotte wordt er een bedrag van 440 keuro van Actiris ingeschreven voor de tewerkstelling van personeel binnen de buitenschoolse kinderopvang.

Artikel GDF-BGEFAZZ-OR, ontvangsten reserves

Net zoals bij BO2019 wordt er bij BO2020 voorzien in een opname uit het reservefonds van 5.628 keuro ter financiering van uitgaven in het kader van geïntegreerd gezinsbeleid.

Uitgaven

De totale uitgaven van het agentschap Opgroeien regie bedragen 5.514.329 keuro (inclusief overflow).

Hieronder worden de uitgaven verbonden aan ISE Geïntegreerd gezinsbeleid besproken.

Artikel GDF-AGEF2UA-LO omvat de lonen van de personeelsleden tewerkgesteld bij het Agentschap Opgroeien regie voor een bedrag van 73.821 keuro.

Artikel GDF-AGEF2UA-WT, werking en toelagen geïntegreerd gezinsbeleid

De werkings- en investeringsmiddelen op deze post omvatten alle werkings- en investeringsmiddelen van het Fonds Jongerenwelzijn en Kind en Gezin. In kader van de fusie tot 1 agentschap Opgroeien worden alle werkingsmiddelen immers samengebracht.

Deze middelen bedragen in totaal 28.532 keuro VAK.

De werkingsmiddelen die voorheen op het Fonds Jongerenwelzijn stonden worden naar deze post overgeheveld. Ze bedragen 4.605 keuro, wat een afname is met 13 keuro t.o.v. 2019 omwille van de bijdrage i.k.v. het Actieplan Energie Efficiëntie.

Ook de werkingsmiddelen t.b.v. 23.927 keuro VAK en VEK van het vroegere agentschap Kind en Gezin worden hier ingeschreven (dit bedrag is inclusief de 1.983 keuro die wordt teruggevorderd van VUTG).

Tenslotte worden de subsidie-uitgaven voor kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning en adoptie hier ingeschreven.

De subsidie-uitgaven voor kinderopvang betreffen zowel de opvang van baby's en peuters alsook de opvang van schoolkinderen. Deze subsidie-uitgaven voor kinderopvang worden ingeschat op 756.529 keuro (inclusief overflow).

Daar wordt een bedrag van 9 mio euro aan toegevoegd voor nieuw beleid binnen de kinderopvang.

De subsidie-uitgaven voor preventieve gezinsondersteuning worden ingeschat op 95.370 keuro (inclusief overflow).

De subsidie-uitgaven voor adoptie worden ingeschat op 4.408 keuro (inclusief overflow).

Vervolgens wordt er ten bedrage van 6.890 keuro invulling gegeven aan de generieke efficiëntie-oefening op subsidies waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie. De te nemen maatregelen worden zo sterk mogelijk gefocust op overtollige structuren, overlegorganen, ondersteunende functies en overhead binnen de gesubsidieerde sectoren.

Artikel GDF-AGEF2UY-IS omvat de subsidies voor kinderopvang aan de Katholieke Universiteit Leuven, De Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent. Deze subsidies worden ingeschat op 8.267 keuro.

VII. BELEIDSVELD PERSONEN MET EEN BEPERKING

Voor dit beleidsveld is er slechts één ISE.

1. Personen met een beperking

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

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

Het aanbieden van verschillende ondersteuningsvormen heeft als doel om zo veel mogelijk ondersteuning op maat te leveren.

De ondersteuningsvormen bestaan onder meer uit:

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

1.1 Budgettair kader

PERSONEN MET EEN BEPERKING, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | VAK | | | VEK | | |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 1.815.759 | -23.528 | 1.792.231 | 1.815.759 | -23.528 | 1.792.231 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal excl. Overflow | 1.815.759 | -23.528 | 1.792.231 | 1.815.759 | -23.528 | 1.792.231 |
| Overflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal incl. Overflow | 1.815.759 | -23.528 | 1.792.231 | 1.815.759 | -23.528 | 1.792.231 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

- Er wordt 41.216 keuro overgeheveld naar het Agentschap Opgroeien voor OBC en GES+. De subsidiëring zal vanaf 2020 door het Agentschap Opgroeien gebeuren.
- Er wordt 5.210 keuro overgeheveld naar het Agentschap Opgroeien voor COS. De subsidiëring zal vanaf 2020 door het Agentschap Opgroeien gebeuren.
- Er wordt 4.104 keuro overgeheveld naar de Vlaamse Sociale Bescherming voor het toekennen van een Zorgbudget ikv. het UB2019. Bij de BO2019 was het volledige bedrag voor het uitbreidingsbeleid (UB) voor personen met een handicap toegevoegd aan de werkingstoelage aan het VAPH, maar dit deel wordt uitgevoerd door de VSB. Het bedrag was initieel bij de BO2019 reeds afgesproken.
- Er wordt 295 keuro terug overgeheveld naar het Agentschap Opgroeien nadat er bij de BO2019 een te hoog bedrag door het Agentschap Jongerenwelzijn was overgeheveld voor uitbreiding GES+.
- Er wordt vanuit de provisie CB0-1CBG2AB-PR 165 keuro overgeheveld naar het VAPH voor de verhoging van het bijdragenpercentage aan de pool der parastatalen verschuldigd voor de personeelsleden van het VAPH.
- Er wordt 74 keuro overgeheveld vanuit de provisie CB0-1CBG2AB-PR voor de endogene groei van de personeelsleden van het VAPH.
- Er wordt 51 keuro overgeheveld vanuit de provisie PG0-1PKC2TG-PR voor de uitvoering van het sectoraal akkoord voor de personeelsleden van het VAPH.
- De weddedrift wordt geraamd op 0,3% en wordt toegepast op de subsidies RTH, PVB, MFC, PVC, ... Het gaat om alle subsidies aan de instellingen die zorg en ondersteuning bieden en die aan de werkelijke personeelskost gesubsidieerd worden. Het krediet wordt hiervoor verhoogd met 4.563 keuro.
- Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken: het personeelsbestand van de Vlaamse overheid wordt in de periode 2020-2024 verminderd met 1.440 eenheden. Voor het VAPH betekent dat in budgettaire termen 156 keuro per jaar, vanaf 2020.
- Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken: besparing werking apparaat Vlaamse overheid : 33 keuro.
- Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken: niet indexatie werkingsmiddelen.
- Generieke maatregel efficiëntieoefening subsidies: er wordt invulling gegeven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie. De te nemen maatregelen worden zo sterk mogelijk gefocust op overtollige structuren, overlegorganen, ondersteunende functies en overhead binnen de gesubsidieerde sectoren: 2.500 keuro.
- Verlaging van de organisatiegebonden financiering en beheerskosten binnen respectievelijk de vouchers (13.867 keuro) en cashbesteding PVB (1.000 keuro).
- Nieuwe beleidsimpuls: Warm Vlaanderen: Er wordt 40.000 keuro voorzien voor het uitbreidingsbeleid ten aanzien van personen met een handicap.

1.1.1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Uitgaven

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Personen met een handicap kunnen voor ondersteuning een beroep doen op het VAPH. Het VAPH:

- streeft naar een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit van personen met een handicap;

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

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 1.815.759 | 1.815.759 |
| <i>Index</i> | <i>2.716</i> | <i>2.716</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>- 50.535</i> | <i>- 50.535</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>24.291</i> | <i>24.291</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 1.792.231 | 1.792.231 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 1.792.231 | 1.792.231 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|----------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Naar GB0-1GEF2MX-IS | -41.216 | -41.216 |
| Naar GB0-1GEF2MX-IS | -5.210 | -5.210 |
| Naar GB0-1GHF2TX-IS | -4.104 | -4.104 |
| Naar GB0-1GEF2MX-IS | -295 | -295 |
| Van CB0-1CBG2AB-PR | 165 | 165 |
| Van CB0-1CBG2AB-PR | 74 | 74 |
| Van PG0-1PKC2TG-PR1 | 51 | 51 |
| TOTAAL | -50.535 | -50.535 |

- Er wordt 41.216 keuro overgeheveld naar het Agentschap Opgroeien voor OBC en GES+. De subsidiëring zal vanaf 2020 door het Agentschap Opgroeien gebeuren.
- Er wordt 5.210 keuro overgeheveld naar het Agentschap Opgroeien voor COS. De subsidiëring zal vanaf 2020 door het Agentschap Opgroeien gebeuren.
- Er wordt 4.104 keuro overgeheveld naar de Vlaamse Sociale Bescherming voor het toekennen van een Zorgbudget ikv. het UB2019. Bij de BO2019 was het volledige bedrag voor het uitbreidingsbeleid (UB) voor personen met een handicap toegevoegd aan de werkingstoelage aan het VAPH, maar dit deel wordt uitgevoerd door de VSB. Het bedrag was initieel bij de BO2019 reeds afgesproken.

- Er wordt 295 keuro terug overgeheveld naar het Agentschap Opgroeien nadat er bij de BO2019 een te hoog bedrag door het Agentschap Jongerenwelzijn was overgeheveld voor uitbreiding GES+.
- Er wordt vanuit de provisie CB0-1CBG2AB-PR 165 keuro overgeheveld naar het VAPH voor de verhoging van het bijdragenpercentage aan de pool der parastatalen verschuldigd voor de personeelsleden van het VAPH.
- Er wordt 74 keuro overgeheveld vanuit de provisie CB0-1CBG2AB-PR voor de endogene groei van de personeelsleden van het VAPH.
- Er wordt 51 keuro overgeheveld vanuit de provisie PG0-1PKC2TG-PR voor de uitvoering van het sectoraal akkoord voor de personeelsleden van het VAPH.

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Weddedrift | +4.563 | +4.563 |
| Generieke maatregelen | -156 | -156 |
| Generieke maatregelen | -33 | -33 |
| Generieke maatregelen | -2.716 | -2.716 |
| Generieke maatregelen | -13.867 | -13.867 |
| Generieke maatregelen | -1.000 | -1.000 |
| Generieke maatregelen | -2.500 | -2.500 |
| Nieuwe beleidsimpulsen | +40.000 | +40.000 |
| TOTAAL | +24.291 | +24.291 |

- Toelichting Weddedrift:

De weddedrift wordt geraamd op 0,3% en wordt toegepast op de subsidies RTH, PVB, MFC, PVC, ... Het gaat om alle subsidies aan de instellingen die zorg en ondersteuning bieden en die aan de werkelijke personeelskost gesubsidieerd worden. Het krediet wordt hiervoor verhoogd met 4.563 keuro.

- Toelichting Generieke maatregelen:

Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken: het personeelsbestand van de Vlaamse overheid wordt in de periode 2020-2024 verminderd met 1.440 eenheden. Voor het VAPH betekent dat in budgettaire termen een vermindering met 156 keuro per jaar, vanaf 2020.

Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken: Besparing werking apparaat Vlaamse overheid: -33 keuro.

Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken: niet indexatie werkingsmiddelen: -2.716 keuro.

Generieke maatregel efficiëntieoefening subsidies: Er wordt invulling gegeven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie. De te nemen maatregelen worden zo sterk mogelijk gefocust op overtollige structuren, overlegorganen, ondersteunende functies en overhead binnen de gesubsidieerde sectoren - 2.500 keuro.

Verlaging van de organisatiegebonden financiering en beheerskosten binnen respectievelijk de vouchers (13.867 keuro) en cashbesteding PVB (1.000 keuro).

- Toelichting Nieuwe beleidsimpuls: Warm Vlaanderen:

Er wordt 40.000 keuro voorzien voor het uitbreidingsbeleid ten aanzien van personen met een handicap. Deze middelen worden prioritair ingezet voor het ter beschikking stellen van persoonsvolgende budgetten, de precieze toewijzing van de middelen dient nog te gebeuren.

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

Ontvangsten

GH0-BGGFARA-OW ONTVANGSTEN – TOELEIDING NAAR ZORG EN ONDERSTEUNING EN NAAR HULPMIDDELEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het ontvangstenartikel omvat terugvorderingen van ten onrechte uitbetaalde vergoedingen in het kader van de toeleiding

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEEZEN ONTVANGST | LENINGS-OPBRENGSTEN |
| BO 2019 | 5 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | | 0 | 0 |
| Bo 2020 | 5 | 0 | 0 |

GH0-BGGFARB-OW ONTVANGSTEN – FINANCIERING VAN HULPMIDDELEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het ontvangstenartikel omvat de terugvorderingen van toegekende tegemoetkomingen voor hulpmiddelen, alsook terugvorderingen in het kader van wettelijke subrogatie (WS) mbt. hulpmiddelen. Door de opdeling van de ontvangsten per doelstelling, worden de terugvorderingen WS verdeeld volgens hun oorsprong.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEEZEN ONTVANGST | LENINGS-OPBRENGSTEN |
| BO 2019 | 602 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | -154 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 448 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De raming voor 2020 wordt bijgesteld obv. de realisatie in 2018 en aldus verminderd met 154 keuro. Bij BO2019 werden de ontvangsten (en uitgaven) verhoogd met 500 keuro omwille van de overgangsfase bij de overgedragen mobiliteitshulpmiddelen naar de VSB. De uitgaven zouden nog 6 maanden gedragen worden door het VAPH en nadien teruggevorderd van de VSB. Gelet op de hoge realisaties in 2018 wordt de raming voor 2020 niet bijgesteld met een

vermindering van 500 keuro, maar slechts met een vermindering van 154 keuro. Hetzelfde effect wordt aan de uitgavenzijde doorgevoerd.

GH0-BGGFARC-OW ONTVANGSTEN - FINANCIERING VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE ZORG EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het ontvangstenartikel omvat de terugvorderingen van toegekende tegemoetkomingen voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEEZEN ONTVANGST | LENINGS- OPBRENGSTEN |
| BO 2019 | 10 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | -10 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 0 | 0 | 0 |

De afrekeningen aan de organisaties die personen met een handicap ondersteunen gebeuren globaal per subsidie-eenheid (SE). De terugvorderingen gebeuren evenzeer per SE. Er is derhalve geen aparte registratie voor terugvorderingen voor het deel RTH. Het zit vervat in de totale ontvangsten aangerekend op GH0-BGGFARD-OW.

GH0-BGGFARD-OP ONTVANGSTEN PARTICIPATIES FINANCIERING VAN NIET RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE ZORG EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het betreft terugvorderingen bij het beëindigen van de ondersteuning door het VAPH van werkkapitalen bij PAB voor minderjarigen en van terugvorderbare voorschotten bij de cashbesteding van PVB voor meerderjarigen.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEEZEN ONTVANGST | LENINGS- OPBRENGSTEN |
| BO 2019 | 5.000 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | 0 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 5.000 | 0 | 0 |

GH0-BGGFARD-OW ONTVANGSTEN - FINANCIERING VAN NIET RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE ZORG EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het ontvangstenartikel omvat de terugvorderingen van toegekende tegemoetkomingen voor niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (nRTH).

Het omvat zowel terugvorderingen van teveel betaalde voorschotten aan cliënten en vergunde zorgaanbieders bij de besteding van PAB en PVB - zowel bij voucherbesteding als cash besteding - en terugvorderingen in het kader van wettelijke subrogatie en cumulverbod.

Daar de afrekeningen per subsidie-eenheid (SE) gebeuren van zowel RTH als nRTH, worden de terugvorderingen van de SE globaal op dit artikel aangerekend.

Daarnaast wordt het artikel ook gespijsd door de doorstorting door de voorzieningen van een RSZ-korting die deze genieten, voor een bedrag van 7.000 keuro.

Kredietevolucie:

(duizend euro)

| | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWENZ ONTVANGST | LENINGS- OPBRENGSTEN |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| BO 2019 | 12.150 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | +650 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 12.800 | 0 | 0 |

Het krediet 2019 wordt met 650 keuro t.o.v. de BO2019 bijgesteld o.b.v. de realisatie in 2018, maar met enige voorzichtigheid. De RSZ-terugvorderingen vertonen een dalende trend en het is afwachten of de hoge terugvorderingen PVB cash zich doorzetten, dan wel of ze te maken hebben met de opstart van nieuwe budgetten.

De afrekeningen aan de organisaties die personen met een handicap ondersteunen gebeuren globaal per subsidie-eenheid (SE). De terugvorderingen gebeuren evenzeer per SE. Er is derhalve geen aparte registratie voor terugvorderingen voor het deel RTH of nRTH. De terugvorderingen in het kader van RTH zitten ook vervat in de totale ontvangsten aangerekend op GH0-BGGFARD-OW.

GH0-BGGFARE-OW ONTVANGSTEN – FINANCIERINGEN VAN ONDERSTEUNENEDE EN INTERMEDIAIRE ORGANISATIES

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het ontvangstenartikel omvat de terugvorderingen van subsidies toegekend aan organisaties.

Kredietevolucie:

(duizend euro)

| | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWENZ ONTVANGST | LENINGS- OPBRENGSTEN |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| BO 2019 | 300 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | +200 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 500 | 0 | 0 |

Het krediet wordt met 200 keuro tov. de BO2019 bijgesteld o.b.v. de realisatie in 2018, maar met enige voorzichtigheid daar er van uit gegaan wordt dat een aantal relatief grote terugvorderingen éénmalig zullen zijn.

GH0-BGGFARF-OL ONTVANGSTEN PARTICIPATIES BELEIDSVOORBEREIDINGEN EN UITVOERING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het ontvangstenartikel omvat waarborgen gestort aan het VAPH. Het artikel is eerder symbolisch voor het geval er een waarborg zou gestort worden.

Aan de uitgavenzijde wordt eenzelfde bedrag ingeschreven.

Kredietevolucie:

(duizend euro)

| | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWENZEN ONTVANGST | LENINGS- OPBRENGSTEN |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| BO 2019 | 1 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | 0 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 1 | 0 | 0 |

**GH0-BGGFARF-OP ONTVANGSTEN PARTICIPATIES
BELEIDSVORBEREIDINGEN EN UITVOERING****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het ontvangstenartikel omvat de terugstorting van door het VAPH betaalde waarborgen.

Kredietevolucie:

(duizend euro)

| | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWENZEN ONTVANGST | LENINGS- OPBRENGSTEN |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| BO 2019 | 1 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | +19 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 20 | 0 | 0 |

Bij de huur van een zaal voor een evenement wordt er vaak een waarborg gevraagd. Die waarborg wordt dan teruggestort en komt dan op dit begrotingsartikel. Het is dus gekoppeld aan uitgavenartikel GH0-AGGF2RF-PA. Om vlot te kunnen werken wordt het krediet op 20 keuro gezet, zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde.

**GH0-BGGFARF-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
BELEIDSVORBEREIDING EN UITVOERING****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het ontvangstenartikel omvat alle terugvorderingen vanuit de apparaatskredieten en opbrengsten van verkopen van goederen en diensten.

Kredietevolucie:

(duizend euro)

| | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWENZEN ONTVANGST | LENINGS- OPBRENGSTEN |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| BO 2019 | 442 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | -242 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 200 | 0 | 0 |

De raming voor 2019 en 2020 wordt bijgesteld o.b.v. de realisatie in 2018 en aldus verminderd met 242 keuro.

GH0-BGGFAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolucie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEEZEN ONTVANGST | LENINGS- OPBRENGSTEN |
| BO 2019 | 1.815.759 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | -23.528 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 1.792.231 | 0 | 0 |

Zie ook de toelichting bij de werkingstoelage aan het VAPH: GB0-1GGF2RX-IS.

- Er wordt 41.216 keuro overgeheveld naar het Agentschap Opgroeien voor OBC (Observatie- en Behandelcentra) en GES+. De subsidiëring zal vanaf 2020 door het Agentschap Opgroeien gebeuren.
- Er wordt 5.210 keuro overgeheveld naar het Agentschap Opgroeien voor de Centra Ontwikkelingsstoornissen. De subsidiëring zal vanaf 2020 door het Agentschap Opgroeien gebeuren.
- Er wordt 4.104 keuro overgeheveld naar de Vlaamse Sociale Bescherming voor het toekennen van een Zorgbudget ikv. het UB2019. Bij de BO2019 was het volledige bedrag voor het uitbreidingsbeleid (UB) voor personen met een handicap toegevoegd aan de werkingstoelage aan het VAPH, maar dit deel wordt uitgevoerd door de VSB. Het bedrag was initieel bij de BO2019 reeds afgesproken.
- Er wordt 295 keuro terug overgeheveld naar het Agentschap Opgroeien nadat er bij de BO2019 een te hoog bedrag door het Agentschap Jongerenwelzijn was overgeheveld voor uitbreiding GES+.
- Er wordt vanuit de provisie CB0-1CBG2AB-PR 165 keuro overgeheveld naar het VAPH voor de verhoging van het bijdragenpercentage aan de pool der parastatalen verschuldigd voor de personeelsleden van het VAPH.
- Er wordt 74 keuro overgeheveld vanuit de provisie CB0-1CBG2AB-PR voor de endogene groei van de personeelsleden van het VAPH.
- Er wordt 51 keuro overgeheveld vanuit de provisie PG0-1PKC2TG-PR voor de uitvoering van het sectoraal akkoord voor de personeelsleden van het VAPH.
- De weddedrift wordt geraamd op 0,3% en wordt toegepast op de subsidies RTH, PVB, MFC, PVC, ... Het gaat om alle subsidies aan de instellingen die zorg en ondersteuning bieden en die aan de werkelijke personeelskost gesubsidieerd worden. Het krediet wordt hiervoor verhoogd met 4.563 keuro.
- Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken: het personeelsbestand van de Vlaamse overheid wordt in de periode 2020-2024 verminderd met 1.440 eenheden. Voor het VAPH betekent dat in budgettaire termen een vermindering met 156 keuro per jaar, vanaf 2020.

- Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken: Besparing werking apparaat Vlaamse overheid: -33 keuro.
- Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken: niet indexatie werkingsmiddelen: -2.716 keuro.
- Generieke maatregel efficiëntieoefening subsidies: er wordt invulling gegeven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie. De te nemen maatregelen worden zo sterk mogelijk gefocust op overtollige structuren, overlegorganen, ondersteunende functies en overhead binnen de gesubsidieerde sectoren - 2.500 keuro.
- Verlaging van de organisatiegebonden financiering en beheerskosten binnen respectievelijk de vouchers (13.867 keuro) en cashbesteding PVB (1.000 keuro).
- Nieuwe beleidsimpuls: Warm Vlaanderen: Er wordt 40.000 keuro voorzien voor het uitbreidingsbeleid ten aanzien van personen met een handicap. De verdere verdeling zal later worden beslist.

GH0-BGGFAZZ-OG OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWENZEN ONTVANGST | LENINGS- OPBRENGSTEN |
| BO 2019 | 456 | 0 | 0 |
| Bijstelling B0 2020 | +8.202 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 8.658 | 0 | 0 |

Het saldo werd aangepast op basis van de realisaties in 2018. Het wordt op die manier ook overgedragen naar 2020, zodat in 2020 er eenzelfde bedrag wordt voorzien.

Uitgaven

GH0-AGGF2RA-WT TOELEIDING NAAR ZORG EN ONDERSTEUNING EN NAAR HULPMIDDELEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het artikel bevat de vergoedingen voor de multidisciplinaire verslagen (MDV) uitgevoerd door de multidisciplinaire teams (MDT). De doelstelling ervan is het objectief bepalen van de ondersteuningsnood en de dringendheid van de zorgbehoefte.

Er zijn vier modules van MDV:

- Module A: objectivering handicap
- Module B: objectivering ondersteuningsnood
- Module C: checklist prioritering
- Module D: vaststelling ondersteuningsbehoeften hulpmiddelen

De grootteorde van het totaal aantal afnames bedraagt 19.000 - 20.000.

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|------------------------------|----------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 4.712 | 4.712 |
| <i>Index</i> | +89 | -89 |
| <i>Compensaties</i> | +1.060 | +1.060 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | -89 | -89 |
| BO2020 excl. overflow | 5.772 | 5.772 |
| <i>Overflow</i> | | |
| BO2020 incl. overflow | 5.772 | 5.772 |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|---------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Van GH0-AGGF2ZZ-PR | +1.100 | +1.100 |
| Naar GH0-AGGF2RF-WT | -40 | -40 |
| TOTAAL | +1.060 | +1.060 |

Bij het overstappen naar de prestatiebegroting werden de vergoedingen van de presentiegelden aan de commissieleden van de heroverwegingscommissie (HOC) op dit artikel gezet. De HOC is een procedure die kan ingeroepen worden als de pmh niet akkoord is met de indicatiestelling, en kan aldus aanzien worden als een onderdeel van de toeleiding. In de praktijk worden alle vergoedingen aan commissies en comités vanuit Vlimpers betaald, en globaal aangerekend op de apparaatskredieten. Daarom wordt het voorziene bedrag hiervoor - 40 keuro - opnieuw overgeheveld naar de apparaatskredieten (GH0-AGGF2RF-WT). Het budget werd verhoogd met 1.100 keuro vanuit de provisie voor het uitbreidingsbeleid 2019 (UB2019) (GH0-AGGF2ZZ-PR) om de stijging in het aantal indicatiestellingen en de verhoogde toelage per afgenomen onderzoek op te vangen.

| | (duizend euro) | |
|--------------------------------|----------------|------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Niet indexatie werkingmiddelen | -89 | -89 |
| TOTAAL | -89 | -89 |

Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken: niet indexatie werkingmiddelen: -89 keuro.

GH0-AGGF2RB-WT FINANCIERING VAN HULPMIDDELEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Aan personen door het VAPH erkend als persoon met een handicap kunnen tegemoetkomingen worden verschaft om hulpmiddelen aan te kopen of aanpassingen uit te voeren om dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren thuis. In bepaalde gevallen kan ook gekozen worden voor een tegemoetkoming voor de huur van een hulpmiddel.

Voorbeelden waarvoor een tegemoetkoming kan gebeuren:

- Activiteiten dagelijks leven (ADL): eetapparaat, leesloep, beeldschermloep, aangepaste werktafel, kleurendetector, trilwekker;
- Mobiliteit: aanpassingen aan een auto, aanvullende rijlessen, een witte stok, een geleidehond voor blinden;

- Wonen: een automatische deuropener, aanpassingen aan het sanitair, een hellingbaan;
- Communicatie: computeraanpassingen, een brailleleesregel, een tekstherkenningsprogramma;
- Andere: antidecubitusmateriaal, aangepaste stoelen, pedagogische hulp bij hogere studies, incontinentiemateriaal.

Het VAPH voorziet voor veelgevraagde hulpmiddelen een maximum bedrag van terugbetaling (= refertebedrag). De refertebedragen zijn opgenomen in een refertelijst.

Voor sommige hulpmiddelen wordt in de refertelijst een basiskost opgenomen. Dat is de kost van een courant gebruiksvoorwerp voor personen zonder handicap (bv. standaardfiets). De basiskost wordt in mindering gebracht van de factuur.

Een beslissing tot tegemoetkoming door het VAPH is geldig gedurende 2 jaar, behalve voor woningaanpassingen waar de beslissing 4 jaar geldig blijft.

Onder dit artikel worden ook tegemoetkomingen voor reis- en verblijfkosten naar school voor leerlingen van het gewoon onderwijs aangerekend.

Tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen zoals een rolstoel, een elektrische scooter, een duwwandelwagen of een driewieler worden vanaf 2019 gedragen door de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Hulpmiddelen of aanpassingen op school of op het werk dienen aangevraagd te worden bij resp. AgODi en VDAB.

Kredietevolutive:

| | (duizend euro) | |
|------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 37.247 | 37.247 |
| <i>Index</i> | +561 | +561 |
| <i>Compensaties</i> | | |
| <i>Andere bijstellingen</i> | -721 | -721 |
| BO2020 excl. overflow | 37.087 | 37.087 |
| <i>Overflow</i> | | |
| BO2020 incl. overflow | 37.087 | 37.087 |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|---|----------------|-------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Terugzetten eenmalige verhoging mobiliteitshulpmiddelen | -500 | -500 |
| Structurele verhoging door meer ontvangsten | +340 | +340 |
| Niet indexatie werkingsmiddelen | -561 | -561 |
| TOTAAL | -721 | -721 |

Bij BO2019 werden de uitgaven (en ontvangsten) eenmalig verhoogd met 500 keuro omwille van de overgangsfase bij de overgedragen mobiliteitshulpmiddelen naar de VSB die nog 6 maanden zouden gedragen worden door het VAPH en teruggevorderd van de VSB.

Gelet op de realisaties aan ontvangsten in 2018 wordt de raming voor 2020 naast deze vermindering van 500 keuro aan de andere kant naar boven bijgesteld met

340 keuro. Deze hoger geraamde ontvangsten ten gevolge van terugvorderingen laten toe om ook meer tegemoetkomingen te doen aan de uitgavenzijde.

Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken: niet indexatie werkingsmiddelen: -561 keuro.

GHO-AGGF2RC-WT FINANCIERING VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE ZORG EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Een RTH-aanbieder wordt erkend voor het bieden van een aantal ondersteuning, uitgedrukt in personeelspunten.

Een zorgaanbieder kan volgende ondersteuning aanbieden:

- ambulante begeleiding
- mobiele begeleiding
- groepsbegeleiding
- dagopvang
- verblijf

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|------------------------------|-----------------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 72.500 | 72.500 |
| <i>Index</i> | +136 | +136 |
| <i>Compensaties</i> | +6.000 | +6.000 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | +73 | +73 |
| BO2020 excl. overflow | 78.709 | 78.709 |
| <i>Overflow</i> | | |
| BO2020 incl. overflow | 78.709 | 78.709 |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | VAK | VEK |
|---------------------|---------------|---------------|
| Compensaties | | |
| Van GHO-AGGF2ZZ-PR | +6.000 | +6.000 |
| TOTAAL | +6.000 | +6.000 |

Het budget werd verhoogd met 6.000 keuro vanuit het UB2019 (GHO-AGGF2ZZ-PR).

| | (duizend euro) | |
|---------------------------------|-----------------------|------------|
| | VAK | VEK |
| Andere bijstellingen | | |
| Weddedrift | +209 | +209 |
| Niet indexatie werkingsmiddelen | -136 | -136 |
| TOTAAL | +73 | +73 |

De verhoging van het budget met 209 keuro is ten gevolge van de geraamde weddedrift op de loonkosten.

Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken: niet indexatie werkingsmiddelen : -136 keuro.

GHO-AGGF2RD-PA PARTICIPATIES FINANCIERING VAN NIET RECHTSTEEKS TOEGANKELIJKE ZORG EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet betreft de behoefte voor het toekennen van nieuwe werkkapitalen bij PAB voor minderjarigen en van terugvorderbare voorschotten bij de cashbesteding van PVB voor meerderjarigen.

Naast het opnieuw gebruiken van de terugvorderingen bij het beëindigen van de ondersteuning door het VAPH, die ook aan de ontvangstenzijde van de begroting van het VAPH zijn opgenomen op begrotingsartikel GH0-BGGFARD-OP, wordt ook een krediet voorzien voor nieuwe toekenningen ikv. de automatische toekenningen en/of het uitbreidingsbeleid en voor mogelijke wijzigingen in de besteding van het PVB van voucher naar cash bij bestaande cliënten.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 15.000 | 15.000 |
| <i>Index</i> | | |
| <i>Compensaties</i> | | |
| <i>Andere bijstellingen</i> | | |
| BO2020 excl. overflow | 15.000 | 15.000 |
| <i>Overflow</i> | | |
| BO2020 incl. overflow | 15.000 | 15.000 |

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

De financiering van niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning (nRTH) omvat de hoofdmoot van het totale te besteden budget van het VAPH.

Dit budget omvat de directe financiering die betrekking heeft op de zorg van de cliënten, en toegekend wordt aan de cliënten of aan organisaties.

De ondersteuningsvormen via rechtstreekse financiering van de cliënten zijn een persoonlijk assistentiebudget (PAB) voor minderjarigen en een persoonsvolgend budget (PVB) voor meerderjarigen.

1. Persoonlijke-Assistentiebudget voor minderjarigen

Een PAB is een budget dat de Intersectorale toegangspoort van het Agentschap Opgroeien toekent aan een minderjarige persoon met een handicap of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger om de assistentie thuis of op school te organiseren en te financieren. De budgethouder bepaalt zelf waar, wanneer, hoe en door wie de assistentie wordt gegeven.

Een PAB wordt vaak besteed door middel van een overeenkomst met een persoonlijke assistent. Deze voert handelingen uit op het vlak van bijstand en begeleiding van de persoon met een handicap met het oog op de organisatie van diens dagelijks leven en bevordering van zijn sociale integratie. De budgethouder neemt zelf een persoonlijk assistent in dienst en sluit een overeenkomst af conform de Belgische arbeidswetgeving.

Overeenkomsten kunnen afgesloten worden via een sociaal secretariaat, een interimkantoor, een dienstenchequebedrijf, wijkwerken, een zelfstandige, een voorziening of een vrijwilligersorganisatie die vrijwilligers ter beschikking stelt.

2. Persoonsvolgend Budget voor meerderjarigen :

Aan meerderjarigen wordt sinds 2017 doorgaans een PVB toegekend.

Met een PVB kunnen verschillende vormen van ondersteuning ingekocht worden:

- dagbestedingsondersteuning (begeleiding in groep en permanentie gedurende de dag)
- woonondersteuning (begeleiding en permanentie tijdens de nacht met inbegrip van avond- en ochtenduren)
- individuele ondersteuning (één-op-één-begeleiding gedurende een aantal uren per week)

De persoon met een handicap (pmh) dient een overeenkomst af te sluiten met de persoon en/of de organisatie die ondersteuning aanbiedt. Dit kan o.a. zijn:

- thuiszorg om te helpen met het huishouden
- een individuele begeleider om bijvoorbeeld een daguitstap te maken
- een vervoersbedrijf
- een door het VAPH vergunde zorgaanbieder een interimkantoor
- een dienstenchequebedrijf

De persoon met een handicap kan zijn/haar PVB cash besteden of via een voucher bij een vergunde zorgaanbieder (VZA).

Indien de pmh het PVB omzet in een cashbudget, kan hij/zij vrij kiezen hoe de ondersteuning zal worden ingekocht bij een zorgverlener.

Op dat ogenblik wordt het PVB uitgedrukt in euro ipv. in personeelspunten, berekend volgens een vooraf bepaalde omslagsleutel (die jaarlijks wordt aangepast aan de inflatie).

De pmh kan dat cashbudget dan alsnog bij een VZA besteden, maar ook bij een niet vergunde zorgaanbieder of door zelf een persoonlijk assistent in dienst te nemen. Op een PVB dat cash wordt ingezet krijgt de budgethouder ook een percentage beheerskosten.

Als het PVB ingezet wordt in voucher, registreert de VZA de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) waarin wordt vermeld welke ondersteuning de budgethouder ontvangt en hoeveel punten deze hiervoor zal inzetten.

De vergunde zorgaanbieder kan voor de punten uit de IDO personeel inzetten. De bruto loonkost op basis van de prestatie-eenheid (inclusief anciënniteit) wordt gesubsidieerd. Bovenop het bruto loon ontvangt de vergunde zorgaanbieder ook middelen voor: vakantiegeld, eindejaarspremie, variabele prestaties (een extra vergoeding voor zater-, zon- en feestdagen en voor avond- en nachtwerk), brugpensioen, VIA-maatregelen (werkgeversforfait, kwaliteit, conventioneel verlof, management, vorming, zware beroepen).

De vergunde zorgaanbieder ontvangt bovenop de personeelspunten vermeld in de IDO's een percentage aan subsidies voor organisatiegebonden personeelspunten (voor kosten die niet direct verbonden zijn met het aanbieden van zorg en ondersteuning).

Een budgethouder kan ook een vrij besteedbaar deel van zijn budget opvragen, waarvoor geen verantwoording hoeft gegeven te worden voor de inzet ervan. Het maximaal vrij besteedbaar deel bedraagt 1.800 euro voor de laagste budgetcategorieën en 3.600 euro voor de hogere budgetcategorieën.

De ondersteuningsvormen via rechtstreekse financiering van de organisaties kan meerdere vormen aannemen.

1. Multifunctioneel Centrum

Een multifunctioneel centrum (MFC) biedt opvang voor personen met handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan handicap specifieke ondersteuning. Daarvoor is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort (ITP) vereist.

Een MFC wordt erkend voor een aantal personeelspunten.

Het MFC registreert de begeleidingsovereenkomst met de cliënt waarin wordt vermeld welke ondersteuning de budgethouder ontvangt op regelmatige basis (vorken). De ondersteuning die hij/zij effectief krijgt, wordt eveneens in dag-op-dagregistraties doorgegeven.

Het MFC kan voor de erkende punten personeel inzetten. De bruto loonkost op basis van de prestatie-eenheid (inclusief anciënniteit) wordt gesubsidieerd. Bovenop het bruto loon ontvangt de vergunde zorgaanbieder ook middelen voor: vakantiegeld, eindejaarspremie, variabele prestaties (een extra vergoeding voor zater-, zon- en feestdagen en voor avond- en nachtwerk), brugpensioenen, VIA-maatregelen (werkgeversforfait, kwaliteit, conventioneel verlof, management, vorming, zware beroepen).

2. Persoonsvolgende Convenant

Minderjarigen kunnen via de intersectorale toegangspoort een budget als persoonsvolgend convenant (PVC) krijgen. Dit budget kan enkel ingezet worden in een MFC.

3. Intersectorale Prioritaire Hulpvragen

Een MFC kan ook ondersteuning bieden voor intersectorale prioritaire hulpvragen (IPH) aan minderjarigen.

4. vergoedingen besteed aan instellingen buiten Vlaanderen

Een aantal minderjarigen en meerderjarigen krijgen ondersteuning via instellingen buiten Vlaanderen. Deze instellingen dienen voor de geleverde ondersteuning facturen in. Voor meerderjarigen gebeurt dit via een PVB. Voor minderjarigen gebeurt dit door de rechtstreekse betaling van de facturen.

5. Observatie-, Diagnose en Behandelingsunits

Observatie-, diagnose en behandelingsunits (ODB-units) kunnen aan meerderjarigen die beschikken over een persoonsvolgend budget, een verstandelijke beperking hebben en bijkomende gedragsproblemen, ondersteuning aanbieden op het vlak van observatie, diagnose en behandeling in een residentiële setting, ambulantly of mobiel. Tevens leveren zij specifieke knowhow aan andere actoren die betrokken zijn bij de ondersteuning van de persoon met een handicap.

De units maken in samenspraak met de andere actoren die betrokken zijn bij de ondersteuning van de persoon met een handicap, een handelingsplan op met het oog op de terugkeer naar de reguliere woon- en leefsituatie.

6. Gespecialiseerde units voor geïnterneerden

Het VAPH erkent en subsidieert voorzieningen om ondersteuning te bieden aan personen die door het VAPH erkend zijn als een persoon met een handicap, of aan personen met een vermoeden van handicap, die in de gevangenis verblijven als gedetineerde of als geïnterneerde.

Drie voorzieningen bieden handicap specifieke dagondersteuning in de gevangenis, alsook psychosociale begeleiding. Tevens zorgen ze voor de overdracht van handicap specifieke knowhow en forensische expertise aan andere actoren die betrokken zijn bij de ondersteuning van de gedetineerde of de geïnterneerde.

Daarnaast zijn er 3 voorzieningen erkend als unit voor geïnterneerden. Zij bieden ondersteuning aan personen met een handicap binnen hun eigen voorziening.

7. zorg voor personen met een niet aangeboren hersenletsel

Personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) of tetraplegie ten gevolge van een hoge dwarslaesie met de hoogste zorg- en ondersteuningsnood kunnen aanspraak maken op zorg en ondersteuning.

De zorgaanbieder biedt hen een volledige zeven dagen op zeven dag- en woonondersteuning aan binnen de eigen voorziening.

8. rechtstreeks gefinancierde zorg voor geïnterneerden

Zorgaanbieders kunnen erkend worden voor de zorg en ondersteuning van geïnterneerde personen die uitstromen uit de gevangenis of uit een gespecialiseerde unit.

9. zorg aan meerderjarige personen met gedragsstoornissen (Ges+).

Vergunde zorgaanbieders kunnen extra subsidies krijgen indien ze zorg en ondersteuning aanbieden aan meerderjarige personen met gedragsstoornissen (Ges+).

Tot slot worden ook de uitdovende aanvullende infrastructuursubsidies vergoed vanuit dit artikel, evenals de tenlasteneming van oninvorderbare ten onrechte uitgekeerde subsidies. De laatste dossiers inzake infrastructuursubsidies zouden einde 2019 moeten afgehandeld zijn.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 1.553.465 | 1.553.465 |
| <i>Index</i> | +1.641 | +1.641 |
| <i>Compensaties</i> | +38.620 | +38.620 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | -14.079 | -14.079 |
| BO2020 excl. overflow | 1.579.647 | 1.579.647 |
| <i>Overflow</i> | | |
| BO2020 incl. overflow | 1.579.647 | 1.579.647 |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|----------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Naar GB0-1GEF2MX-IS | -41.216 | -41.216 |
| Naar GB0-1GEF2MX-IS | -295 | -295 |
| Van GH0-AGGF2ZZ-PR | +80.131 | +80.131 |
| TOTAAL | +38.620 | +38.620 |

- Er wordt 41.216 keuro overgeheveld naar het Agentschap Opgroeien voor ODB units en Ges + (GB0-1GEF2MX-IS).

- Er wordt 295 keuro terug overgeheveld naar het Agentschap Opgroeien (GB0-1GEF2MX-IS) nadat er bij de BO2019 een te hoog bedrag door het Agentschap Jongerenwelzijn was overgeheveld voor uitbreiding GES+.
- Het budget werd verhoogd met 80.131 keuro vanuit het UB2019 (GH0-AGGF2ZZ-PR): 72.220 keuro voor PVB, 6.702 keuro voor PAB, en 1.209 keuro voor de financiering van GES+.

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
|---|----------------|----------------|
| Weddedrift | +4.333 | +4.333 |
| Meer ontvangsten | +596 | +596 |
| Punctuele maatregel organisatiegebonden kosten vouchers PVB | -13.867 | -13.867 |
| Punctuele maatregel beheerskosten cashbesteding | -1.000 | -1.000 |
| Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken | -2.500 | -2.500 |
| Niet indexatie werkingsmiddelen | -1.641 | -1.641 |
| TOTAAL | -14.079 | -14.079 |

- Weddedrift 0.3% op loonmassa: 4.333 keuro
- Het budget wordt verhoogd met 596 keuro omwille van een globale verhoging van de ontvangsten, dat leidt tot het bijstellen van het uitgavenkrediet.
- Generieke maatregel efficiëntieoefening subsidies: er wordt invulling gegeven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie. De te nemen maatregelen worden zo sterk mogelijk gefocust op overtollige structuren, overlegorganen, ondersteunende functies en overhead binnen de gesubsidieerde sectoren - 2.500 keuro.
- Verlaging van de organisatiegebonden financiering en beheerskosten binnen respectievelijk de vouchers (13.867 keuro) en cashbesteding PVB (1.000 keuro).
- Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken: niet indexatie: -1.641 keuro.

GH0-AGGF2RE-WT FINANCIERINGEN VAN ONDERSTEUNENDE EN INTERMEDIAIRE ORGANISATIES

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet omvat de subsidies aan organisaties, zowel gereguleerde, semi-gereguleerde als niet gereguleerde subsidies.

Het betreft organisaties die een ondersteunende rol verlenen voor de personen met een handicap of het beleid.

a) Ondersteunende organisaties:

Een bijstandsorganisatie is een organisatie van en voor personen met een handicap die ondersteuning biedt bij de besteding van een persoonsvolgend budget of bij de aanvraag van en het werken met een PAB. Er zijn 5 erkende bijstandsorganisaties.

De voorbije jaren is er een sterke groei van het aantal leden vastgesteld. In totaal waren er in 2018 3.748 leden.

Voor personen met een auditieve handicap kan een tegemoetkoming worden gegeven onder de vorm van een doventolk.

Een aantal gebruikersorganisaties krijgt een jaarlijkse subsidie om personen met een handicap te ondersteunen bij de opmaak van een ondersteuningsplan PVB.

Het uitbouwen van de wegwijzer is de opdracht van het digitaal platform dat hiervoor zal samenwerken met het VAPH. In de wegwijzer VAPH-ondersteuning kunnen vergunde zorgaanbieders hun aanbod kenbaar maken, zodat een budgethouder PVB gericht kan zoeken binnen de gewenste regio. Deze wegwijzer dient uitgebreid te worden met het niet-vergunde aanbod. Tevens moet de mogelijkheid gecreëerd worden voor de budgethouders om hun vraag naar ondersteuning kenbaar te maken aan potentiële aanbieders.

Het vertrouwensartsencentrum Leuven krijgt een jaarlijkse subsidie van het VAPH. VAPH-voorzieningen kunnen hierdoor een beroep doen op de expertise van het vertrouwensartsencentrum met vragen over een vermoeden van misbruik bij meerderjarige personen met een handicap.

Het VAPH erkent per provincie één opdrachthouder consulente werking. Zij ondersteunen personen met een handicap, het sociaal netwerk en de betrokken hulpverleners in vastgelopen situaties. Tevens staan zij in voor het zoeken naar ondersteuning van mensen met een PVB die ondanks de bijstand geen vraaggestuurde oplossing vinden omwille van de complexiteit van hun ondersteuningsvragen.

Het VAPH subsidieert het loon van personen die tewerkgesteld zijn of kunnen tewerkgesteld zijn in een DAC-project.

Extramurale revalidatiecentra of diensten kunnen een onderhoudstoelage ontvangen. Het VAPH subsidieert voor deze centra of diensten ook het loon van personen die tewerkgesteld zijn of kunnen tewerkgesteld zijn in een DAC-project.

Vrijtijdsorganisaties staan in voor de organisatie van vrijetijdsactiviteiten voor personen met een handicap en voor het ondersteunen van personen met een handicap en hun netwerk bij het zoeken naar inclusieve vrijetijdsbesteding.

Personen met een (vermoeden van) handicap kunnen bij de dienst ondersteuningsplan (DOP) terecht voor een traject waarin werk gemaakt wordt van netwerkversterking en vraagverheldering. Als uit dit traject blijkt dat de persoon met een handicap nood heeft aan een PVB kan de DOP ondersteunen bij de opmaak van een ondersteuningsplan PVB.

Er zijn 3 organisaties waarvoor de personeelskost wordt terugbetaald ikv Gesco-projecten.

Er worden nog een aantal organisaties gesubsidieerd die een aantal jaren geleden zijn overgekomen van de provincies ikv. de interne staatshervorming.

Centra voor ontwikkelingsstoornissen hebben als opdracht multidisciplinaire onderzoeken uit te voeren bij kinderen

b) Intermediaire organisaties:

De mentororganisatie coacht de DOP bij de uitbouw van hun expertise inzake netwerkversterking, vraagverheldering en ondersteuningsplanning

De Hogeschool Vives krijgt een jaarlijkse subsidie voor het ondersteunen van het opleiden van assistentiehonden.

De vertegenwoordiging van Verwijzende Instanties heeft als opdracht om de vertegenwoordiging van de verwijzende instanties in alle overlegorganen van het agentschap, en in het bijzonder in de overlegorganen die de materies behandelen betreffende de afhandeling van een vraag naar niet rechtstreeks toegankelijke hulp en ondersteuning en de terbeschikkingstelling van dat budget, te organiseren.

Projectsubsidies en allerhande subsidies ikv. flankerende maatregelen

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|------------------------------|-----------------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 28.571 | 28.571 |
| <i>Index</i> | +153 | +153 |
| <i>Compensaties</i> | -4.145 | -4.145 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | -132 | -132 |
| BO2020 excl. overflow | 24.447 | 24.447 |
| <i>Overflow</i> | | |
| BO2020 incl. overflow | 24.447 | 24.447 |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Van GH0-AGGF2ZZ-PR | +1.165 | +1.165 |
| Naar GH0-AGGF2RF-WT | -100 | -100 |
| COS | -5.005 | -5.005 |
| COS projecten | -205 | -205 |
| TOTAAL | -4.145 | -4.145 |

Het budget werd verhoogd met 1.165 keuro vanuit het UB2019 (GH0-AGGF2ZZ-PR): 915 keuro is voorzien voor de doventolken en 250 keuro voor de diensten maatschappelijk werk.

Voor de opmaak van het digitaal platform met zorgaanbod voor personen met een handicap wordt het voorbereidend werk uitgevoerd door het VAPH. Hiervoor wordt 100 keuro overgeheveld naar de werkingskredieten van het VAPH (GH0-AGGF2RF-WT).

Overheveling naar het Agentschap Opgroeien voor Centra voor Ontwikkelingsstoornissen (COS): 5.005 keuro + 205 keuro voor projecten.

| | (duizend euro) | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Weddedrift 0.3 % | +21 | +21 |
| Niet indexatie werkingsmiddelen | -153 | -153 |
| TOTAAL | -132 | -132 |

Weddedrift op de loonmassa van de revalidatiecentra en diensten ondersteuningsplan: + 21 keuro.

Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken: niet indexatie werkingsmiddelen: - 153 keuro.

GH0-AGGF2RF-LE LENINGEN -BELEIDSVOORBEREIDING EN UITVOERING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het artikel bevat de terugbetaling van ontvangen waarborgen die gestort werden aan het VAPH. Het krediet is eerder symbolisch om alleszins een terugbetaling te kunnen doen als er een waarborg zou worden gestort. Het krediet hangt samen met het ontvangstenartikel GH0-BGGDARF-OL, waar de ontvangen waarborg wordt aangerekend.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|------------------------------|----------------|----------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 1 | 1 |
| <i>Index</i> | | |
| <i>Compensaties</i> | | |
| <i>Andere bijstellingen</i> | | |
| BO2020 excl. overflow | 1 | 1 |
| <i>Overflow</i> | | |
| BO2020 incl. overflow | 1 | 1 |

GH0-AGGF2RF-LO LONEN - BELEIDSVOORBEREIDING EN UITVOERING

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 21.445 | 21.445 |
| <i>Index</i> | | |
| <i>Compensaties</i> | +290 | +290 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | -156 | -156 |
| BO2020 excl. overflow | 21.579 | 21.579 |
| <i>Overflow</i> | | |
| BO2020 incl. overflow | 21.579 | 21.579 |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|--------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Van CB0-1CBG2AB-PR | +165 | +165 |
| Van CB0-1CBG2AB-PR | +74 | +74 |
| Van PG0-1PKC2TG-PR | +51 | +51 |
| TOTAAL | + 290 | + 290 |

Er wordt vanuit de provisie CB0-1CBG2AB-PR 165 keuro overgeheveld naar het VAPH voor de verhoging van het bijdragenpercentage aan de pool der parastatalen verschuldigd voor de personeelsleden van het VAPH.

Er wordt 74 keuro overgeheveld vanuit de provisie CB0-1CBG2AB-PR voor de endogene groei van de personeelsleden van het VAPH.

Er wordt 51 keuro overgeheveld vanuit de provisie PG0-1PKC2TG-PR voor de uitvoering van het sectoraal akkoord voor de personeelsleden van het VAPH.

| (duizend euro) | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Generieke maatregel | -156 | -156 |
| TOTAAL | -156 | -156 |

Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken: het personeelsbestand van de Vlaamse overheid wordt in de periode 2020-2024 verminderd met 1.440 eenheden. Voor het VAPH betekent dat in budgettaire termen een vermindering met 156 keuro per jaar, vanaf 2020.

GH0-AGGF2RF-PA PARTICIPATIES – BELEIDSVOORBEREIDING EN – UITVOERING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden waarborgen en borgtochten aangerekend die verschuldigd kunnen zijn, bv. voor een levering of huur. Het krediet is eerder symbolisch om alleszins een gevraagde waarborg bij een dienst wordt gevraagd. Het krediet hangt samen met het ontvangstenartikel GH0-BGGFARF-OP, waar de terugstorting van de waarborg zal worden aangerekend.

Kredietevoluitie:

| (duizend euro) | | |
|------------------------------|------------|------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 1 | 1 |
| <i>Index</i> | | |
| <i>Compensaties</i> | +19 | +19 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | | |
| BO2020 excl. overflow | 20 | 20 |
| <i>Overflow</i> | | |
| BO2020 incl. overflow | 20 | 20 |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

| (duizend euro) | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| | 19 | 19 |
| TOTAAL | 19 | 19 |

Bij de huur van een zaal voor een evenement wordt er vaak een waarborg gevraagd. Die waarborg wordt dan teruggestort en komt dan op het ontvangstenartikel GH0-BGGFARF-OP, gekoppeld aan dit uitgavenartikel. Zo diende het krediet voor 2019 op GH0-AGGF2RF-PA verhoogd te worden alvorens de waarborg kon gestort worden aan de uitgavenzijde. Om vlot te kunnen werken wordt het krediet op 20 keuro gezet, zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde

GH0-AGGF2RF-WT WERKING – BELEIDSVOORBEREIDING EN UITVOERING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden alle kosten aangerekend die verband houden met de interne werking van het VAPH. Het gaat onder meer om de huur, elektriciteit, verwarming evenals alle vormen van dienstverlening (telefonie, IT, ...).

Kredietevolutive:

| | (duizend euro) | |
|------------------------------|-----------------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 8.828 | 8.828 |
| <i>Index</i> | +137 | +137 |
| <i>Compensaties</i> | +140 | +140 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | -162 | -162 |
| BO2020 excl. overflow | 8.943 | 8.943 |
| <i>Overflow</i> | | |
| BO2020 incl. overflow | 8.943 | 8.943 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|-----------------------|------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Van GH0-AGGF2RE-WT | 100 | 100 |
| van GH0-AGGF2RA-WT | 40 | 40 |
| TOTAAL | 140 | 140 |

Voor 2019 werd er via een interne begrotingsaanpassing 100 keuro toegevoegd. Voor de opmaak van het digitaal platform met zorgaanbod voor personen met een handicap wordt het voorbereidend werk immers door het VAPH uitgevoerd. Hiervoor wordt 100 keuro overgeheveld van GH0-AGGF2RE-WT.

Er wordt 40 keuro overgeheveld van GH0-AGGF2RA-WT. Bij het overstappen naar de prestatiebegroting werden de vergoedingen van de presentiegelden aan de commissieleden van de heroverwegingscommissie (HOC) op dit artikel gezet. De HOC is een procedure die kan ingeroepen worden als de pmh niet akkoord is met de indicatiestelling, en kan aldus aanzien worden als een onderdeel van de toeleiding. In de praktijk worden alle vergoedingen aan commissies en comités vanuit Vlimpers betaald, en globaal aangerekend op de apparaatskredieten. Daarom wordt het bedrag opnieuw overgeheveld naar de apparaatskredieten.

| | (duizend euro) | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Ontvangsten = uitgaven | 8 | 8 |
| Generieke maatregel | -33 | -33 |
| Niet indexatie werkingmiddelen | -137 | -137 |
| TOTAAL | -162 | -162 |

- Verhoging van het uitgavenbudget omwille van de hoger geraamde ontvangsten.
- Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken: Besparing werking apparaat Vlaamse Overheid: -33 keuro.

- Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken: niet indexatie werkingsmiddelen: -137 keuro.

GH0-AGGF2ZZ-IS INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel werd pro memorie gecreëerd voor het geval er rechtstreekse financiële stromen zouden gebeuren van het VAPH naar een andere entiteit van de Vlaamse overheid.

Kredietevolutive:

| | (duizend euro) | |
|------------------------------|----------------|------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 0 | 0 |
| <i>Index</i> | | |
| <i>Compensaties</i> | | |
| <i>Andere bijstellingen</i> | | |
| BO2020 excl. overflow | 0 | 0 |
| <i>Overflow</i> | | |
| BO2020 incl. overflow | 0 | 0 |

GH0 AGGF2ZZ-PR PROVISIES

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutive:

| | (duizend euro) | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 92.500 | 92.500 |
| <i>Index</i> | | |
| <i>Compensaties</i> | -92.500 | -92.500 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | +40.000 | +40.000 |
| BO2020 excl. overflow | +40.000 | +40.000 |
| <i>Overflow</i> | | |
| BO2020 incl. overflow | +40.000 | +40.000 |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|----------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Naar GB0-1GHF2TX-IS | -4.104 | -4.104 |
| Naar GH0-AGGF2RA-WT | -1.100 | -1.100 |
| Naar GH0-AGGF2RC-WT | -6.000 | -6.000 |
| Naar GH0-AGGF2RD-WT | -80.131 | -80.131 |
| Naar GH0-AGGF2RE-WT | -1.165 | -1.165 |
| TOTAAL | -92.500 | -92.500 |

Het uitbreidingsbeleid 2019 werd ten belope van 88.396 keuro intern als volgt verdeeld:

1.100 keuro voor de toeleiding naar zorg en ondersteuning en naar hulpmiddelen: GH0-AGGF2RA-WT

6.000 keuro voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp: GH0-AGGF2RC-WT

80.131 keuro voor Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp: GH0-AGGF2RD-WT

1.165 keuro voor intermediaire en ondersteunende organisaties: GH0-AGGF2RE-WT

Daarnaast werd nog 4.104 keuro overgeheveld naar het VSB, met name voor het Basisondersteuningsbudget/Zorgbudget, zoals initieel voorzien: GB0-1GHF2TX-IS

| (duizend euro) | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Nieuwe beleidsimpulsen | +40.000 | +40.000 |
| TOTAAL | +40.000 | +40.000 |

Nieuwe beleidsimpulsen: Warm Vlaanderen : Er wordt 40.000 keuro voorzien voor het uitbreidingsbeleid ten aanzien van personen met een handicap. De verdere verdeling over de verschillende begrotingsartikels zal later worden beslist.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het artikel betreft het overschot van het boekjaar, aangevuld met gecumuleerde overschot van de begrotingen van de voorbije jaren. Het betreft het overgedragen resultaat van 2017-2018 dat telkens opnieuw wordt overgedragen naar het volgend jaar zonder bijkomende aanwending.

Kredietevolutive:

| (duizend euro) | | |
|------------------------------|------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 0 | 456 |
| <i>Index</i> | | |
| <i>Compensaties</i> | | |
| <i>Andere bijstellingen</i> | | +8.202 |
| BO2020 excl. overflow | 0 | 8.658 |
| <i>Overflow</i> | | |
| BO2020 incl. overflow | | 8.658 |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Er wordt geen aanwending van het overgedragen resultaat van de vorige jaren voorzien. Het wordt opnieuw overgedragen naar het volgend jaar.

VIII. BELEIDSVELD SOCIALE BESCHERMING

Voor dit beleidsveld is er slechts één ISE.

1. Sociale bescherming

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

De Vlaamse sociale bescherming bestaat momenteel uit volgende pijlers:

- Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger zorgverzekering);
- Zorgbudget voor mensen met een handicap (ook basisondersteuningsbudget);
- Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden);
- Financiering residentiële ouderenzorg (woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra);
- Mobiliteitshulpmiddelen.

De uitvoering hiervan gebeurt door de zorgkassen.

In een latere fase worden daar nog volgende pijlers aan toegevoegd:

- Gezinszorg en aanvullende thuiszorg;
- Geestelijke gezondheidszorg (centra geestelijke gezondheid, psychiatrische verzorgingsinstellingen en initiatieven voor beschut wonen);
- Revalidatie vooral gericht op psychosociale aspecten;
- Revalidatie gericht op het herstel van fysieke functies;
- Transmurale zorg (herstelverblijf).

1.1 Budgettair kader

SOCIALE BESCHERMING, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | VAK | | | VEK | | |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 2.019.901 | -700.830 | 1.319.071 | 2.016.025 | -599.265 | 1.416.760 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 2.533.538 | 214.462 | 2.748.000 | 2.533.538 | 213.626 | 2.747.164 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal excl. Overflow | 4.553.439 | -492.546 | 4.060.893 | 4.549.563 | -485.700 | 4.063.863 |
| Overflow | 0 | 6.178 | 6.178 | 0 | 100.061 | 100.061 |
| Totaal incl. Overflow | 4.553.439 | -486.368 | 4.067.071 | 4.549.563 | -385.639 | 4.163.924 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het krediet wijzigt door het toekennen van index, het doorvoeren van een aantal compensaties en bijstellingen. De belangrijkste compensatie betreft een versterking van personeelsbudgetten ten belope van 184.272 keuro VAK en VEK. Er wordt eveneens een bijstelling van -464.955 keuro VAK en VEK ingevoerd omwille van het uitdoven van de overflow bij de woonzorgcentra.

1.1.1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ontvangsten

Nihil

Uitgaven

GB0-1GHF2TX-IS – VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING (VSB)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel staat de dotatie aan het agentschap Vlaamse sociale bescherming. De dotatie bestaat uit vijf delen:

- De dotatie voor zorgbudget zwaar zorgbehoevenden (sluitingspost);
- De dotatie voor zorgbudget personen met een handicap;
- De dotatie voor zorgbudget ouderen;
- De dotatie voor mobiliteitshulpmiddelen;
- De dotatie voor residentiële ouderenzorg.

Meer duiding bij dit begrotingsartikel is opgenomen bij de toelichting van de begroting Vlaamse sociale bescherming – uitgaven.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 2.533.538 | 2.533.538 |
| <i>Index</i> | <i>2.003</i> | <i>2.003</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>188.244</i> | <i>187.408</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>18.037</i> | <i>18.037</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 2.741.822 | 2.740.986 |
| <i>Overflow</i> | <i>6.178</i> | <i>6.178</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 2.748.000 | 2.747.164 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|----------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Van GE0-1GHF2TG-WT | 2.202 | 1.383 |
| Naar GE0-1GHF2TG-WT | -2.454 | -2.454 |
| Naar GE0-1GHF2TJ-WT | -3.083 | -3.083 |
| Van GB0-1GIF5SX -IS | 2.700 | 2.700 |
| Van GB0-1GGF2RX-IS | 4.104 | 4.104 |
| Van GE0-1GDF2IA-WT | 51 | 51 |
| Van GE0-1GHF2TG-WT | 228 | 220 |
| Van GE0-1GHF2TG-WT | 184.272 | 184.272 |
| Van GE0-1GHF2TG-WT | 224 | 215 |
| TOTAAL | 188.244 | 187.408 |

- Er wordt 2.202 keuro VAK en 1.383 keuro VEK gecompenseerd van GE0-1GHD2TG-WT omwille van de ingeschreven compensatie vanuit thuis- en ouderenzorgbeleid bij begrotingsopmaak 2019 die niet geland is bij de VSB.
- Er wordt 2.454 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GHF2TG-WT ter financiering van dotaties aan de fondsen Sociale Maribel.
- Er wordt 3.083 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GHF2TJ-WT voor de financiering van forensische psychiatrische verzorgingstehuizen.
- Er wordt 2.700 keuro VAK en VEK gecompenseerd van GB0-1GIF5SX-IS voor de financiering van het nieuwe deel M (leidinggevende functies) van de personeelsbudgetten.
- Er wordt een bedrag van 4.104 keuro in VAK en in VEK gecompenseerd van begrotingsartikel GB0-1GGF2RX-IS (VIPA) om de stijging van het basisondersteuningsbudget op te vangen. De stijging van het basisondersteuningsbudget wordt verklaard doordat de doelgroep VAPH 2 in 2020 een volledig jaar recht heeft op een BOB (in 2019 pas vanaf mei). Daarnaast is er een jaarlijkse aangroei van de rechthebbenden met een integratietegemoetkoming. Ten slotte wordt vastgesteld dat het aantal personen met een verhoogde kinderbijslag hoger ligt, dan aanvankelijk geraamd.
- Er wordt 51 keuro VAK en VEK gecompenseerd van GE0-1GDF2IA-WT voor extra capaciteit in dagverzorgingscentra.
- Er wordt 228 keuro VAK en 220 keuro VEK gecompenseerd van GE0-1GHF2TG-WT voor bijkomende RVT-woongelegenheden.
- Er wordt 184.272 keuro VAK en VEK gecompenseerd van GE0-1GHF2TG-WT voor de versterking van de personeelsbudgetten, met name het deel A2 (zorgpersoneel) en nieuw deel K (ondersteunend personeel).
- Er wordt 224 keuro VAK en 215 keuro VEK gecompenseerd van GE0-1GHF2TG-WT voor bijkomende RVT-woongelegenheden.

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
|---|------------|------------|
| 2020 schrikkeljaar | 5.050 | 5.050 |
| Daling bezettingsgraad met 0.51% | -9.610 | -9.610 |
| Lager werkelijk gewogen gemiddelde van de basistegemoetkoming zorg | -4.789 | -4.789 |
| Stijging basistegemoetkoming zorg op 01/01/2020 ten gevolge toename zorgzwaarte | 6.987 | 6.987 |
| Raming aantal wgl tot 31/12/2019 | -15.366 | -15.366 |
| Recurrent maken bijkomende erkenningen opgestart voor 2020 | 7.461 | 7.461 |
| Bijkomende woongelegenheden 2020 - erkenningskalender | 17.439 | 17.439 |
| Recuperatie verlaging erkenningskalender voor bovennorm personeel | 5.590 | 5.590 |
| Meerkost deel K minus 4.200 voorzien bij de BO 2019 | 1.618 | 1.618 |
| Aangroei bij de Dagverzorgingscentra (DVC) | 1.259 | 1.259 |
| Tegemoetkomingen BOB | 2.152 | 2.152 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Daling inkomsten administratieve geldboetes | 209 | 209 |
| Daling inkomsten beleggingen overheid | 1.244 | 1.244 |
| Daling inkomsten uit beleggingen niet-overheid | 1.772 | 1.772 |
| Tegemoetkomingen zorgbudget ouderen met zorgnood | -3.600 | -3.600 |
| Stijging afgeleverde MOHM & impact verhuur rolstoelen thuissituatie | 5.340 | 5.340 |
| Stijging inkomsten zorgpremies | -4.711 | -4.711 |
| Terugvorderingen van tegemoetkomingen zorgbudget ouderen met zorgnood | -200 | -200 |
| Tegemoetkomingen zorgbudget zwaar zorgbehoevenden | 10.103 | 10.103 |
| Meeruitgave inning boetes | 235 | 235 |
| Werking Vlaamse Zorgkas | -5 | -5 |
| Terugdraai éénmalige investeringskosten | -6.000 | -6.000 |
| Generieke niet-indexatie werkingsmiddelen | -496 | -496 |
| Efficiëntie en kerntaken generieke subsidies (- 6%) | -7.045 | -7.045 |
| Efficiëntie en kerntaken – werkingssubsidies zorgkassen | -3.800 | -3.800 |
| Mildereren groeipaden - Mobiliteitshulpmiddelen | -1.800 | -1.800 |
| Warm Vlaanderen Ouderenzorg (zorgzwaarte en betaalbaarheid) | 9.000 | 9.000 |
| TOTAAL | 18.037 | 18.037 |

- Toelichting 2020 schrikkeljaar:

2020 is een schrikkeljaar, hierdoor zijn er 5.050 keuro VAK en VEK meer middelen nodig voor de financiering van de woonzorgcentra.

- Toelichting Daling bezettingsgraad:

De bezettingsgraad tijdens de referentieperiode 2017/2018 is met 0,51% gedaald t.o.v. de referentieperiode 2016/2017. Dit heeft een bijstelling van 9.610 keuro VAK en VEK tot gevolg.

- Toelichting Lager werkelijk gewogen gemiddelde basistegemoetkoming zorg:

Omwille van een lager werkelijk gewogen gemiddelde van de basistegemoetkoming zorg in 2019 daalt het krediet met 4.789 keuro VAK en VEK.

- Toelichting Stijging basistegemoetkoming zorg op 01/01/2020 ten gevolge toename zorgzwaarte:

Tengevolge van de toename van de zorgzwaarte stijgt de basistegemoetkoming zorg op 01/01/2020, hierdoor stijgen de uitgaven met 6.987 keuro VAK en VEK.

- Toelichting Raming aantal woonegelegenheden tot 31/12/2019:

Het budget vermindert met 15.366 keuro ten gevolge van de raming van het aantal woonegelegenheden tot 31 december 2019.

- Toelichting Recurrent maken bijkomende erkenningen opgestart voor 2020:

Er is een kostprijs van 7.461 keuro begroot voor het recurrent maken van de erkenningen die voor 2020 zijn toegekend, maar in 2019 nog niet op jaarbasis gefinancierd dienden te worden.

- Toelichting Bijkomende woongelegenheden 2020 – erkenningskalender:

Er wordt voor bijkomende woongelegenheden op basis van de erkenningskalender in 2020 een bijkomend budget voorzien van 17.439 keuro VAK en VEK.

- Toelichting meerkost hervorming bovennorm personeel:

In het kader van de integratie van de financiering van het bovennorm personeel in de woonzorgcentra in het instellingsforfait wordt een budget van 5.590 keuro VAK en VEK voorzien.

- Toelichting Meerkost deel K:

Voor het deel K werd bij begrotingsopmaak 2019 al 4.200 keuro VAK en VEK voorzien, nu wordt bij begrotingsopmaak 2020 nogmaals 1.618 keuro VAK en VEK ingeschreven. In het kader van de hervorming derde luik is er vanaf 1 juli 2019 een nieuw deel K in de basistegemoetkoming voor zorg. Deel K voorziet in een financiering van het ondersteunend personeel.

- Toelichting Aangroei Dagverzorgingscentra (DVC):

Voor de aangroei bij de Dagverzorgingscentra (DVC) wordt er 1.259 keuro VAK en VEK ingeschreven.

- Toelichting Tegemoetkomingen BOB:

Bovenop de compensatie wordt het basisondersteuningsbudget met 2.152 keuro VAK en VEK verhoogd. De stijging van het basisondersteuningsbudget wordt verklaard doordat de doelgroep VAPH 2 in 2020 een volledig jaar recht heeft op een BOB (in 2019 pas vanaf mei). Daarnaast is er een jaarlijkse aangroei van de rechthebbenden met een integratietegemoetkoming. Ten slotte wordt vastgesteld dat het aantal personen met een verhoogde kinderbijslag hoger ligt, dan aanvankelijk geraamd.

- Toelichting Daling inkomsten administratieve geldboetes:

Als gevolg van een daling van inkomsten uit administratieve geldboetes is een bijkomend budget nodig van 209 keuro VAK en VEK.

- Toelichting Daling inkomsten beleggingen overheid:

Als gevolg van een daling van de inkomsten uit beleggingen binnen de overheidssector is een bijkomend budget nodig van 1.244 keuro VAK en VEK.

- Toelichting Daling inkomsten uit beleggingen niet-overheid:

Als gevolg van een daling van de inkomsten uit beleggingen in de niet-overheidssector is een bijkomende dotatie vereist van 1.772 keuro VAK en VEK.

- Toelichting Tegemoetkomingen zorgbudget ouderen met zorgnood:
Op basis van de laatste boekhoudkundige rapportering 2019 van de zorgkassen wordt er ten bedrage van 3.600 keuro VAK en VEK een aanpassing in min gedaan aan het zorgbudget ouderen met zorgnood.
- Toelichting Stijging afgeleverde mobiliteitshulpmiddelen en impact verhuur rolstoelen in de thuissituatie:
Voor de opvang van de groei bij de mobiliteitshulpmiddelen wordt 5.340 keuro VAK en VEK ingeschreven.
- Toelichting Stijging inkomsten zorgpremies:
Omwille van een stijging van de inkomsten uit zorgpremies zijn er 4.711 keuro VAK en VEK minder middelen nodig.
- Toelichting Terugvorderingen van tegemoetkomingen zorgbudget ouderen met een zorgnood:
Door hogere terugvorderingen van tegemoetkomingen zorgbudget ouderen met zorgnood zijn er 200 keuro VAK en VEK minder middelen nodig.
- Toelichting Tegemoetkomingen zorgbudget zwaar zorgbehoevenden:
De stijging van de uitgaven wordt verklaard door een toename van het aantal zorgbehoevenden (zowel in de thuissituatie als in de residentiële setting). Het budget neemt toe met 10.103 keuro VAK en VEK.
- Toelichting Meeruitgave inning boetes:
Stijging met 235 keuro VAK en VEK inzonderheid met betrekking tot de voorziene portkosten voor aangetekende brieven aan de personen met een administratieve geldboete.
- Toelichting Werking Vlaamse Zorgkas:
De subsidie aan de vzw Vlaamse zorgkas wordt met 5 keuro VAK en VEK verlaagd tot 876 keuro VAK en VEK.
- Toelichting Terugdraai eenmalige investeringskosten:
Als gevolg van de terugdraai van éénmalige investeringskosten in ICT daalt het budget met 6.000 keuro VAK en VEK.
- Toelichting Generieke niet-indexatie werkingsmiddelen:
Het krediet wordt bijgesteld omwille van de generieke niet-indexatie van de werkingsmiddelen.
- Efficiëntie en kerntaken generieke subsidies:
Er wordt invulling gegeven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie. De te nemen maatregelen worden zo sterk mogelijk gefocust op overtollige structuren, overlegorganen, ondersteunende functies en overhead binnen de gesubsidieerde sectoren. Het krediet neemt hierdoor af met 7.045 keuro VAK en VEK.

- Toelichting Efficiëntie en kerntaken – werkingssubsidies zorgkassen:

Er wordt invulling gegeven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie. De te nemen maatregelen worden zo sterk mogelijk gefocust op overtollige structuren, overlegorganen, ondersteunende functies en overhead binnen de gesubsidieerde sectoren. Het krediet voor de werkingssubsidies voor de zorgkassen wordt bijgevolg verlaagd met 3.800 keuro VAK en VEK.

- Toelichting milderen groeipaden bij de mobiliteitshulpmiddelen

Conform het Vlaamse regeerakkoord wordt het groeipad voor mobiliteitshulpmiddelen verlaagd met 1.800 keuro VAK en VEK. De totale aangroei van het budget voor mobiliteitshulpmiddelen bedraagt dan 1.507 keuro vanuit de indexatie en 3.540 keuro voor het stijgend gebruik.

- Toelichting Warm Vlaanderen – Ouderenzorg: woonzorgcentra – investeringen in zorgzwaarte en betaalbaarheid:

De Vlaamse regering investeert in ouderenzorg door 9.000 keuro VAK en VEK voor de opvang van de stijging van de zorgzwaarte en om de betaalbaarheid van de woonzorgcentra te garanderen.

1.1.2. IVA zonder rechtspersoonlijkheid Zorg en Gezondheid

Ontvangsten

Nihil

Uitgaven

GE0-1GHF2TF-WT – MAXIMUMFACTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Uiterlijk tot 31 december 2019 blijft de federale overheid belast om, tegen vergoeding, de persoonlijke aandelen van de rechthebbenden voor de prestaties die betrekking hebben op de bevoegdheden van de Gemeenschappen op een geplafonneerde wijze te integreren in zijn maximumfactuur, tenzij de gemeenschappen anders beslissen.

Kredietevolucie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 4.098 | 4.098 |
| <i>Index</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 94 | - 94 |
| BO 2020 excl. overflow | 4.004 | 4.004 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 4.004 | 4.004 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
|-----------------------------|------------|------------|
| Aangepaste groei | -94 | -94 |
| TOTAAL | -94 | -94 |

- Toelichting Aangepaste groei:

Naar analogie met voorgaande jaren wordt een groeipercentage van 3 % op de reële uitgave van het laatst gekende jaar toegepast. Het geraamde budget voor 2019 is na begrotingsaanpassing 3.888 keuro. Daardoor is er ten opzichte van begrotingsopmaak 2019 een daling van 94 keuro VAK en VEK ingeschreven.

GEO-1GHF2TG-WT THUIS- EN OUDERENZORGBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 zorgt voor het wetgevend kader voor de subsidiëring van deze voorzieningen en verenigingen. Deze voorzieningen dragen er toe bij dat mensen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning en woonomgeving kunnen blijven wonen, voor de thuiszorgvoorzieningen gaat het om:

- diensten voor oppashulp;
- diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds;
- lokale en regionale dienstencentra;
- diensten voor gastopvang;
- verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.

Voor de ouderenvoorzieningen betreft het volgende subsidies die vanop dit artikel worden uitbetaald:

- de werkingssubsidies voor de dagverzorgingscentra;
- de tegemoetkoming voor de regularisatie van de projectgesco's in de ouderenzorg;
- de DAC-supplementen voor de woonzorgcentra;
- de subsidiëring van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de 9 regionale expertisecentra;
- de subsidiëring van de BEVAK-serviceflats;
- projectsubsidies ouderenzorg.

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

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

Daarnaast wordt op dit artikel nog budget voorzien voor:

- overflow middelen basistegemoetkoming voor zorg woonzorgcentra & dagverzorgingscentra in functie van prestaties 2018 te betalen door verzekeringsinstellingen;
- de uitvoering van de sociale akkoorden in de woonzorg.

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 858.939 | 862.322 |
| <i>Index</i> | <i>1</i> | <i>1</i> |
| <i>Compensaties</i> | - 184.671 | - 183.835 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 455.636 | - 456.049 |
| BO 2020 excl. overflow | 218.633 | 222.439 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>5.627</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 218.633 | 228.066 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|------------------|------------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Van GE0-1GDF2IA-WT | 4 | 4 |
| Naar GE0-1GDF2LA-WT | -203 | -203 |
| Naar GB0-1GHF2TX-IS | -2.202 | -1.383 |
| Naar GB0-1GHF2TX-IS | -228 | -220 |
| Naar GB0-1GHF2TX-IS | -184.272 | -184.272 |
| Van GB0-1GHF2TX-IS | 2.454 | 2.454 |
| Naar GB0-1GHF2TX-IS | -224 | -215 |
| TOTAAL | - 184.671 | - 183.835 |

- Er wordt 4 keuro VAK en VEK gecompenseerd van GE0-1GDF2IA-WT voor de financiering van bijkomend urencontingent voor oppashulp.
- Er wordt 203 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GDF2LA-WT voor de herfinanciering van het Vlaams instituut voor Kwaliteit van Zorg.
- Er wordt 2.202 keuro VAK en 1.383 keuro VEK gecompenseerd naar GB0-1GHF2TX-IS voor het deel voor de hervorming van het 3de luik dat bij begrotingsopmaak 2019 niet was gecompenseerd.
- Er wordt 228 keuro VAK en 220 keuro VEK gecompenseerd naar GB0-1GHF2TX-IS voor bijkomende woongelegenheden voor zwaar zorgbehoevenden in de woonzorgcentra.
- Er wordt 184.272 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar GB0-1GHF2TX-IS voor de versterking deel A2 en nieuw deel K in het kader van de sociale akkoorden.
- Er wordt 2.454 keuro VAK en VEK gecompenseerd van GB0-1GHF2TX-IS voor de verhoging van de dotaties aan de fondsen Sociale Maribel.
- Er wordt 224 keuro VAK en 215 keuro VEK gecompenseerd naar GB0-1GHF2TX-IS voor de financiering van zware zorg in de woonzorgcentra.

| | (duizend euro) | |
|---|----------------|------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Eindloopbaan | 17.583 | 17.583 |
| Uitdoven overflow woonzorgcentra | -464.955 | -464.955 |
| Uitdoven overflow centra voor dagverzorging | -8.250 | -9.079 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Bijstelling omwille van de invoering van nieuwe aanrekeningsregels | 0 | 559 |
| Aflopen van vereffeningen voor serviceflats | 0 | -143 |
| Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies | -14 | -14 |
| TOTAAL | - 455.636 | - 456.049 |

- Toelichting Eindeloopbaan:

Het krediet neemt toe met 17.583 keuro VAK en VEK als gevolg van het stijgend gebruik van de eindeloopbaanmaatregelen in de woonzorgcentra.

- Toelichting Uitdoven overflow woonzorgcentra:

Het krediet neem af met 464.955 keuro VAK en VEK omwille van het uitdoven van de overflow die werd voorzien in 2019.

- Toelichting Uitdoven overflow centra voor dagverzorging:

Het krediet neem af met 8.250 keuro VAK en 9.079 keuro VEK omwille van het uitdoven van de overflow die werd voorzien in 2019.

- Toelichting Invoering nieuwe aanrekeningsregels:

Door de invoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën worden er nieuwe aanrekeningsregels van kracht. Hierdoor zal er in 2020 extra vereffeningkrediet moeten worden voorzien op dit artikel, ten belope van 559 keuro VEK.

- Toelichting Aflopen van vereffeningen voor serviceflats:

Doordat in 2019 een aantal projecten hun 18de en dus laatste betaling ontvingen wordt het vereffeningkrediet voor de serviceflats met 143 keuro verminderd.

- Toelichting Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies:

Er wordt invulling gegeven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie. De te nemen maatregelen worden zo sterk mogelijk gefocust op overtollige structuren, overlegorganen, ondersteunende functies en overhead binnen de gesubsidieerde sectoren.

GE0-1GHF2TH-WT THUIS- EN GEZINSZORG

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de volgende woonzorgvoorzieningen gesubsidieerd die er toe bijdragen dat mensen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning en woonomgeving kunnen blijven wonen:

- diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg;
- diensten logistieke hulp.

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 710.844 | 703.818 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 464 | 464 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 6.079 | 13.105 |
| BO 2020 excl. overflow | 717.387 | 717.387 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 88.256 |
| BO 2020 incl. overflow | 717.387 | 805.643 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Van GE0-1GDF2IA-WT | 464 | 464 |
| TOTAAL | 464 | 464 |

- Er wordt 464 keuro VAK en VEK gecompenseerd van GE0-1GDF2IA-WT om bijkomende uren in de gezinszorg en de logistieke hulp te realiseren.

| | (duizend euro) | |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Groeipad gezinszorg | 6.079 | 6.079 |
| Nieuwe aanrekeningsregels | 0 | 7.026 |
| TOTAAL | 6.079 | 13.105 |

- Toelichting Groeipad gezinszorg:

Het groeipad voor gezinszorg bedraagt 6.079 keuro VAK en VEK. Dit betekent dat het groeipad van 2,5% wordt gemilderd met 9.118 keuro VAK en VEK, conform de afspraken van het regeerakkoord.

- Toelichting Nieuwe aanrekeningsregels:

Door de invoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën worden er nieuwe aanrekeningsregels van kracht. Hierdoor zal er in 2020 extra vereffeningskrediet moeten worden voorzien op dit artikel, ten belope van 7.026 keuro VEK.

GE0-1GHF2TI-WT REVALIDATIE**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel voorziet:

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

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 292.773 | 292.773 |
| <i>Index</i> | <i>1.492</i> | <i>1.492</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - <i>40.894</i> | - <i>40.894</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 253.371 | 253.371 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 253.371 | 253.371 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

| | (duizend euro) | |
|--|----------------|----------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Terugdraai toegekende overflow bij BO 2019 facturen 4de kwartaal G en Sp diensten | -14.120 | -14.120 |
| Terugdraai toegekende overflow bij BO 2019 facturen 4de kwartaal revalidatieconventies | -26.225 | -26.225 |
| Zero base berekening | -220 | -220 |
| Correctie IBF budget | -329 | -329 |
| TOTAAL | -40.894 | -40.894 |

- Toelichting Terugdraai overflow G en Sp diensten:

Er wordt 14.120 keuro VAK en VEK in mindering gebracht omwille van de terugdraai van de overflow. Via deze overflow werden de facturen van het RIZIV voor het 4^{de} kwartaal van 2018 opgevangen. Vanaf 1-12-2019 staat Zorg en Gezondheid zelf in voor de verwerking van de facturen.

- Toelichting Terugdraai overflow revalidatieconventies:

Er wordt 26.225 keuro VAK en VEK in mindering gebracht omwille van de terugdraai van de overflow. Via deze overflow werden de facturen van het RIZIV voor het 4de kwartaal van 2018 opgevangen. Vanaf 1 december 2019 staat Zorg en Gezondheid zelf in voor de verwerking van de facturen.

- Toelichting Doortrekken zero base berekening:

Op basis van een zero base berekening van de uitgaven is er ten opzichte van begrotingsopmaak 2019 een bijstelling van het krediet in min nodig van 220k euro VAK en VEK.

- Toelichting Correctie IBF budget:

Het krediet wordt gecorrigeerd in min met 328 keuro VAK en VEK. Er werd bij begrotingsaanpassing rekening gehouden met het niet bekomen van het budget voor het tweede semester van 2018. Daarom werd bij begrotingsaanpassing 2019 voor drie semesters budget voorzien. Binnen begrotingsopmaak 2020 wordt het jaarlijkse budget van 659 keuro VAK en VEK opgenomen.

GE0-1GHF2TJ-WT GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutive:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 153.247 | 153.014 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 2.841 | 2.841 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 30.412 | - 30.179 |
| BO 2020 excl. overflow | 125.676 | 125.676 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 0 |
| BO 2020 incl. overflow | 125.676 | 125.676 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|--------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Naar GE0-1GDF2LA-WT | -242 | -242 |
| Van GB0-1GHF2TX-IS | 3.083 | 3.083 |
| TOTAAL | 2.841 | 2.841 |

- Er wordt 242 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar GE0-1GDF2LA-WT als gevolg van de afbouw van de uitdovende bedden in de psychiatrische verzorgingstehuizen.
- Er wordt 3.083 keuro VAK en VEK gecompenseerd van GB0-1GHF2TX-IS voor de financiering van forensische psychiatrische verzorgingstehuizen.

| | (duizend euro) | |
|--|----------------|---------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Terugdraai overflow psychiatrische verzorgingstehuizen | -19.464 | -19.464 |
| Terugdraai overflow initiatieven beschut wonen | -10.948 | -10.715 |
| TOTAAL | 30.412 | 30.179 |

- Toelichting Terugdraai overflow psychiatrische verzorgingstehuizen:

Voor de vereffening van de RIZIV facturen van het 4^{de} kwartaal 2018 werd overflow toegekend. Vanaf 1 januari 2019 staat Zorg en Gezondheid zelf in voor het afhandelen van deze facturen. De ingeschreven overflow mag geschrapt worden.

- Toelichting Terugdraai overflow initiatieven beschut wonen:

Voor de vereffening van de RIZIV facturen van het 4^{de} kwartaal 2018 werd overflow toegekend. Vanaf 1 januari 2019 staat Zorg en Gezondheid zelf in voor het afhandelen van deze facturen. De ingeschreven overflow mag geschrapt worden.

1.1.3. Overige entiteiten onder gezag: Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Ontvangsten

GM0-BGHDAWB-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING ZORGBUDGETTEN –

Op dit artikel staat een bedrag van 278.315 keuro ingeschreven. De belangrijkste inkomsten hebben betrekking op de inkomsten uit beleggingen van het reservefonds Vlaamse sociale bescherming, de zorgpremie en de administratieve geldboetes.

Beleggingen

De inkomsten uit beleggingen bestaan uit:

- Inkomsten uit obligatiemandaat
- Inkomsten uit aandelenmandaat
- Inkomsten uit vastgoed
- Inkomsten uit dividenden van het aandelenfonds VLADUBEL (distributiefomule)

Overeenkomstig het decreet van 18 mei 2018 betreffende de optimalisatie van het beheer van de financiële activa van de Vlaamse overheidsentiteiten worden vervallen obligaties op de eindvervaldag herbelegd in Vlaams Staatspapier. Op termijn dient het reservefonds Vlaamse sociale bescherming voor minimaal 50 % te beleggen in Vlaams Staatspapier.

Zorgpremie

Wie in Vlaanderen woont en 26 jaar of ouder is, moet zich aansluiten bij een zorgkas van de Vlaamse sociale bescherming (uitgaande grensarbeiders kunnen vrijwillig aansluiten) en een jaarlijkse zorgpremie betalen. In Brussel is de aansluiting facultatief.

De zorgpremies worden ieder jaar aangepast aan de ontwikkeling van het afgevlakte gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april van het voorgaande jaar ten opzichte van het afgevlakte gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april in 2014. Voor 2020 betekent dit dat de zorgbijdrage gelijk blijft voor de mensen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en voor de mensen zonder verhoogde tegemoetkoming met 1 euro stijgt.

De zorgpremie bedraagt nu 53 euro of 26 euro (VT)

Administratieve geldboete

Wie de verplichte zorgpremie niet betaalt, wordt een geldboete opgelegd. Tot en met 2018 werd een boete opgelegd aan wie 3 x niet betaalde. Vanaf 2019 wordt een boete opgelegd aan wie 2 x niet betaalde. De boete bedraagt 250 euro (100 euro voor wie verhoogde tegemoetkoming heeft). Er is voor de berekening van de inkomsten geldboete uitgegaan van 47.000 personen met een boete. Er zijn momenteel echter nog geen historische gegevens beschikbaar, waarop het agentschap VSB zich kan baseren om een volledig correcte inschatting te doen. Dit zal pas bij de begrotingsaanpassing 2020 mogelijk zijn.

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

Algemeen:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|----------------------|----------------|----------------|
| BO 2019 | 271.429 | 271.429 |
| Index zorgpremies | 3.816 | 3.816 |
| Compensaties | 0 | 0 |
| Andere bijstellingen | 3.070 | 3.070 |
| BO 2020 | 278.315 | 278.315 |

Verklaring:

(duizend euro)

| Bijstellingen | VAK | VEK |
|--|--------------|--------------|
| Beleggingen niet overheid | -1.772 | -1.172 |
| Beleggingen overheid | -1.244 | -1.244 |
| Extra dividend Vladubel | 5.200 | 5.200 |
| Zorgpremies | 895 | 895 |
| Terugvorderingen Zorgbudget ouderen | 200 | 200 |
| Inningen administratieve geldboetes | -209 | -209 |
| TOTAAL | 3.070 | 3.070 |

- Toelichting bijstelling beleggingen:

Daling van de inkomsten uit beleggingen wegens de aanhoudende lage rentestand op de markt in zowat alle obligatiecompartimenten. Verwacht extra dividend uit het aandelenfonds Vladubel wordt geraamd op 5.200 keuro.

- Toelichting bijstelling zorgpremies:

Naast de indexering van de zorgpremie heeft ook de groei van de doelgroep die de zorgpremie moet betalen een invloed op de ontvangsten. Deze groei wordt berekend op basis van demografische prognoses en wordt geraamd op 895 keuro.

- Toelichting bijstelling terugvordering zorgbudget ouderen:

De terugvordering van tegemoetkomingen zorgbudget ouderen wordt op basis van de laatste statistische gegevens geraamd op 200 keuro.

- Toelichting bijstelling inning administratieve geldboetes:

De raming ad. 15.534 keuro wordt teruggebracht tot 15.325 keuro. Er zijn momenteel echter nog geen historische gegevens beschikbaar, waarop het agentschap VSB zich kan baseren om een volledig correcte inschatting te doen. Dit zal pas bij de begrotingsaanpassing 2020 mogelijk zijn.

GM0-BGHFAZZ-OI

Dit artikel bevat de dotaties aan de verschillende pijlers Vlaamse sociale bescherming. Meer duiding bij dit begrotingsartikel is opgenomen bij de toelichting van de uitgaven.

Algemeen:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|----------------------|------------------|------------------|
| BO 2019 | 2.533.538 | 2.533.538 |
| Index | 1.507 | 1.507 |
| Compensaties | 188.244 | 187.408 |
| Andere bijstellingen | 24.711 | 24.711 |
| Overflow | 6.178 | 6.178 |
| BO 2020 | 2.748.000 | 2.747.164 |

*Uitgaven***GM0-AGHF2TA- WT - WERKING EN TOELAGEN – SOCIALE BESCHERMING
- ALGEMEEN**

Op dit artikel zijn de uitgaven voor algemene werking gealloceerd. Er is een bedrag van 9.256 keuro in VAK en 9.269 keuro in VEK ingeschreven. De uitgaven hebben o.m. betrekking op de kosten voor het beheer van beleggingen, de kosten voor het innen van administratieve geldboetes, de kosten voor de controles op de indicatiestellingen van het zorgbudget zorgbehoevenden, de subsidie voor het kwaliteitscentrum diagnostiek en de investeringen voor ICT (inclusief onderhoud).

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**Algemeen:**

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|----------------------|--------------|--------------|
| BO 2019 | 9.821 | 9.821 |
| Index | 0 | 0 |
| Compensaties | 0 | 0 |
| Andere bijstellingen | -565 | -565 |
| Overflow | 0 | 13 |
| BO 2020 | 9.256 | 9.269 |

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Meeruitgave inning boetes | 235 | 235 |
| Investeringsuitgaven VSB | -800 | -800 |
| TOTAAL | -565 | -565 |

- Toelichting bijstelling inning boetes:

Stijging met 235 keuro inzonderheid met betrekking tot de voorziene portkosten voor aangetekende brieven aan de personen met een administratieve geldboete.

- Toelichting bijstelling investeringsuitgaven VSB:

Voor de integratie van mobiliteitshulpmiddelen en residentiële ouderenzorg werd in 2019 een aantal éénmalige investeringskredieten toegekend met het oog op investeringen ICT. Deze investeringsmiddelen worden nu met 565 keuro verminderd.

GM0-AGHF2TB – WT – WERKING EN TOELAGEN – SOCIALE BESCHERMING – TEGEMOETKOMING EN HULP AAN BEJAARDEN – ZORGBUDGET OUDEREN MET ZORGNOD

Op dit artikel zijn de uitgaven voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) gealloceerd. Er is een bedrag van 370.076 keuro in VAK en 370.741 keuro in VEK ingeschreven. De uitgaven hebben betrekking op het zorgbudget ouderen dat de zorgkassen uitbetalen aan rechthebbende leden, de werkingskosten van de zorgkassen en de indicatiestellingen met de medisch sociale schaal.

Het zorgbudget voor ouderen is in uitvoering van de 6^{de} staatshervorming overgedragen aan de regio's. In Vlaanderen is dit zorgbudget sinds 2017 geïntegreerd in de Vlaamse sociale bescherming. Om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen is er toen voor geopteerd om de AS IS te behouden. Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood wordt vanaf de leeftijd van 65 jaar toegekend aan ouderen met een beperkte zelfredzaamheid en een beperkt inkomen. De tegemoetkoming is hoger naargelang de zorgbehoefte hoger is (5 categorieën). In de praktijk maken vooral ouderen met een laag pensioen aanspraak op dit zorgbudget. Met dit zorgbudget wordt de financiële toegankelijkheid van langdurige en intensieve niet-medische zorg thuis of in een instelling gefaciliteerd.

Het zorgbudget ouderen is afhankelijk van de categorie van zorgzwaarte waarin de betrokkene ingeschaald is, van de gezinssamenstelling (alleenstaande of niet) en van het inkomen. Op basis van deze parameters varieert de maandelijkse tegemoetkoming tussen minder dan 50 euro per maand tot max. 583 euro per maand. Het zorgbudget is vrij besteedbaar. Het inschalingsinstrument is de medisch sociale schaal.

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Algemeen:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|----------------------|----------------|----------------|
| BO 2019 | 373.676 | 373.676 |
| Index | 0 | 0 |
| Compensaties | 0 | 0 |
| Andere bijstellingen | -3.600 | -3.600 |
| Overflow | 0 | 665 |
| BO 2020 | 370.076 | 370.741 |

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
|--|---------------|---------------|
| Tegemoetkomingen zorgbudget ouderen met zorgnood | -3.600 | -3.600 |
| TOTAAL | -3.600 | -3.600 |

- Toelichting bijstelling Tegemoetkomingen ouderen met zorgnood:

Op basis van de laatste boekhoudkundige rapportering 2019 van de zorgkassen wordt er ten bedrage van 3.600k euro een aanpassing gedaan aan het zorgbudget ouderen met zorgnood.

GM0-AGHF2TC – WT - WERKING EN TOELAGEN – SOCIALE BESCHERMING – ZORGVERZEKERING – ZORGBUDGET ZWAAR ZORGBEHOEVENDEN

Op dit artikel zijn de uitgaven voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden gealloceerd. Er is een bedrag van 427.241 keuro in VAK en 429.054 keuro in VEK

ingeschreven. De uitgaven hebben betrekking op het zorgbudget zorgbehoevenden dat de zorgkassen uitbetalen aan rechthebbende leden, de werkingskosten van de zorgkassen en de indicatiestellingen met de BEL - schaal.

Het zorgbudget zorgbehoevenden wordt al sinds 2002 in Vlaanderen toegekend. Het zorgbudget zorgbehoevenden is een tegemoetkoming voor personen met een zwaar verminderd vermogen tot zelfzorg en dit zowel voor gebruikers in residentieel (WZC) als thuis. Dit zorgbudget heeft tot doel de kosten voor niet-medische hulp- en dienstverlening betaalbaar houden voor de gebruiker. Het zorgbudget zorgbehoevenden bedraagt € 130 per maand. Het wordt toegekend aan personen die 35 punten of meer scoren op de Belschaal of op een gelijkgesteld attest. Bij opname in het woonzorgcentrum of het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) wordt dit zorgbudget toegekend ongeacht de zorgzwaarte. Het bedrag kan men vrij besteden en men hoeft geen bewijzen voor te leggen.

De stijging van de uitgaven wordt verklaard door een toename van het aantal zorgbehoevenden (zowel in de thuissituatie als in de residentiële setting).

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Algemeen:

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|----------------------|----------------|----------------|
| BO 2019 | 417.138 | 417.138 |
| Index | 0 | 0 |
| Compensaties | 0 | 0 |
| Andere bijstellingen | 10.103 | 10.103 |
| Overflow | 0 | 1.813 |
| BO 2020 | 427.241 | 429.054 |

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
|---|---------------|---------------|
| Tegemoetkomingen zorgbudget zwaar zorgbehoevenden | 10.103 | 10.103 |
| TOTAAL | 10.103 | 10.103 |

- Toelichting bijstelling:

De stijging van de uitgaven wordt verklaard door een toename van het aantal zorgbehoevenden (zowel in de thuissituatie als in de residentiële setting).
Herraming met + 10.103 keuro

GM0-AGHF2TD – WT - WERKING EN TOELAGEN – SOCIALE BESCHERMING - BASISONDERSTEUNINGSBUDGET

Op dit artikel zijn de uitgaven voor het zorgbudget voor personen met een handicap (basisondersteuningsbudget) gealloceerd. Er is een bedrag van 58.734 keuro in VAK en 58.814 keuro in VEK ingeschreven. De uitgaven hebben betrekking op het zorgbudget personen met een handicap zorgbehoevenden dat de zorgkassen uitbetalen aan de rechthebbende leden evenals de werkingskosten van de zorgkassen.

Het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) is een maandelijks bedrag van 300 euro dat vrij besteedbaar is en dat de gebruiker niet moet verantwoorden. Hij kan het bedrag inzetten voor het vergoeden van mantelzorg, voor het inkopen van (meer) reguliere dienstverlening of voor het

inkopen van rechtstreeks toegankelijke dienstverlening. De persoon met een beperking kan zelf een op maat georganiseerde mix, vanuit de verschillende ondersteuningsbronnen samenstellen. De regie van de zorg ligt bij de persoon met een beperking. Dit zorgbudget wordt automatisch toegekend, er moet geen aanvraag voor worden gedaan.

Volgende doelgroepen ontvangen een basisondersteuningsbudget:

- VAPH 1: Deze doelgroep bestaat uit de meerderjarige personen die van 30 juni 2014 tot 31 december 2015 geregistreerd stonden op centrale registratielijst van zorgvragen en nog geen gebruik maken van niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning.
- VAPH 2: Deze doelgroep bestaat uit meerderjarige personen met een handicap die met een vraag naar een persoonsvolgend budget geregistreerd staan in prioriteitengroep 1 of in prioriteitengroep 2, met een aanvraagdatum voor 16/10/17 en nog geen gebruik maken van niet rechtstreeks toegankelijke hulp. Deze groep ontvangt sedert mei 2019 een BOB.
- ITP: Deze doelgroep bestaat uit minderjarige personen die op 30 juni 2015 geregistreerd waren bij de toegangspoort intersectorale jeugdhulp én die op het moment van de toekenning van het BOB geen gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning.
- Verhoogde kinderbijslag en integratietegemoetkoming: Deze doelgroep bestaat uit personen met verhoogde kinderbijslag en personen jonger dan 26j met een integratietegemoetkoming van minstens categorie 3 op de medisch sociale schaal.

De stijging van het basisondersteuningsbudget wordt verklaard doordat de doelgroep VAPH 2 in 2020 een volledig jaar recht heeft op een BOB (in 2019 pas vanaf mei). Daarnaast is er een jaarlijkse aangroei van de rechthebbenden met een integratietegemoetkoming. Ten slotte wordt vastgesteld dat het aantal personen met een verhoogde kinderbijslag hoger ligt, dan aanvankelijk geraamd.

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Algemeen:

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|----------------------|---------------|---------------|
| BO 2019 | 52.478 | 52.478 |
| Index | 0 | 0 |
| Compensaties | 4.104 | 4.104 |
| Andere bijstellingen | 2.152 | 2.152 |
| Overflow | 0 | 80 |
| BO 2020 | 58.734 | 58.814 |

(duizend euro)

| Compensaties | VAK | VEK |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Van GB0-1GGD2RX-IS (VIPA) | 4.104 | 4.104 |
| TOTAAL | 4.104 | 4.104 |

- Er wordt een bedrag van 4.104 keuro in VAK en in VEK gecompenseerd van begrotingsartikel GB0-1GGD2RX-IS (VIPA) naar GM0AGHF2TD-WT ESR 34.31

De stijging van het basisondersteuningsbudget wordt verklaard doordat de doelgroep VAPH 2 in 2020 een volledig jaar recht heeft op een BOB (in 2019 pas vanaf mei). Daarnaast is er een jaarlijkse aangroei van de rechthebbenden met een integratietegemoetkoming. Ten slotte wordt vastgesteld dat het aantal

personen met een verhoogde kinderbijslag hoger ligt, dan aanvankelijk geraamd.

| (duizend euro) | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Tegemoetkomingen BOB | 2.152 | 2.152 |
| TOTAAL | 2.152 | 2.152 |

- Toelichting bijstelling tegemoetkomingen BOB

Bovenop de compensatie vanuit het VIPA wordt het basisondersteuningsbudget met 2.152 keuro verhoogd. Cfr. Supra voor toelichting.

GM0-AGHF2TY – IS INTERNE STROMEN SOCIALE BESCHERMING – VZW VLAAMSE ZORGKAS

Op dit artikel zijn de uitgaven voor de Vlaamse Zorgkas gealloceerd. De subsidie aan de vzw Vlaamse zorgkas wordt met 5 keuro verlaagd tot 876 keuro.

De Vlaamse Zorgkas is opgericht door de Vlaamse overheid en fungeert voornamelijk als vangnet voor personen die niet spontaan bij een andere zorgkas aansluiten. De Vlaamse Zorgkas is ingebed in het agentschap Zorg en Gezondheid en heeft geen eigen personeel.

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Kredietevolutie:

| (duizend euro) | | |
|----------------------|------------|------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 881 | 881 |
| Index | 0 | 0 |
| Compensaties | 0 | 0 |
| Andere bijstellingen | -5 | -5 |
| BO 2020 | 876 | 876 |

| (duizend euro) | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Werking Vlaamse Zorgkas | - 5 | - 5 |
| TOTAAL | -5 | -5 |

GM0-AGHF2TK – WT – WERKING EN TOELAGEN – SOCIALE BESCHERMING – MOBILITEIT EN HULPMIDDELEN

Op dit artikel zijn de uitgaven voor de mobiliteitshulpmiddelen gealloceerd. Er is een bedrag van 77.930 keuro in VAK en 79.750 keuro in VEK ingeschreven. De uitgaven hebben betrekking op de tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen die de zorgkassen uitbetalen via een derdebetalersregeling voor hun rechthebbende leden uitbetalen aan verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen.

Sinds 1/1/2019 zijn tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. Wie door chronische ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, kan via de Vlaamse sociale bescherming een mobiliteitshulpmiddel kopen of huren, zoals een rolstoel, elektronische scooter, duw- of wandelwagen, driewielers. De Vlaamse sociale bescherming betaalt een groot deel van de kosten terug.

Met de integratie in de Vlaamse sociale bescherming heeft Vlaanderen ook een aantal eigen accenten gelegd inzake mobiliteitshulpmiddelen. Zo maken de

tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen die voorheen door het VAPH werden uitbetaald nu ook deel uit van de VSB. Ook werd gestart met het verhuren van rolstoelen in een thuissituatie voor gebruikers vanaf 85 jaar en is ook voor personen met een snel degeneratieve aandoening een huursysteem met vereenvoudigde opgezet zodat de patiënt zo vlug mogelijk het aangepaste hulpmiddel kan gebruiken.

Om de betaalbaarheid in de toekomst te blijven garanderen is het noodzakelijk, dat het stijgingspercentage van de uitgaven beheerst wordt (nu begroot op 3.540 keuro). Daarom worden de uitgaven mobiliteitshulpmiddelen permanent gemonitord. Bij BA 2020 zal nagegaan worden of bijkomende maatregelen nodig zijn.

De werkingskosten van de zorgkassen worden voor mobiliteitshulpmiddelen vanaf 2020 met 2.311 keuro verlaagd. Nu de opstartfase achter de rug is, mag aangenomen worden dat eenmalige uitgaven gelinkt aan de integratie in de Vlaamse sociale bescherming kunnen geschrapt worden.

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Algemeen:

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|----------------------|---------------|---------------|
| BO 2019 | 76.547 | 76.547 |
| Index | 1.507 | 1.507 |
| Compensaties | -1.353 | -1.353 |
| Andere bijstellingen | 1.229 | 1.229 |
| Overflow | 0 | 1.820 |
| BO 2020 | 77.930 | 79.750 |

Toelichting

(duizend euro)

| Compensaties | VAK | VEK |
|---------------------|---------------|---------------|
| Naar GE0-1GHF2TJ-WT | -1.353 | -1.353 |
| TOTAAL | -1.353 | -1.353 |

Kostprijs indicatiestellingen wordt voor 1.353 keuro overgeheveld naar het begrotingsartikel GE0-1GHF2TJ-WT ter financiering van forensische PVT.

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Tegemoetkomingen MOHM | + 3.540 | + 3.540 |
| Werkingsubsidies MOHM zorgkassen | -2.311 | -2.311 |
| TOTAAL | 1.229 | 1.229 |

De werkingssubsidie aan de zorgkassen wordt met 2.311 keuro verminderd. Nu de opstartfase achter de rug is, mag aangenomen worden dat eenmalige uitgaven gelinkt aan de integratie in de Vlaamse sociale bescherming kunnen geschrapt worden en dat de digitalisering van de werking stilaan efficiëntiewinst genereert.

GM0-AGHF2TL-WT – WERKING EN TOELAGEN – SOCIALE BESCHERMING – RESIDENTIELE OUDERENZORG

Dit betreft de toekenning van de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentrum aan de gebruikers via een derdebetalerssysteem. Daarnaast zijn op dit artikel ook de werkingssubsidies aan de zorgkassen met betrekking tot de residentiële ouderenzorg voorzien.

Er is hiervoor in totaal 2.076.172 keuro VAK en 2.077.123 keuro VEK ingeschreven. Na facturatie door de zorgvoorzieningen aan de zorgkassen betalen de zorgkassen de tegemoetkoming uit aan de zorgvoorzieningen.

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkomingen moeten gebruikers voldoen aan bepaalde afhankelijkheidscriteria. Tevens moeten zij de verschuldigde premies voor de Vlaamse sociale bescherming voor de voorgaande jaren betaald hebben.

Daarnaast moeten deze gebruikers verblijven in zorgvoorzieningen die erkend zijn door de Vlaamse overheid.

Het agentschap VSB berekent voor iedere zorgvoorziening een bedrag dat deze zorgvoorziening per gebruiker per dag kan factureren aan de zorgkas waar de gebruiker bij is aangesloten. Hierbij houdt zij rekening met de zorgzwaarte van de gebruikers en het tewerkgestelde personeel.

Vervolgens kan de zorgvoorziening maandelijks voor de betrokken gebruikers factureren aan de betreffende zorgkassen.

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Algemeen:

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|----------------------|------------------|------------------|
| BO 2019 | 1.874.574 | 1.874.574 |
| Index | 0 | 0 |
| Compensaties | 185.493 | 184.657 |
| Andere bijstellingen | 16.105 | 16.105 |
| Overflow | 0 | 1.787 |
| BO 2020 | 2.076.172 | 2.077.123 |

Compensaties: overzicht:

| In keuro | VAK | VEK |
|--|------------|------------|
| Naar GE0-1GHD2TG-WT 1GD361 Aanpassing verminderingcoëfficiënt ter financiering van dotaties aan fondsen sociale maribel | -2.454 | -2.454 |
| Van GE0-1GHD2TG-WT 1GD361 Versterking deel A2 (zorg) en nieuw deel K (ondersteunend) | +184.272 | +184.272 |
| Van GB0-1GID5SX -IS (VIPA) voor nieuw deel M (leidinggevende functies) | +2.700 | +2.700 |
| Van GE0-1GHD2TG-WT 1GD326 Uitval ex-DAC ingezet voor bijkomende RVT | +228 | +220 |
| Van GE0-1GHD2TG-WT 1GD382 Uitval ex-GESCO ingezet voor bijkomende RVT | +224 | +215 |
| van GE0-1GDD2IA-WT 1GD319 middelen ex-DAC geheroriënteerd naar capaciteit in dagverzorgingscentra | +51 | +51 |
| Van GE0-1GHD2TG-WT 1GD358 | +2.202 | +1.383 |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| deel van de ingeschreven compensatie bij BO 2019 die niet geland is bij de VSB vanuit thuis- en ouderenzorgbeleid | | |
| Naar GE0-1GHD2TJ-WT 1GD362 NaH (niet aangeboren hersenaandoeningen) naar PVT | -1.730 | -1.730 |
| Totaal compensaties | +185.493 | +184.657 |

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
|---|---------------|---------------|
| Werkingsubsidie WZC zorgkassen | -1.489 | -1.489 |
| Bijstelling aantal woongelegenheden WZC/CVK | -15.366 | -15.366 |
| Lager werkelijk gewogen gemiddelde van de BTZ | -4.789 | -4.789 |
| Daling bezettingsgraad met 0.51% | -9.610 | -9.610 |
| Bijkomende woongelegenheden in 2020 | 17.439 | 17.439 |
| Meerkost hervorming bovennorm | 5.590 | 5.590 |
| Stijging BTZ op 01/01/2020 ten gevolge toename zorgzwaarte | 6.987 | 6.987 |
| Recurrent maken bijkomende erkenningen opgestart voor 2020 | 7.461 | 7.461 |
| 2020 - Schrikkeljaar | 5.050 | 5.050 |
| Meerkost deel K | 1.618 | 1.618 |
| Efficiëntie en kerntaken generieke subsidies (- 6%) | -7.045 | 7.045 |
| Warm Vlaanderen Ouderenzorg (zorgzwaarte en betaalbaarheid) | 9.000 | 9.000 |
| Aangroei bij de Dagverzorgingscentra (DVC) | 1.259 | 1.259 |
| TOTAAL | 16.105 | 16.105 |

IX. BELEIDSVELD ZORGINFRASTRUCTUUR

Voor dit beleidsveld is er slechts één ISE.

1. Zorginfrastructuur

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

1.1 Budgettair kader

ZORGINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

(duizend euro)

| | VAK | | | VEK | | |
|--|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | BO 2019 | evolutie | BO 2020 | BO 2019 | evolutie | BO 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 2.500 | -150 | 2.350 | 2.500 | -150 | 2.350 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 860.197 | -480 | 859.717 | 796.240 | -2.401 | 793.839 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal excl. Overflow | 862.697 | -630 | 862.067 | 798.740 | -2.551 | 796.189 |
| Overflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal incl. Overflow | 862.697 | -630 | 862.067 | 798.740 | -2.551 | 796.189 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

ESR-uitgaven:

De ESR-uitgaven dalen van 2.500 keuro tot 2.350 keuro omwille van de generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies.

Toelagen:

Globaal daalt het vastleggingskrediet van 860.197 keuro tot 859.717 keuro en het vereffeningskrediet van 798.740 keuro tot 796.189 keuro, dit is te wijten aan volgende kredietevolutes:

- Het vastleggingskrediet van de klassieke financiering daalt van 113.926 keuro tot 96.066 keuro en het vereffeningskrediet van de klassieke financiering daalt van 49.969 keuro tot 30.188 keuro;
- Er wordt een bedrag van 2.300 keuro extra ingezet voor het forfait personen met een handicap en 6.960 keuro voor het ouderenforfait wegens bijkomende opstart van deze forfaits volgens het voorziene groeipad;
- Voor de ziekenhuizen stijgt het budget van het instandhoudingsforfait met 6.693 keuro, van het strategisch forfait met 436 keuro en van het BFM A1/A3 met 992 keuro.

1.1.1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Uitgaven

GB0-1GIF2SB-WT VLABZORGINVEST

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat de middelen die voorzien worden voor investeringen teneinde de historische achterstand in de welzijns- en gezondheidssectoren in de Vlaamse Rand weg te werken.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 2.500 | 2.500 |
| <i>Index</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - <i>150</i> | - <i>150</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 2.350 | 2.350 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 2.350 | 2.350 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|---|----------------|-------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies | -150 | -150 |
| TOTAAL | -150 | -150 |

- Toelichting Generieke maatregel efficiëntie en kerntaken binnen subsidies:

Er wordt invulling gegeven aan de generieke oefening waarbij de subsidies vertrekkende van de Vlaamse overheid worden getoetst aan hun efficiëntie. De te nemen maatregelen worden zo sterk mogelijk gefocust op overtollige structuren, overlegorganen, ondersteunende functies en overhead binnen de gesubsidieerde sectoren.

GB0-1GIF2SX-IS VIPA

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolucie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 746.271 | 746.271 |
| <i>Index</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>15.910</i> | <i>15.910</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>1.470</i> | <i>1.470</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 763.651 | 763.651 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 763.651 | 763.651 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|---------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Van GBO-1GID2SX-IS | 15.910 | 15.910 |
| TOTAAL | 15.910 | 15.910 |

| | (duizend euro) | |
|--|----------------|--------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| bijstelling toestelfinanciering via geraamd BFM 1/1/2020 | -1 244 | -1 244 |
| bijstelling BFM 1/1/2020, exclusief toestelfinanciering | -4 069 | -4 069 |
| Opstap IHF excl. toestelfinanciering | 11 928 | 11 928 |
| bijstelling toestelfinanciering via IHF | 1 069 | 1 069 |
| SF bouwkalenderprojecten: index | -134 | -134 |
| SF bouwkalenderprojecten excl. index | -6 080 | -6 080 |
| TOTAAL | 1.470 | 1.470 |

GBO-1GIF5SX-IS VIPA**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 113.926 | 49.969 |
| <i>Index</i> | <i>1.709</i> | <i>0</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>- 17.860</i> | <i>- 19.610</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>- 1.709</i> | <i>- 171</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 96.066 | 30.188 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 96.066 | 30.188 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|----------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Van GB0-1GEF5MX-IS | 3.750 | 0 |
| Naar GB0-1GIF2SX-IS | -15.910 | -15.910 |
| Naar GB0-1GHF2TX-IS | -2.700 | -2.700 |
| Naar GE0-1GDF2IA-WT | -3.000 | -1.000 |
| TOTAAL | -17.860 | -19.610 |

- GB0-1GEF5MX-IS: Terugzetten eenmalige compensatie BO2019 vanuit FJW: +3.750 keuro in VAK.
- GB0-1GIF2SX-IS: Overheveling kredieten klassieke financiering ter financiering forfaits: -15.910 keuro in VAK&VEK.
- GB0-1GHF2TX-IS: VIA-5 leidinggevende functies naar budget woonzorgcentra: -2.700 keuro in VAK&VEK.
- GE0-1GDF2IA-WT: Investerings E-health: -3.000 keuro in VAK, -1.000 keuro in VEK.

| | (duizend euro) | |
|---|----------------|-------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Generieke niet-indexatie werkingsmiddelen | -1.709 | -171 |
| TOTAAL | -1.709 | -171 |

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

Ontvangsten

De totale ontvangsten nemen toe van 881 637 keuro bij begrotingsopmaak 2019 tot 885 396 keuro bij begrotingsopmaak 2020, ten gevolge van volgende evoluties:

- Overgedragen overschot van het vorige boekjaar stijgt van 78 937 keuro tot 91 197 keuro. Enerzijds was de resultaatverwerking op moment van begrotingsopmaak nog niet gekend. Het overgedragen overschot van 2019 diende daarom bijgesteld tot 87.947 keuro in plaats van de geraamde 78.937 keuro. Verder werd er in 2019 3.250 keuro saldo opgebouwd op het klimaatfonds (11.000 keuro dotatie – 7.750 keuro VEK) waardoor het saldo in 2019 toenam van 87.947 keuro tot 91.197 keuro.

- Klassieke investeringsdotatie daalt van 49 969 keuro tot 30 188 keuro;
- Investeringsdotatie ziekenhuizen A1-A3 stijgt van 361 473 keuro tot 362 465 keuro. Deze bijstelling gebeurt ten gevolge van aangepaste ramingen van het BFM en van de verschuiving van het forfait toestelfinanciering BFM van het instandhoudingsforfait naar deze post;
- Investeringsdotatie revalidatieziekenhuizen A1 blijft constant op 10 365 keuro;
- Investeringsdotatie ziekenhuizen-instandhoudingsforfait stijgt van 130 431 keuro tot 137 124 keuro door de verschuiving van het forfait toestelfinanciering BFM naar investeringsdotatie ziekenhuizen A1-A3, indexering en actualisatie diverse parameters;
- Investeringsdotatie ziekenhuizen-strategisch forfait stijgt van 64 710 keuro tot 65 145 keuro naar aanleiding van de (gewijzigde) ingebruikname van projecten en controle intresten 2018;
- Voor de investeringsdotatie ouderenforfait wordt het bedrag verhoogd van 13 190 tot 20 150 keuro door bijkomende opstart van het forfait;
- De investeringsdotatie forfaits personen met een handicap wordt verhoogd van 1 800 tot 4.100 keuro door bijkomende opstart van het forfait;
- De dotatie van het klimaatfonds daalt van 6.000 keuro tot 0 euro gezien de nodige dotaties vanuit het klimaatfonds intussen werden uitbetaald.

Uitgaven

Ten opzichte van begrotingsopmaak wijzigen volgende uitgaven:

- Over te dragen overschot stijgt van 77 187 keuro tot 84 497 keuro. Het beginsaldo van 91.197 keuro wordt met 6.700 ingeteerd tot 84.497 keuro. In 2020 is er geen bijkomende dotatie voor het klimaatfonds, terwijl er wel 6.700 keuro betalingen worden voorzien;
- Uitgaven ouderenforfait: zie ontvangstendotatie;
- Investeringsdotatie ziekenhuizen A1-A3, instandhoudingsforfait, strategisch forfait: zie ontvangstendotatie;
- Uitgaven klassieke financiering: zie ontvangstendotatie;
- Het vastleggingskrediet voor de uitgaven voor het klimaatfonds daalt van 8 000 keuro naar 3 025 keuro, het vereffeningskrediet daalt van 7 750 keuro tot 6 700 keuro. Deze bedragen werden bepaald in functie van de voorziene oproepen en het verwachte betaalpatroon.

X. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD

1. Apparaatskredieten

1.1 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

PROGRAMMA GA – GB0- DEPARTEMENT WVG

(duizend euro)

| | AO | TO | LO | VAK | VEK |
|---------------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|
| BO 2019 | 3.090 | 748 | 0 | 65.834 | 66.241 |
| Bijstelling BO 2020 | 327 | - 26 | 0 | 11.628 | 11.628 |
| BO 2020 | 3.417 | 722 | 0 | 77.462 | 77.869 |

Ontvangsten

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | AO | TO | LO |
|---------------------|----------|------------|----------|
| BO 2019 | 0 | 608 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | 0 | - 71 | 0 |
| BO 2020 | 0 | 537 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde ontvangsten worden met 71 keuro verlaagd voornamelijk omwille van de uitstroom van één van de betrokken gedetacheerde personeelsleden.

GB0-9GAFAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Het betreft in hoofdzaak de premies voor de tewerkstelling Sociale Maribel bij het ministerie WVG en het ministerie CJM (waarbij het Departement WVG optreedt als coördinator van het globale dossier).

Daarnaast gaat het om eventuele ontvangsten als gevolg van terugstortingen van lonen, uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen (voor loonverlies als gevolg van arbeidsongevallen) en diverse ontvangsten.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|
| | AO | TO | LO |
| BO 2019 | 3.090 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | 327 | 0 | 0 |
| BO 2020 | 3.417 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het geraamde bedrag van de ontvangsten Sociale Maribel verhoogt met 327 keuro omwille van de bijkomende financiering van 10 functies à rato van 32.700 euro per functie. Het betreft 4 functies bij het Departement WVG, 5 bij het agentschap Jongerenwelzijn en 1 bij het Departement CJM.

GB0-9GAFTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

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

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|------------|-----------|
| | AO | TO | LO |
| BO 2019 | 0 | 140 | 0 |
| Bijstelling BO 2020 | 0 | 45 | 0 |
| BO 2020 | 0 | 185 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De verwachte ontvangsten worden naar boven bijgesteld. Deze bijstelling is voornamelijk het gevolg van een wijziging bij de detacheringen van personeelsleden.

Uitgaven

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 619 | 619 |
| <i>Index</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 82 | - 82 |
| BO 2020 excl. overflow | 537 | 537 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 537 | 537 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|-----------------------------|----------------|------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Herraming uitgaven | -82 | -82 |
| TOTAAL | -82 | -82 |

- Toelichting herraming uitgaven

De verwachte uitgaven op dit begrotingsartikel worden met 82 keuro naar beneden bijgesteld omwille van de uitstroom van één van de betrokken personeelsleden en in functie van de evolutie van het reële arbeidsregime bij de overige personeelsleden.

GB0-1GAF2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 58.370 | 58.370 |
| <i>Index</i> | 2 | 2 |
| <i>Compensaties</i> | 582 | 582 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 6.025 | 6.025 |
| BO 2020 excl. overflow | 64.979 | 64.979 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 0 |
| BO 2020 incl. overflow | 64.979 | 64.979 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Van CB0-1CBG2AB-PR | 351 | 351 |
| Van GB0-1GFF2QY-IS | 90 | 90 |
| Van PG0-1PKC2TG-PR | 161 | 161 |
| Naar GB0-1GAF2ZZ-WT | -20 | -20 |
| TOTAAL | 582 | 582 |

- Er wordt 351 keuro toegekend voor de endogene groei 2019. Dit wordt gecompenseerd van de hiervoor aangelegde centrale provisie op begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR.
- Er wordt 100 keuro gecompenseerd van GB0-1GFF2QY-IS (VUTG) voor het invullen van extra inspectiecapaciteit in het kader van het Groeipakket. Hiervan wordt 90 keuro aangewend voor lonen en 10 keuro voor werking.
- Het budget verhoogt met 161 keuro door de verdeling van de centrale provisie (PG0-1PKC2TG-PR) voor de uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2019 voor de diensten van de Vlaamse overheid. Met dit sectoraal akkoord wordt de eindejaarstoelage opgetrokken vanaf 2019 en verhoogt de zaterdagtoelage met ingang van oktober 2019.
- Er wordt 20 keuro gecompenseerd naar GB0-1GAF2ZZ-WT. Bij BO 2019 werden middelen voorzien voor extra personeel binnen de Justitiehuisen en Zorginspectie. Daarbij werd het totaalbudget verdeeld over lonen en werking op basis van een geraamd personeelsaantal. In functie van het effectief voorziene personeelsaantal wordt de initiële verdeling lonen versus werking bijgesteld.

| | (duizend euro) | |
|---|----------------|--------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Sociale Maribel | 131 | 131 |
| Bijkomende personeelsleden bij afdeling Justitiehuisen en bij hulp en dienstverlening aan gedetineerden | 6.000 | 6.000 |
| Generieke niet-indexatie | -2 | -2 |
| Efficiëntie en kerntaken - personeel | -104 | -104 |
| TOTAAL | 6.025 | 6.025 |

- Toelichting Sociale Maribel

In het kader van de Sociale Maribel werden 4 bijkomende functies binnen het Departement WVG erkend (en gesubsidieerd, zie begrotingsartikel GB0-

9GAFAZZ-OW). Deze bijkomende erkenning impliceert een stijging ten belope van hetzelfde bedrag als de ontvangen subsidie.

- Toelichting bijkomende personeelsleden bij afdeling Justitiehuisen en bij hulp en dienstverlening aan gedetineerden

Er worden middelen voorzien voor extra personeel in het kader van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (400 keuro) en voor extra personeel in de afdeling Justitiehuisen (5.600 keuro).

Het hier opgenomen budget is met inbegrip van de werkingskosten verbonden aan deze personeelsuitbreiding. Bij een volgende begrotingsronde zal de verdeling tussen het budget voor loon en het budget voor werking correct worden gezet.

- Toelichting efficiëntie en kerntaken personeel

Als generieke besparingsmaatregel wordt het budget met 104 keuro verminderd.

GB0-1GAF4ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

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

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 9 | 9 |
| <i>Index</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 3 | - 3 |
| BO 2020 excl. overflow | 6 | 6 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 6 | 6 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|-----------------------------|----------------|------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Herraming uitgaven | -3 | -3 |
| TOTAAL | -3 | -3 |

- Toelichting herraaming uitgaven

De raming van de uitgaven op dit begrotingsartikel wordt met 3 keuro naar beneden bijgesteld.

GB0-1GAF2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 6.836 | 7.243 |
| <i>Index</i> | <i>81</i> | <i>81</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>172</i> | <i>172</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>4.851</i> | <i>4.851</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 11.940 | 12.347 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 11.940 | 12.347 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Van GB0-1GAF2ZZ-LO | 20 | 20 |
| Van GB0-1GFF2QY-IS | 10 | 10 |
| Van PG0-1PKC2TY-IS | 127 | 127 |
| Van GB0-1GFF2NX-IS | 9 | 9 |
| Van GE0-1GAF2ZZ-WT | 7 | 7 |
| Naar GD0-1GAF2ZZ-WT | -1 | -1 |
| TOTAAL | 172 | 172 |

- Er wordt 20 keuro gecompenseerd van GB0-1GAF2ZZ-LO. Bij BO 2019 werden middelen voorzien voor extra personeel binnen de Justitiehuzen en Zorginspectie. Daarbij werd het totaalbudget verdeeld over lonen en werking op basis van een geraamd personeelsaantal. In functie van het effectief voorziene personeelsaantal wordt de initiële verdeling lonen versus werking bijgesteld.
- Er wordt 100 keuro gecompenseerd van GB0-1GFF2QY-IS (VUTG) voor het invullen van extra inspectiecapaciteit in het kader van het Groeipakket. Hiervan wordt 90 keuro aangewend voor lonen en 10 keuro voor werking.
- Er wordt 127 keuro gecompenseerd van PG0-1PKC2TY-IS en dit naar aanleiding van een wijziging in de manier waarop het centrale personeelssysteem van de Vlaamse overheid wordt gefinancierd.
- Er wordt 9 keuro gecompenseerd van GB0-1GFF2NX-IS, 7 keuro van GE0-1GAF2ZZ-WT en 1 keuro naar GD0-1GAF2ZZ-WT voor het beheer van het contract Jura/Jurisquare. Het departement staat in voor het beheer van dit contract voor de entiteiten van het beleidsdomein. Omwille van verschuivingen van licenties tussen de entiteiten en vooral de afname van bijkomende opties is extra financiering noodzakelijk.

| (duizend euro) | | |
|--|--------------|--------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Generieke niet-indexatie | -81 | -81 |
| Efficiëntie en kerntaken - apparaat | -68 | -68 |
| Justitiehuis in Halle-Vilvoorde | 1.000 | 1.000 |
| Technische componenten elektronisch toezicht en IT afdeling Justitiehuizen | 4.000 | 4.000 |
| TOTAAL | 4.851 | 4.851 |

- Toelichting generieke niet-indexatie

De voorziene indexatie van de werkmiddelen wordt niet doorgevoerd. Het gaat hier over een budget van 81 keuro.

- Toelichting efficiëntie en kerntaken - apparaat

Als generieke besparingsmaatregel wordt het budget met 68 keuro verminderd.

- Toelichting justitiehuis in Halle-Vilvoorde

Er worden middelen voorzien voor de ontwikkeling van een volwaardige dienstverlening van een justitiehuis in het arrondissement Halle-Vilvoorde (1.000 keuro).

- Toelichting technische componenten elektronisch toezicht en IT afdeling Justitiehuizen

Er worden bijkomende middelen voorzien voor de technische componenten van het elektronisch toezicht en de ICT-applicaties van de afdeling Justitiehuizen (4.000 keuro).

1.2 IVA zonder rechtspersoonlijkheid Opgroeien

PROGRAMMA GA – GD0- JONGERENWELZIJN

| (duizend euro) | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| | AO | TO | LO | VAK | VEK |
| BO 2019 | 0 | 0 | 0 | 87.674 | 87.824 |
| Bijstelling BO 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.038 | 2.038 |
| BO 2020 | 0 | 0 | 0 | 89.712 | 89.862 |

Ontvangsten

Nihil.

Uitgaven

GD0-1GAF2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| BO 2019 | 80.961 | 80.961 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 1.705 | 1.705 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 78 | 78 |
| BO 2020 excl. overflow | 82.744 | 82.744 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 0 |
| BO 2020 incl. overflow | 82.744 | 82.744 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

| Compensaties | VAK | VEK |
|---------------------|--------------|--------------|
| Van GD0-1GAF2ZZ-WT | 200 | 200 |
| Van GB0-1GFF2NX-IS | 135 | 135 |
| Van GB0-1GEF2MX-IS | 479 | 479 |
| Van PG0-1PKC2TG-PR | 447 | 447 |
| Van CB0-1CBG2AB-PR | 444 | 444 |
| TOTAAL | 1.705 | 1.705 |

- Er wordt 200 keuro gecompenseerd van GD0-1GAF2ZZ-WT (werkingsmiddelen Opgroeien). Bij de begrotingsopmaak 2018 werd er 200 keuro ingeschreven op het werkingsbudget agentschap Jongerenwelzijn in het kader van de invoering van PTOW. Het betreft de kosten voor de uitbetaling van de internetvergoedingen aan een veel ruimer aantal personeelsleden dan voor de invoering van PTOW. In het najaar 2018 werd echter duidelijk dat de internetvergoeding in het kader van PTOW niet vanuit de werkingsmiddelen, maar vanuit de loonbudgetten betaald wordt. Het budget moet dan ook overgeheveld worden naar het loonbudget.
- Er wordt 135 keuro gecompenseerd vanuit GB0-1GFF2NX-IS (dotatie Opgroeien regie) voor detacheringen tussen Opgroeien en Opgroeien regie.
- Er wordt 479 keuro gecompenseerd van GB0-1GEF2MX-IS (Fonds Jongerenwelzijn) voor een versnelling van e-Youth.
- Er wordt 447 keuro gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR voor het sectoraal akkoord diensten Vlaamse overheid.
- Er wordt 444 keuro gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR voor de toekenning van endogene groei.

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Loonkost 1G1P | 19 | 19 |
| Extra functies Sociale Maribel | 163 | 163 |
| Efficiëntie en kerntaken - Personeel | -104 | -104 |
| TOTAAL | 78 | 78 |

- Toelichting Loonkost 1G1P

In het kader van 1Gezin 1Plan wordt in 1 netwerk een personeelslid vanuit Opgroeien tewerkgesteld. Daartoe wordt een compensatie opgezet van het netwerk naar het agentschap Opgroeien voor een bedrag van 19 keuro.

- Toelichting Extra functies Sociale Maribel:

Er worden 5 extra Sociale Maribel functies ingevuld binnen de consultants, voor een bedrag van 163 keuro.

- Toelichting Efficiëntie en kerntaken – Personeel:

In het kader van een generieke besparing wordt het budget verminderd met 104 keuro.

GD0-1GAF2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 6.713 | 6.863 |
| <i>Index</i> | 78 | 78 |
| <i>Compensaties</i> | 323 | 323 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 146 | - 146 |
| BO 2020 excl. overflow | 6.968 | 7.118 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 0 |
| BO 2020 incl. overflow | 6.968 | 7.118 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|---------------------|----------------|------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Van GB0-1GEF2MX-IS | 321 | 321 |
| Naar GD0-1GAF2ZZ-LO | -200 | -200 |
| Van GD0-1GAF2ZZ-WT | 1 | 1 |
| Van PG0-1PKC2TY-IS | 201 | 201 |
| TOTAAL | 323 | 323 |

T.o.v. de begroting 2019 zijn er enkele wijzigingen.

Er wordt 321 keuro gecompenseerd van GB0-1GEF2MX-IS (Fonds Jongerenwelzijn) voor een versnelling van e-Youth.

Er wordt een bedrag van 200 keuro overgeheveld naar GD0-1GAF2ZZ-LO voor PTOW (zie duiding aldaar).

In het kader van Jura/Jurisquare wordt 1 keuro gecompenseerd vanuit begrotingsartikel GD0-1GAF2ZZ-WT van het Departement WVG.

Voor de Vlimpers gebruikskost wordt er 201 keuro overgeheveld vanuit PG0-1PKC2TY-IS (AgO).

| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Besparing index | -78 | -78 |
| Generiek besparing | -68 | -68 |
| TOTAAL | -146 | -146 |

Er wordt generiek een besparing opgelegd van 1%, zijnde 68 keuro. Ook de index van 78 keuro wordt bespaard.

1.3 IVA zonder rechtspersoonlijkheid Zorg en Gezondheid

PROGRAMMA GA – GE0- ZORG EN GEZONDHEID

(duizend euro)

| | AO | TO | LO | VAK | VEK |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| BO 2019 | 0 | 0 | 0 | 22.330 | 22.330 |
| Bijstelling BO 2020 | 0 | 0 | 0 | - 89 | - 89 |
| BO 2020 | 0 | 0 | 0 | 22.241 | 22.241 |

Ontvangsten

Nihil.

Uitgaven

GE0-1GAF2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| BO 2019 | 20.005 | 20.005 |
| <i>Index</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>112</i> | <i>112</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>- 208</i> | <i>- 208</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 19.909 | 19.909 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 19.909 | 19.909 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

| Compensaties | VAK | VEK |
|---------------------|------------|------------|
| Van CB0-1CAG2ZZ-LO | 7 | 7 |
| Van CB0-1CBG2AB-PR | 50 | 50 |
| Van PG0-1PKC2TG-PR | 55 | 55 |
| TOTAAL | 112 | 112 |

- Er wordt 7 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit CB0-1CAG2ZZ-LO omwille van een gedeeltelijke terugdraai van een eerdere compensatie naar het boekhoudkantoor.
- Er wordt 50 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR om tegemoet te komen aan de endogene groei binnen de personeelskredieten.
- Er wordt 55 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR in het kader van het sectoraal akkoord voor de diensten van de Vlaamse overheid.

| (duizend euro) | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Efficiëntie en kerntaken | -208 | -208 |
| TOTAAL | -208 | -208 |

- Toelichting bijstelling Efficiëntie en kerntaken:

Het personeelskrediet wordt zowel aan beleids- als aan betaalzijde verminderd met 208 keuro, de middelen worden optimaal ingezet. We maken werk van de omslag naar een slankere overheid.

GE0-1GAF2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevoluitie:

| (duizend euro) | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 2.325 | 2.325 |
| <i>Index</i> | 27 | 27 |
| <i>Compensaties</i> | 29 | 29 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 49 | - 49 |
| BO 2020 excl. overflow | 2.332 | 2.332 |
| <i>Overflow</i> | 0 | 0 |
| BO 2020 incl. overflow | 2.332 | 2.332 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

| (duizend euro) | | |
|---------------------|------------|------------|
| Compensaties | VAK | VEK |
| Van PG0-1PKC2TY-IS | 36 | 36 |
| Naar GB0-1GAF2ZZ-WT | -7 | -7 |
| TOTAAL | 29 | 29 |

- Er wordt 36 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PG0-1PKC2TY-IS in het kader van de compensaties voor de gebruikskost van Vlimpers, het online HR management systeem.
- Er wordt 7 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar GB0-1GAF2ZZ-WT voor het gebruik van Jura/Jurisquare, een juridische databank.

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
|--|------------|------------|
| Generieke niet-indexatie werkingmiddelen | -27 | -27 |
| Efficiëntiewinsten | -22 | -22 |
| TOTAAL | -49 | -49 |

- Toelichting Generieke niet-indexatie werkingmiddelen:

Het krediet daalt met 27 keuro VAK en VEK als gevolg van de niet-indexatie van de werkingmiddelen.

- Toelichting Efficiëntiewinsten:

Het krediet daalt met 22 keuro VAK en VEK door het optimaal inzetten van de beschikbare middelen en het inzetten op efficiëntiewinsten.

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

GBF-3GAF2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Indien nodig kan de DAB CICOV ook personeel te werk stellen. Dit artikel is noodzakelijk om in voorkomend geval de lonen van dat personeel te betalen.

2. Begrotingsprogramma's zonder beleidsveld

2.1 Programma GB – Provisies

GB0-1GBD2FA-PR VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de kredieten voor de uitvoering van VIA5 voor 2019 samengebracht.

Vanuit deze provisie kunnen de kredieten voor de koopkrachtverhoging herverdeeld worden naar de verschillende begrotingsartikelen in de verschillende beleidsdomeinen die bij de uitvoering van VIA5 betrokken zijn.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2019 | 28.427 | 28.427 |
| <i>Index</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Compensaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andere bijstellingen</i> | <i>78.334</i> | <i>78.334</i> |
| BO 2020 excl. overflow | 106.761 | 106.761 |
| <i>Overflow</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BO 2020 incl. overflow | 106.761 | 106.761 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Opstap VIA-5 2020 | 78.334 | 78.334 |
| TOTAAL | 78.334 | 78.334 |

- Toelichting bijstelling Opstap VIA-5 2020:

In VIA-5 is het budget 2020 opgenomen voor een bedrag van 95.401.358 euro voor de private en publieke sector. Daarbij wordt evenwel vermeld dat het budget, dat gebaseerd is op cijfers van 2016, nog moet verhoogd worden met index, anciënniteit en het aantal VTE.

Hiertoe gebeurde er een opvraging bij de RSZ met dezelfde loongegevens die gebruikt werden om het budget van VIA-5 te bepalen, maar dan voor de jaren 2017 en 2018. Op die manier kan het budget dan al voor deze twee jaren berekend worden en kan de berekening dan doorgetrokken worden tot 2020. Er werden alleen gegevens bekomen voor de private sector.

Afgesproken werd dat de uitbreiding die in 2017 gerealiseerd werd, wordt meegenomen in het nieuwe budget voor 2020. Uitbreidingen van de tewerkstelling vanaf 2018 moet evenwel zo gesubsidieerd worden, dat de meerkost voor de uitvoering van het VIA-akkoord in de subsidie inbegrepen is. Uit de gegevens van 2017 blijkt dat de sector van het sociaal-cultureel werk (paritair comité 329.01) gevoelig groter is geworden. Dit komt door een nieuwe inventaris van alle organisaties die door de Vlaamse overheid worden gesubsidieerd. Bij de andere paritaire comités is er een kleine uitbreiding.

De loonkostgegevens van de RSZ voor 2018 werden dan ook herberekend aan hetzelfde aantal VTE als in 2017. Hierdoor wordt enkel de index en de anciënniteit meegerekend in het budget 2020. Voor het jaar 2019 werd de indexverhoging van oktober 2018 doorgetrokken naar 2019 en werd er 0,5% toegevoegd voor de geraamde verhoging van de anciënniteit. Aangezien er in 2019 wellicht geen indexverhoging zal plaatsvinden, werd het budget voor 2020 enkel nog verhoogd met 0,5%. Het budget voor de publieke sector werd overeenkomstig geactualiseerd.

Deze berekening geeft als resultaat een totaal geactualiseerd budget voor 2020 van 106.761 keur. Daarom wordt nu een bijstelling van het budget 2019 van 24.427 keuro doorgevoerd voor een bedrag van 78.334 keuro in VAK en VEK.

XI. OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN

1. Bijlage 1: regelgevingsagenda (BBT opmaak)

| Titel | Aard van het initiatief | Beleidsveld | Entiteit(en) | Korte omschrijving | Status |
|---|--------------------------------|--|-----------------------|--|---------------|
| Decreet van 13 juli 2018 houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik | Decreet | Welzijn | Departement WVG | Het decreet moet worden aangepast aan het advies van de Raad van State. | Opgestart |
| Evaluatie van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp | Beleidsevaluatie | Jeugdhulp | Opgroeien | Nagaan of de doelstellingen in het decreet en BVR m.b.t. Integrale Jeugdhulp gerealiseerd werden | Opgestart |
| Decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid | Decreet | Geïntegreerd gezinsbeleid; Groeipakket | Opgroeien regie, VUTG | Aanpassing i.k.v. problematiek niet-begeleide minderjarige vluchtelingen | Op te starten |
| Decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap | Decreet | Personen met een beperking | VAPH | Aanpassing i.f.v. het vereenvoudigen van de financiering | Op te starten |
| Decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden | Decreet | Zorginfrastructuur | Departement WVG | Aanpassing van termijn genotsrecht | Op te starten |