



Ondernemingsplan 2015

Kind & Gezin

Inleiding

Bij de start van een nieuwe Vlaamse legislatuur maakt Kind & Gezin zich op om in 2015 met frisse moed verder te werken aan de **grote vernieuwingsoperaties** die de voorbije jaren op de sporen gezet werden in elk van onze sectoren. We vertrekken daarbij vanuit onze **visie** maar zoeken ook aansluiting bij de beleidslijnen die binnen het **beleidsdomein WVG** worden uitgetekend.

Het ondernemingsplan is ingedeeld in **drie hoofdstukken**, die ook de **drie doelstellingen** van het document weergeven:

- **Hoofdstuk 1** gaat over de **strategie** van Kind & Gezin. Het geeft een overzicht van onze 27 strategische projecten voor 2015. Omdat ook grootse plannen doorgaans slechts in kleine stapjes gerealiseerd worden, maken we in een aparte fiche per project duidelijk hoe we ze willen realiseren. Waar mogelijk wordt ook al een planning voor 2016 meegegeven.
- **Hoofdstuk 2** gaat over **beheersing**. Aan de hand van indicatoren geven we een zicht op de manier waarop Kind & Gezin zijn kerntaken aanpakt.
- **Hoofdstuk 3** gaat over **verantwoording**. Hier gaan we na in welke mate we onze engagementen ten aanzien van de Vlaamse Regering nakomen.

Het is onze bedoeling van het ondernemingsplan een **dynamisch document** te maken dat bijstellingen doorheen het jaar weerspiegelt en het Directieteam toelaat kort op de bal te spelen voor de bijsturing van strategie en beheersing. In de loop van 2015 zal het document dus nog aangepast worden zodat het actueel blijft.

The image shows three vertical blue cards, each representing a chapter of the business plan. Each card has a title at the top, a central question in a light blue circle, and a hand icon with text at the bottom.

- Hoofdstuk 1 Strategie**
"Hoe gaan we onze visie en strategische ambities realiseren?"
Ctrl + klik hier om naar hoofdstuk 1 te gaan
- Hoofdstuk 2 Beheersing**
"Verlopen onze processen naar behoren?"
Ctrl + klik hier om naar hoofdstuk 2 te gaan
- Hoofdstuk 3 Verantwoording**
"Komen we onze engagementen t.a.v. de Vlaamse Regering na?"
Ctrl + klik hier om naar hoofdstuk 3 te gaan

1 Strategie

In het verleden formuleerde het Directieteam jaarlijks een aantal strategische ambities waarin de visie van Kind & Gezin concreet vorm kreeg. Vanaf 2015 kiezen we ervoor om niet langer deze eigen strategische ambities als kapstok te gebruiken, maar het ondernemingsplan op te bouwen volgens de zes strategische doelstellingen uit de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2014-2019. Op die manier willen we transparant maken hoe Kind & Gezin doorheen zijn vele activiteiten bijdraagt aan het realiseren van de beleidsnota WVG en het Vlaams regeerakkoord.

1. Om mensen te versterken in hun welbevinden proberen we gezondheids- en welzijnsproblemen te voorkomen en vlug ondersteunend aanwezig te zijn
2. We kiezen voor een model van gedeelde zorg, ingebed in de samenleving en vertrekkend van de relaties en krachten van mensen
3. We versterken de ondersteuning van gezinnen door essentiële componenten van het Vlaamse gezinsbeleid beter op elkaar af te stemmen
4. We positioneren de justitiehuisen herkenbaar in ons beleidsdomein en investeren gericht op het raakvlak tussen hulpverlening en justitie om tot een betere samenwerking te komen ¹
5. We zetten diverse regelgevende en maatschappelijke instrumenten in om de kwaliteit van zorg te stimuleren
6. Om de toenemend complexe zorgvragen te kunnen beantwoorden, werken we samen met andere beleidsdomeinen, de verschillende bestuursniveaus, de wetenschap, de actoren op het terrein en de gebruikers

Om in het ondernemingsplan ook ruimte te scheppen voor een aantal belangrijke lopende projecten die betrekking hebben op de interne werking van Kind & Gezin voegen we aan deze zes strategische doelstellingen nog een zevende doelstelling toe.

7. We bouwen Kind en Gezin verder uit als efficiënte en slagkrachtige organisatie waarin mensen met volle goesting aan de slag gaan

In de tabel op de pagina 6 e.v. worden de projecten opgesomd die we plannen binnen om die strategische doelstellingen te realiseren. Rechts in de tabel wordt voor elk project doorgelinkt naar een fiche die meer uitleg geeft bij doel en opzet van het project en een stappenplan bevat voor de aanpak ervan in 2015 en 2016.

De fiches werden opgemaakt in overleg tussen de betrokkenen. Bij de voorbereiding werd bijzonder de nadruk gelegd op de gedragenheid van de verschillende projecten.

¹ Aangezien strategische doelstelling 4 voor Kind & Gezin inhoudelijk minder relevant is, harnemen we deze doelstelling verder niet in de overzichten in dit ondernemingsplan.

Horizontale thema's ondernemingsplan 2015

Horizontaal over alle doelstellingen heen werden voor 2015 ook een aantal horizontale thema's gekozen die bij de planning en de uitvoering van de projecten bijzondere aandacht zullen krijgen.

Gelijke kansen, inclusie, armoede en diversiteit

Kind en Gezin wil voor elk kind zoveel mogelijk kansen creëren. Vanuit deze visie is het onze ambitie om te investeren in de ontwikkeling van een onderbouwd gezinsbeleid dat er is voor elk gezin, zonder onderscheid tussen gezinsvorm of context. Een goede basisondersteuning op maat is voor elk gezin zinvol en vergroot ook de legitimiteit van het beleid. Dat betekent niet dat iedereen hetzelfde aanbod moet krijgen: kinderen en gezinnen zijn divers, en hun behoefte aan ondersteuning ook. Bij het ontwikkelen van beleid en uitwerken van aanbod hebben we vanuit K&G aandacht voor armoedebestrijding, kinderrechten, diversiteit, integratie en gelijke kansen. Hiermee schrijven we ons ook in op het Vlaams horizontaal beleid.

We doen dit door stil te staan bij de verschillende perspectieven van diversiteit die in de samenleving aanwezig zijn. Zonder volledig te willen en kunnen zijn, geven we hier een aantal perspectieven van diversiteit:

- diversiteit in gezinsvormen (alleenstaanden, koppel met kinderen, nieuw samengestelde gezinnen, holebi gezinnen)
- diversiteit in inkomens (laag/onzekeer inkomen, midden/hoog inkomen)
- diversiteit in kansen voor kinderen (ruimer dan inkomen, o.a. indicatoren kansarmoede, leefomgeving,..)
- diversiteit in ondersteuningsbehoeften (handicap) in het gezin
- diversiteit in cultuur en talen
- ...

In de projecten uit dit ondernemingsplan wordt zoveel mogelijk rekening met deze diversiteiten. De impact van eenzelfde maatregel op alle gezinnen heeft immers in het algemeen een zwaardere impact op groepen die vooraf al meer getroffen worden door uitsluiting en een minder goede gezondheid (voorbeeld het afschaffen van de minimum levering van elektriciteit).





Sociaal ondernemerschap



Doorheen de vele lopende veranderingstrajecten wil Kind & Gezin voorzieningen de erkenning en verantwoordelijkheid geven die ze verdienen, en komen tot een partnerschap waarbinnen het zwaartepunt niet ligt op regels en controle, maar op gemeenschappelijke doelstellingen en een streven naar echte maatschappelijke meerwaarde, transparantie, kwaliteit en duurzaamheid. Hoe iets moet gedaan worden, willen we meer en meer loslaten omdat we weten dat onze partners werk maken van hun governance vanuit sociaal ondernemerschap. Op het vlak van kwaliteitszorg willen we kapstokken aanbieden die onze partners zelf verder kunnen invullen.




Communicatie


De projecten in dit ondernemingsplan vragen tot slot extra 'horizontale' aandacht voor







- het integreren van het gebruikersperspectief in de vormgeving van beleid en dienstverlening. Om inzicht te krijgen in het perspectief van de verschillende doelgroepen werken we met o.a. persona's en gebruikersreizen.
- de kansen die digitalisering biedt om wendbaarder en meer op mensenmaat te communiceren met ouders, professionals, partners, ... en hen meer relevante informatie en diensten aan te bieden op basis van zowel gepersonaliseerde als gedepersonaliseerde data. Keuzes op het vlak van digitale dienstverlening en communicatie moeten organisatiebreed gemaakt worden op basis van een gemeenschappelijke visie en strategie.
- het systematisch integreren van overheidscommunicatie vanaf de fase van de beleidsvoorbereiding (regerakkoord, beleidsnota, ondernemingsplan) en het tijdig samenbrengen van communicatieprofessionals en beleids- en projectmedewerkers om verbinding te maken met de omgeving (informereren en betrekken van ouders, partners, ...) en zo slaagkansen van projecten te verhogen.
- een continue aandacht voor snelle en coherente overheidscommunicatie, bij elke beslissing rekening houdend met een diversiteit aan doelgroepen
- interne communicatie als hefboom voor externe communicatie, ook ruimer dan het eigen agentschap of departement.

Strategische doelstellingen K&G 2015		2015	2016	Fiche
SD1	Om mensen te versterken in hun welbevinden proberen we gezondheids- en welzijnsproblemen te voorkomen en vlug ondersteunend aanwezig te zijn			
OD1.1	We zetten in op preventie om zo bij te dragen tot de gezondheid en het welzijn van mensen			
1A	Verruimen visie kleuterparticipatie	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluatie engagementsverklaring AgOdi en K&G ivf meer lokale invulling van kleuterparticipatie en optimaliseren afgesproken acties, met o.a.: - DC-nota evaluatie actie niet-ingeschreven kleuters - Overleg AgOdi en Departement Onderwijs ivf bijsturing acties om doelstellingen te realiseren - 'Aantal niet-ingeschreven kleuters' uitwerken als indicator van kwaliteitsvolle dienstverlening 	/	
1B	Elk regioteam werkt tegen eind 2015 per Huis van het Kind/CB een dienstverleningsaanbod dat aansluit bij de lokale noden (★)	<ul style="list-style-type: none"> - In elke regio noden & verwachtingen van de ouders in kaart brengen en bepalen hoe hierop vanuit team aansluiten met aangepast aanbod - Voorbereiding en opleiding vaccineren door RV - In overleg uitklaren consultschema als standaard voor CB / regio - Uitwerken ondersteuningsaanbod door clusters ivf trajecten teams (ICT, communicatie, AbO,...) - Eind 2015 heeft elk RT een eigen traject / voorstel om binnen het bestaande budgettaire kader en rekening houdend met het minimaal vastgelegde aanbod op CB, met een gevarieerd dienstverleningsaanbod maximaal aan te sluiten bij de ouders. 	<ul style="list-style-type: none"> - 01/01/2016: deadline overal 'start' nieuwe trajecten in een groei-traject naar volledige realisatie – experimenteerfase 2015-2016-2017 - start implementatie nieuw consultschema met gescheiden consult, waarbij ook de RV op bepaalde leeftijden vaccineert - aansluitend andere aanbodsvormen op maat van de ouders - trajecten met OB (artsen, vrijwilligers) e.a. partners 	
1C	Vorbereiden regelgeving consultatiebureaus	<ul style="list-style-type: none"> - Garanderen budget voor omschakeling naar vernieuwde preventieve zorg - Uitwerken kader activiteiten CB-artsen - In kaart brengen mogelijke financieringsmechanismen CB-werking - Uitwerken concept en aanpak centraal aankoopbeleid medisch uitrustingsmateriaal CB's - Kader uitwerken voor organisatie en subsidiëring preventieve zorgactiviteiten via lokale verantwoordelijkheid zoals in loopmomenten (fysieke permanentie), groepswerking, pedagogisch advies, groepsconsult,... 	<ul style="list-style-type: none"> - Voorbereiding nieuwe regelgeving op CB-werking m.b.t. artsen, infrastructuur, vrijwilligers - Voorbereiding implementatie organisatie en subsidiëring van preventieve zorgactiviteiten. 	
1D	Uitwerken kwaliteitskader	<ul style="list-style-type: none"> - Strategisch comité over indicatoren en plan van aanpak (maart 2015) 	<ul style="list-style-type: none"> - Verdere ondersteuning, verbeteringen verrijking van de 	



Strategische doelstellingen K&G 2015		2015	2016	Fiche		
	vernieuwde preventieve zorg	- Eerste oefening "kern" indicatoren en creëren van gedragenheid in de organisatie (inclusief de regioteams)	indicatorenset			
1E	Versterken prenatale begeleiding (★)	- Oprichten stuurgroep prenatale dienstverlening - Weerhouden actielijnen vanuit nota en bespreking (zie fiche voor detail deelacties) - Terugkoppeling DC stand van zaken werkgroepen en stuurgroep - Incl. BAB, KOK, prenatale positionering K&G	- Verdere realisatie deelacties			
1F	Prenataal en preventief zorgpad voor 0-6 jarigen op Vlaams niveau (★)	- Opzetten van een aantal experimenten die mee input kunnen geven aan de verdere uitwerking, met onder andere linken naar de vernieuwde preventieve zorg. - Verder uitdiepen van het organisatie- en financieringsmodel met onder andere linken naar vernieuwde preventieve zorg	/			
2	We kiezen voor een model van gedeelde zorg, ingebed in de samenleving en vertrekkend van de relaties en krachten van mensen					
OD 2.4 We implementeren, voortbouwend op de decreten betreffende de integrale jeugdhulp, het intersectorale actieplan jeugdhulp, zodat de minderjarige en zijn context de hulp krijgen die zij nodig hebben						
			2012	2013	2014	2015
Aantal kinderen waarvoor onze regioverpleegkundigen als contactpersoon-aanmelder verantwoordelijk zijn			/	3 (bij GV) 2 (bij TP)	38 ¹ (bij GV) 49 ² (bij TP)	/
Aantal kinderen waarvoor onze regioverpleegkundigen in het kader van in observerend case-management verantwoordelijk zijn ³			/	0	4	/
Aantal doorverwijzingen naar methodieken eigen kracht			nog te operationaliseren			
Aandeel naar de gemandateerde voorzieningen doorverwezen kinderen dat in interveniërend case-management ³ of bij het parket terechtkomt ⁴			/	0%	Icm: 13 Parket: 7 Geen mano: 3 Nog niet in fase besluit: 5 Weet niet: 6	Zo hoog mogelijk
Tevredenheid van de gezinnen over het door Kind & Gezin ondersteunde deel van het traject			nog te operationaliseren, cf. stuurgroep gebruikersperspectief			




Strategische doelstellingen K&G 2015		2015	2016	Fiche		
<p>¹ Van 1 maart tot 31 december 2014 zijn het er 35 voor Vlaanderen, in januari- februari 2014 (enkel Oost-Vlaanderen) 3. Cerdeling is 26 OCJ en 12 VK –verwachting voor 2015: gelijkaardige cijfers.</p> <p>² Van 1 maart tot 31 december 2014 zijn het er 47 voor Vlaanderen (vanaf status ingediend tot regie), in januari- februari 2014 (enkel Oost-Vlaanderen) 2. Verwachting is dat aantal aanmeldingen bij toegangspoor in 2015 zullen dalen omdat een groot stuk van het aanbod mobiele begeleiding jongerenwelzijn op 1 januari 2015 verschoven is naar voor de toegangspoor.</p> <p>³ Uit de praktijk blijkt dat niet elke gemandateerde voorziening duidelijk werkt/communiqueert in termen van observerend en inter veniërend casemanagement. Dit is een aandachtspunt in de werking van IJH. De cijfers zijn dus bij benadering en sommige zijn nog niet duidelijk of nog niet gekend.</p> <p>⁴ Cijfers voor onze doorverwijzingen naar het parket in 2014, zoals geregistreerd in Mirage: van 1 maart tot 31 december 2014 zijn het er 18 voor Vlaanderen – januari-februari 2014 enkel Oost-Vlaanderen: 2 (totaal: 20). Deze registratie staat nog niet op punt.</p>						
2A	Actualiseren visie opvang jonge kinderen buiten het gezin (★)	<ul style="list-style-type: none"> - Opmaak eerste korte concepttekst en situatieschets opvang in Vlaanderen (voorjaar) - Voorstellen uitwerken voor de korte en lange termijn met actiepunten, bij voorkeur in bredere groep van betrokken partners. 	/			
2B	Uitbreiding rechtstreeks toegankelijke hulp	<ul style="list-style-type: none"> - Interne analyse en terugkoppeling koepels en provinciale coördinatoren - Gezamenlijke (zonder koepels) standpuntnota uitwerken met concrete en onderbouwde voorstellen (inclusief inschatting van budgettaire implicaties) inzake de versterking van de brede instapen probleemgebonden begeleidingen 	/			
OD 2.5 We ontwikkelen een beleid om geweld, misbruik en kindermishandeling beter aan te pakken						
2C	Hertekenen regelgevende en subsidiekaders VK's (★)	<ul style="list-style-type: none"> - Betrekken externe stakeholders ter inspiratie en draagvlakcreatie - Opmaak ontwerp van Besluit Vlaamse Regering vanuit stuurgroep regelgeving VK 	- Opstart en doorlopen legistiek proces Besluit Vlaamse Regering VK			
3	We versterken de ondersteuning van gezinnen door essentiële componenten van het Vlaamse gezinsbeleid beter op elkaar af te stemmen					
OD 3.1 Elk gezin kan terecht in een Huis van het Kind voor informatie, advies, begeleiding en/of ondersteuning						
			2012	2013	2014	Doel 2015
Aandeel gemeenten gedekt door een Huis van het Kind (doel: 100%)			vanaf inwerkingtreding decreet		58,4% (172/308 in Vlaanderen + BHG volledig)	100% tegen 2019




Strategische doelstellingen K&G 2015		2015	2016			Fiche
Aandeel Huizen van het Kind waarbij voor elke gedekte gemeente minstens een lokaal bestuur (gemeente of OCMW) betrokken is (doel: 100%)			vanaf inwerkingtreding decreet	100%		
Diversiteit van partners en aanbod			<p>Op basis van eerste screening dossiers:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Buitenschoolse kinderopvang wordt aangegeven in 65% van de dossiers — CAW in 53 %, als partner in de OW maar ook met aanbod buiten de OW — Speelpleinwerk en jeugdwerk beiden +- 53 % — Kinderopvang in 50% — In de categorie van 40% tot 50% zitten diensten onthaalouders, CLB's, flankerend onderwijsbeleid, vakantiewerkingen, CKG's en bibliotheken — Ander: Gezinsbond 37%, lokaal loket KO, 29% prenataal aanbod 29%, gezinszorg 27%, Armoedeverenigingen 28%, HAK 23% 			
Effect op eigen dienstverlening			via opvolging indicatoren beheersing (o.a. bewaken bereik maatschappelijk kwetsbare gezinnen)			
3A	Ondersteunen Huizen van het Kind (★)	<ul style="list-style-type: none"> - Via (bilaterale) contacten verkennen van de mogelijkheden mbt uitbreiding aanbod op basis van opportuniteiten en prioriteiten. Acties opzetten waar mogelijk. - Territoriale uitbreiding via stimuleren van spontaan initiatief - Afspraken en opzet ondersteuning HvhK 	<ul style="list-style-type: none"> - Verder werken aan uitbreidingen ondersteuning - Opvolging erkennings/subsidievoorwaarden HvK 			
OD 3.2 We bouwen verder aan een kwaliteitsvolle kinderopvang voor baby's en peuters en stemmen de buitenschoolse opvang, in samenwerking met alle partners, beter af op de leefwereld van schoolkinderen.						
			2012	2013	2014	Doel 2015
Aantal vragen en aandeel onbeantwoorde vragen naar opvang B&P in de Kinderopvangzoeker [aan te passen?]			Ten vroegste in 2016 beschikbaar			
Aantal kindbegeleiders en aandeel gekwalificeerde begeleiders (+ ev. opsplitsing naar opvang van B&P en BKO)						
Aandeel opvangplaatsen voor B&P waarvoor ouders volgens inkomen kunnen betalen				70,9%		
Aantal voorzieningen voor B&P die aan de minimale (pedagogische) norm voldoen						
Aandeel opvangvoorzieningen die op basis van hun jaarrekeningen financieel risico lopen						


Strategische doelstellingen K&G 2015		2015	2016	Fiche
Verloop startende en stoppende voorzieningen				
Verloop personeel in de buitenschoolse kinderopvang en in opvang van B&P				
Globale kwaliteit in de opvang van B&P		Eerste nulmeting 2016		
Aantal gemeenten met een Lokaal Loket kinderopvang				
Aandeel gebruik kinderopvang gebruik (<3j en >3j)				
		2015	2016	Fiche
3B	Realiseren voortgangsplan decreet kinderopvang (★)	- Uitvoeren voortgangsplan conform lijnen uitgezet eind 2014	- Verdere uitvoering	
3C	Vorbereiden decreet opvang en vrije tijd schoolkinderen (★)	- Basistekst decreet voorgelegd aan kabinet (voorjaar) - Onderzoeken budgettaire impact veralgemening en verdeling financiering buitenschoolse opvang (incl. knelpuntanalyse en voorstellen) - Start uitvoering decreet, in samenwerking met partners (na goedkeuring)	- In samenwerking met de betrokken partners verder invulling gegeven aan de bestuurlijke organisatie en het referentiekader voor een voldoende en kwaliteitsvol opvang- en vrijetijdsaanbod - Voorstellen uitwerken ter vervanging van huidige regionale coördinatie voor buitenschoolse opvang. - Voorstellen regelgevend verankeren	
3D	Opmaak evaluatiekader proefproject werknemersstatuut onthaalouders (★)	- Opvolgen evaluatie proefproject - Verwerking voorlopige resultaten	- Afhankelijk van evaluatieresultaten proefproject: voorbereiding veralgemening werknemersstatuut	
3E	Realiseren kwantitatief groei pad kinderopvang voor baby's en peuters (★)	- Uittekenen krijtlijnen van meerjarenplanning programmatie van subsidies voor uitbreidingen verhogings subsidiebedragen - Oproep bijkomende middelen kinderopvang (al dan niet binnen krijtlijnen van meerjarenplanning) - Beslissing toekening middelen oproep juni 2015	- Afgeklopt en gecommuniceerde meerjarenplanning programmatie van subsidies.	
3F	Uitwerken vernieuwde kinderopvangzoeker (★)	- Verkennende ronde bij organisatoren, ouders en voorzieningen. - Analyse en conceptualisering aanbod-gestuurd model op basis van verkennende ronde - Beslissing tot al dan niet ontwikkeling van aanbod-gestuurd systeem op basis van resultaten onderzoeksproces.	- Eventuele ontwikkeling van aanbod-gestuurd model	
OD3.3 We werken een nieuw kinderbijslagstelsel uit met een gelijke basisuitkering voor ieder kind, aangevuld met toeslagen voor de meest kwetsbare gezinnen				
3G	Vorbereiding overheveling kinderbijslag (★)	- Opmaak framework ter voorbereiding van decreet kinderbijslag - Resultaat opdracht kostenbatenanalyse uitbetaling kinderbijslag	- Start ICT-vorbereidingen	

Strategische doelstellingen K&G 2015		2015	2016			Fiche	
		<ul style="list-style-type: none"> - Simulaties – budgettaire berekeningen - Juridische uitklaringen - Start opmaak decreet kinderbijslag - Conceptueel uitgewerkt inhoudelijk kinderbijslagsysteem en organisatiemodel 					
3H	Verkenning uniformisering gezinstoelagen (★)	<ul style="list-style-type: none"> - Verkenning ouderbijdragen (KO – WVG) - Afronding onderzoek CSB ivm inkomensrelatering 	/				
OD 3.4 We sensibiliseren en zetten de dialoog verder met alle beleidsdomeinen, zodat ook zij aandacht hebben voor de gezinsimpact van hun beleid							
3I	Sensibilisering gezinsbeleid (★)	<ul style="list-style-type: none"> - Platform horizontaal beleid (intern) - Extern platform (1x in voorjaar, 1x najaar) - Voorbereiding Conferentie Jonge Kind 2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Gedragen visietekst gezinsbeleid - Gezinsconferentie 				
OD 3.5 We organiseren een transparant adoptietraject waarin de rechten van adoptiekind, kandidaat-adoptant en afstandouder zo optimaal mogelijk op elkaar worden afgestemd							
			2012	2013	2014	Projectie 2015	
Aantal kanalen			/	12	14	/	
Aandeel adopties uit belangrijkste adoptieland			63,9%	65,8%	29,5%	/	
Wachttijd per land (periode tussen geschiktheidsvonnis en plaatsing), weergegeven met tussen haakjes de duur van de procedure in het herkomstland			Burkina Faso	/	/	2j10m	/
			China	/	2j4m	4j10m	/
			Ethiopië	/	3j5m	3j9m	/
			Filipijnen	/	5j	3j6m	/
			Guinée	/	/	2j11m	/
			Haïti	/	/	4j8m	/
			India	/	4j4m	4j4m	/
			Kenia	/	2j1m	/	/
			Marokko	/	1j4m	/	/
			Oeganda	/	3j 4m	2j	/
			Polen	/	/	1j9m	/
			Thailand	/	5j6m	5j4m	/

Strategische doelstellingen K&G 2015			2015		2016			Fiche
			Togo	/	/	3j4m	/	
			Zuid-Afrika	/	2j6m	3j	/	
<i>Tevredenheid kandidaat-adoptanten</i>					Nog te operationaliseren			
<i>Aantal inzagevragen (+aantal geadopteerden aan wie een dossier kan worden bezorgd)</i>					/	27 (17)	33 (18)	/
3J	Ondersteunen vernieuwing binnenlandse adoptie (★)	<ul style="list-style-type: none"> - Projecten afstemming nazorg, bemiddeling en begeleiding moeders - Ondersteunen fusie - Beleidsaanbevelingen opmaakdecreet, overleg met de sector en de politieke overheid - Plan sensibilisering en informatie voor eerstelijnszorg 	/					
5	We zetten diverse regelgevende en maatschappelijke instrumenten in om de kwaliteit van zorg te stimuleren							
					2012	2013	2014	2015
<i>Tevredenheid van gezinnen in kansarmoede over onze dienstverlening</i>					Nog te operationaliseren			
<i>Aandeel kansarmen dat tijdens onze dienstverlening afhaakt</i>					Nog te operationaliseren			
<i>Aandeel kansengroepen in de kinderopvang (IKG)</i>					Beschikbaar vanaf 2015 (operationalisering: alleenstaanden en/of gezinnen die een gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen hebben <€25.000)			
<i>Aantal (en aandeel?) voorzieningen betrokken bij traject sociale functie</i>								
<i>Aandeel gezinsondersteuners dat competentietraject doorlopen heeft</i>					0	0		
<i>Aandeel kinderen dat inclusief wordt opgevangen in de door Kind & Gezin gesubsidieerde voorzieningen (vanaf 1 april 2014: aandeel kinderen met specifieke zorgbehoefte voorzieningen trap 1, trap 2 en trap 3)</i>					/	/		
<i>Aandeel (en aantal) kinderopvangvoorzieningen begeleid door een Centrum voor Inclusieve Kinderopvang</i>					0	0		
OD 5.1 We realiseren het decreet gegevensdeling met het oog op een meer cliëntgerichte zorg								
5A	Integratie Elektronisch medisch dossier in Vitalink	<ul style="list-style-type: none"> - Beslissing over de gegevensstandaard waarin de gegevens in Vitalink worden geplaatst - Machtiging voor het delen van onze gegevens via Vitalink (juridische dienst) - Ontwikkeling van de koppeling Mirage-Vitalink - Ontwikkeling van of aanpassing van bestaande Vitalink viewer voor kinddossiers 						

Strategische doelstellingen K&G 2015		2015	2016	Fiche
		<ul style="list-style-type: none"> - Opladen van de kinddossiers - De kinddossiers uit Mirage zijn ter beschikking voor andere zorgverleners via Vitalink 		
5B	Implementatie eBirth	<ul style="list-style-type: none"> - Starten, opvolgen en evalueren pilots - Meerwaarde van eBirth gegevens voor onze regiowerking is in de praktijk getoetst en duidelijk gesteld - Het is uitgeklaard hoe de eBirth gegevens binnen Mirage gekoppeld en gebruikt moeten worden 	<ul style="list-style-type: none"> - Koppeling eBirth met Mirage voor wat betreft de administratieve gegevens van Vlaamse kinderen van de in e-birth participerende ziekenhuizen - Overleg met o.a. ONE over eBirth in Brussel - Mogelijke uitbreiding koppeling eBirth - Mirage ifv de verkregen machtiging(en) 	
OD 5.4 We evalueren de regelgeving binnen de sectoren, waaronder het kwaliteitsdecreet, met gerichte aandacht voor de registratie van kwaliteitsindicatoren				
5C	Uittekenen kwaliteitskader PGO	<ul style="list-style-type: none"> - Projectkader, stappenplan voor projectaanpak, stuurgroepsamenstelling - Inventarisatie van vooropgestelde kwaliteitsindicatoren bespreken op sectoraal overleg en stuurgroep - Opstellen longlist aanvullende elementen van QU van zorg 	<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen van een finale longlist van aanvullende elementen van QU van zorg, en deze finale inventaris bespreken op zowel sectoraal overleg als op stuurgroepoverleg - Opstellen van eerste ontwerp van BVR, en een eerste ontwerp van BVR bespreken op sectoraal overleg en op stuurgroepoverleg 	
6	Om de toenemend complexe zorgvragen te kunnen beantwoorden, werken we samen met andere beleidsdomeinen, de verschillende bestuursniveaus, de wetenschap, de actoren op het terrein en de gebruikers			
OD 6.1	<i>We werken gericht samen, zowel tussen de agentschappen van ons beleidsdomein als met de overige beleidsdomeinen om de uitdagingen die steeds complexer worden efficiënt aan te pakken</i>		K&G neemt actief deel aan de overkoepelende trajecten binnen het beleidsdomein WVG en de ruimere Vlaamse Overheid	
OD 6.2	<i>We streven naar een homogene aanpak van het welzijns- en gezondheidsbeleid over verschillende bestuurslagen en verlichten de planlast om tot een meer efficiënte en effectieve overheidswerking te komen</i>			
OD 6.3	<i>We volgen het Europees beleid pro-actief op om onze werking en die van onze voorzieningen te kunnen inpassen in de evoluerende Europese regelgeving</i>			
OD 6.4	<i>We willen ons beleid verder onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek</i>			
6A	Beter ontsluiten en communiceren van eigen cijfers naar externen	<ul style="list-style-type: none"> - Uitbouwen thematische indeling cijferpagina website en bepalen waar bestaande rapporten en reeksen in de nieuwe indeling thuishoren - Stoffen alle hoofd- en deel pagina's per thema met tekst (om cijferzoeker gericht te leiden) en cijferproducten - Optimaliseren leiden zoekproces gebruikers, o.m. via links naar pagina's statische documenten 	/	

Strategische doelstellingen K&G 2015		2015	2016				Fiche
		- Verder verfijnen variatie qua cijferproducten					
OD 6.5	We betrekken de (sociale) partners en de gebruikers structureel bij ons beleid						
6B	Inzichten en betrokkenheid van gebruikers integreren in dienstverlening	<ul style="list-style-type: none"> - Opstart platform expertise uitwisseling aanpak - Bekendmaken visie en verdere ontwikkeling van benaderingen voor participatie van ouders en kinderen op lokaal niveau (regio) (PGO) - Voorstel van voortgangsrapportage per domein (PGO/KO/GS/ADOP/COMM/KD) - Verdere verfijning tevredenheidsbevraging DMO 	/				
6C	Ondersteunen oprichting geschillencommissie kinderopvang	<ul style="list-style-type: none"> - Afstemming sector, RC en kabinet - Ontwerp BVR geschillencommissie voor kinderopvang en opvang voor schoolkinderen 	/				
7	We bouwen Kind en Gezin verder uit als efficiënte en slagkrachtige organisatie waarin mensen met volle goesting aan de slag gaan						
			2011	2012	2013	2014	Projectie 2015
	<i>Aantal personeelsdossiers per dossierbeheerder</i>		108	117	114	116	doel: 120
	<i>Personeelstevredenheid op basis van personeelspeiling</i>		/	4,5 (VO: 4,2)	/	4,5 (VO: 4,3)	doel: koppositie binnen VO behouden
	<i>Algemene tevredenheid over leidinggevend en op basis van BUE (gemiddelde score Vlaamse Overheid tussen haakjes)</i>		Middenkader: 3,7 (3,6)	Lager kader: 3,8 (3,8)	Middenkader: 3,9 (3,7)	Lager kader: 3,8 (VO: 3,8) Middenkader: 3,8 (VO: 3,7)	doel: betere score dan VO
	<i>Aandeel personeelsleden die wissellieren</i>		108	n.b.	12	13	/
7A	Implementeren actieplan werkgoesting 123	<ul style="list-style-type: none"> - Kwalitatieve analyse afwezigheden zorggroepen en uitwerken/implementeren initiatieven - Goedkeuren aangepaste rollen, procedures en verantwoordelijkheden voor Flexi-team en de re-integratie van langdurig zieke collega's - Uitwerken en implementeren gedifferentieerde communicatie m.b.t. Werkgoesting 1.2.3. 	/				

Strategische doelstellingen K&G 2015		2015	2016	Fiche
		<ul style="list-style-type: none"> - Uitwerken intervisie, opleiding, samenwerking GPBP, integratie team Duurzaam Personeelsbeleid - Verankeren nieuwe processen: monitoren, continuïteitsgesprekken, talentmanagement, ... - Verder vorm geven van de rol van afwezigheidscoördinator 		
7B	Opzetten vernieuwd online afsprakensysteem	<ul style="list-style-type: none"> - Aanpassen identificatie authenticatieprocessen portaal (gebruik gebruikersnaam/wachtwoord en sociale media) - Bouw minimale eerste portaalmodule voor afsprakenbeheer en aftoetsen met ouders - Communicatietraject voor intern én voor ouders opstellen en uitwerken - Testen van de module - Afsprakenmodule in productie (KW2 2015) 	/	

Budgettaire koppeling

Bovenstaande tabel geeft de strategische doelstellingen in 2015 en 2016 van Kind en Gezin weer. De recurrente taken die het grootste deel van het budget vertegenwoordigen worden hier echter niet in opgenomen, waardoor een expliciete koppeling aan de financiële middelen niet aan de orde is. Uiteraard dienen ook deze strategische doelstellingen gerealiseerd te worden binnen de begrotingscontouren die werden en zullen worden vastgelegd binnen de respectievelijke begrotingsrondes. De uitgaven in de tabel hiernaast werden bij de initiële begroting 2015 goedgekeurd.

Daarenboven hangt de snelheid van het uitvoeren van deze strategische doelstellingen ook af van de middelen die in volgende jaren beschikbaar zullen worden gesteld voor de uitvoering ervan. Uitbreidingskredieten voorzien in de meerjarenbegroting voor de legislatuur en mogelijke extra besparingen zijn op dit ogenblik nog onzeker.

Uitgaven (in duizend euro)		
Personeelsgerelateerd (incl. vorming verplaatsing)	64.886	8,74%
Werking en investering	17.099	2,30%
Lening	157	0,02%
Subsidiëring: bestaande uit:	660.339	88,94%
- <i>Subsidie kinderopvang</i>	578.563	77,92%
- <i>Subsidie PGO</i>	79.430	10,70%
- <i>Subsidie Adoptie</i>	2.346	0,32%
Totaal	742.481	

2 Beheersing [VERDERE UPDATE IN DE LOOP VAN 2015 IFV BESCHIKBAARHEID CIJFERS]

Uit het vorige hoofdstuk spreekt heel wat ambitie om de volgende jaren verder in te zetten op vernieuwing in de verschillende Kind & Gezin-sectoren. Om voluit voor die strategische vernieuwingen te kunnen gaan, moeten we er echter vertrouwen in kunnen hebben dat onze **kerntaken** goed uitgevoerd worden en dat onze **processen** vlot lopen. Daarom is er in dit ondernemingsplan ook aandacht voor beheersing.

Een goede beheersing impliceert dat we voor de belangrijkste elementen van onze werking **indicatoren** vooropstellen die ons een zicht geven op de werking. Om het overzichtelijk te houden, streven we naar een beperkte indicatorenset. We willen onze werking vooral afrekenen op het eindresultaat van processen waar we zelf controle over hebben (bv. wel het aandeel tijdig behandelde subsidieaanvragen, niet het aantal opvangplaatsen). We maken het onderscheid tussen vier soorten indicatoren:

- *Contextindicatoren (CTX)* meten trends waarop we geen directe impact hebben, maar die wel onze werking beïnvloeden (bv. geboorten, oproepen KG-lijn). Ze zijn belangrijk omdat ze het werkvolume bepalen, maar zeggen niets over de kwaliteit van onze reguliere werking.
- *Inputindicatoren (INP)* geven zicht op de middelen die wij daartegenover stellen (bv. contingentcijfers, helpdesondersteuning).
- Op *doelstellingsparameters (DP)* mag Kind & Gezin afgerekend worden. Ze hebben betrekking op een essentieel onderdeel van onze werking (doelbereik preventieve zorg, SLA's).
- *Streefcijfers (SC)* vertegenwoordigen een streven dat we als organisatie belangrijk vinden maar waarop we ons minder hard kunnen engageren (bv. klantentevredenheid, aandeel kansengroepen in personeelsbestand).

Indicatoren beheersing (indeling volgens proces)						
Algemeen Kind & Gezin		2011	2012	2013	2014	Projectie 2015
CTX	Aantal kinderen onder 3 jaar					
INP	Aantal personeelsleden	1 363	1 328	1 269		/
INP	Middelen uitgezonderd subsidiëring	84 377K	84 936K	84 392K		/
SS	Tevredenheid ouders over K&G	Nog te operationaliseren, cf. stuurgroep gebruikersperspectief				
SC	Tevredenheid voorzieningen over K&G					
Kind & Gezin-lijn		2011	2012	2013	2014	Projectie 2015
CTX	Aantal contacten via telefoon en mail	300 619	301 111	314 518	391 371	306 702
INP	Contingent backoffice (VTE)	22,8	22,8	22,8	22,8 + 6,5	25,4
INP	Uitgaven frontoffice (in €1000)	1 869	1 939	1 471	2 305	1 626
DP	Bereikbaarheid frontoffice	95%	95%	92%	83,1%	95%
DP	Doorschakelbereikbaarheid backoffice	63,0%	69,6%	74,11%	89,8%	90%
Preventieve zorg eigen dienstverlening		2011	2012	2013	2014	Projectie 2015

Indicatoren beheersing (indeling volgens proces)						
CTX	Aantal cliënten onder 3 jaar	211 508	211 505	210 636	210 383	/
INP	Aantal consulten	547 916	556 899	563 384	570 876	/
INP	Aantal zittingen	/	46 933	47 597	48 477	/
INP	Contingent regioverpleegkundigen	468,0	480,1	480,1	?	/
INP	Contingent gezinsondersteuners	60,9	60,9	60,9	?	/
Preventieve gezinsondersteuning uitbestede dienstverlening		2011	2012	2013	2014	Projectie 2015
<p>PGO werkt de volgende maanden aan interne beheersindicatoren, gekoppeld aan (1) de geplande interne procesoefening, (2) de aanpak van de bemerkingen uit de interne audit dossierbeheer en financieel en (3) de implementatie van de regelgeving preventieve gezinsondersteuning (het BVR van 28 maart 2014, n.a.v. het decreet PGO). Waar mogelijk en zinvol wordt aansluiting gezocht bij de indicatoren KO en adoptie. Onderstaande indicatoren vormen daartoe al een eerste aanzet.</p>						
CTX	Aantal voorzieningen PGO (incl. projecten)	423	451	446	444	/
INP	Aantal organisatoren van aanbod	n.b.	n.b.	n.b.	113	/
INP	Aantal Huizen van het Kind	/	/	n.b.	118	/
DP	Aantal en percentage tijdig gerealiseerde ontvankelijkheidsonderzoeken	/	/	/	100%	/
DP	Aantal en percentage tijdig behandelde erkenningsaanvragen	/	/	/	100%	/
DP	Aantal en percentage tijdig behandelde subsidieaanvragen	/	/	/	100%	/
DP	Aantal en percentage tijdig behandelde verhuisbewegingen Consultatiebureau voor het Jonge Kind	Nog te operationaliseren. Dit element groeit aan belang n.a.v. de beweging lokaal met de Huizen van het Kind.				
DP	Aantal en percentage tijdig behandelde weesmodules CKG's	Nog te operationaliseren.				
DP	Percentage tijdig uitbetaalde kwartaalvoorschotten					
DP	Percentage tijdig uitbetaalde saldi					
SC	Tevredenheid voorzieningen over K&G	Nog te operationaliseren, cf. stuurgroep gebruikersperspectief				
Kinderopvang		2011	2012	2013	2014	Projectie 2015
CTX	Aantal kinderopvanglocaties (1)	10 311	10 116	10 002		
CTX	Aantal kinderopvangorganisatoren (2)	2 700	2.610	2788		
CTX	Aantal kinderopvangplaatsen voor B&P en BKO(3)	123 330	126 501	128 200		
CTX	Aantal uitbreidingsrondes	B&P	1	1	1	
		BKO	0	0	0	
INP	Contingent dossierbeheerders kinderopvang	29,1	28,2	34,0		
DP	aandeel tijdig behandelde vergunningsaanvragen	Pas beschikbaar na inwerkingtreding van decreet KO en indien alle meetwaarden in het bronsysteem Osiris zitten			bepaling van wat 'tijdig' is, hangt nog af van concretisering in de BVR's	
DP	aandeel tijdig betaalde kwartaalvoorschotten					
DP	aandeel tijdig betaalde saldi					
DP	aandeel tijdig behandelde subsidieaanvragen					

Indicatoren beheersing (indeling volgens proces)							
SC	Tevredenheid organisatoren over dossierbehandeling door K&G		Nog te operationaliseren, cf. stuurgroep gebruikersperspectief				
<p>(1) Aantal locaties waar kinderen worden opgevangen, inclusief de aangesloten onthaalouders, maar exclusief de (administratieve) locaties van de diensten voor onthaalouders en gemandateerde voorzieningen. Enkel de locaties met erkenning, toestemming of attest van toezicht. Situatie op 31/12.</p> <p>(2) Aantal kinderopvangorganisatoren met minstens 1 locatie met erkenning, toestemming of attest van toezicht. Situatie op 31/12.</p> <p>(3) Vóór de inwerkingtreding van het decreet: aantal kinderopvangplaatsen met erkenning, toestemming of attest van toezicht zowel voor baby- en peuteropvang als buitenschoolse opvang. Vanaf de inwerkingtreding van het decreet: aantal vergunde kinderopvangplaatsen voor de baby- en peuteropvang en aantal plaatsen met erkenning of attest van toezicht voor de buitenschoolse opvang. Situatie op 31/12.</p> <p>(4) Voor 2011 gaat het om het aantal kinderen op 1 januari volgens ADSEI. Voor 2012 en 2013 zijn de gegevens gebaseerd op de bevolkingsprognoses van SVR (voor het Vlaams Gewest) en het Federaal Planbureau voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hanteren we de Brusselnorm, waarbij we 30% van de kinderen als onze doelgroep beschouwen.</p>							
Adoptie			2011	2012	2013	2014	Projectie 2015
CTX	Binnenlandse adoptie	Aanmeldingen AD	164	158	210	171	/
		Aanmeldingen Stiefouders/gekende kinderen	409	434	473	239	/
	Interlandelijke adoptie	Aantal meldingen	351	312	324	322	/
		Aantal voorbereidingen	222	159	107	109	/
		Aantal MO	303	190	162	127	/
		Aantal GV	179	114	102	55	/
		Aantal geschikte kandidaat-adoptieouders op wachtlijst adoptiedienst	254	246	237	216	/
INP	Aantal VTE		7,95	5,15	7,80	7,80	/
DP	Aandeel kanaalonderzoeken binnen termijn (aantal)				100% (2)	100% (3)	/
DP	Aandeel screenings van de wetgeving binnen termijn		Termijn wordt pas vanaf 2013 geregeld, doel: 80%		100% (13)	100% (7)	/
DP	Aandeel erkenningsbeslissingen binnen termijn		100% (10)	100% (1)	100% (11)	NVT (0)	/
DP	Aandeel uitbetalingen voorzieningen binnen termijn				72,2% (39/54)	97,5% (40/41)	/
DP	Aandeel prospectieaanvragen op tijd		Termijn wordt pas vanaf 2013 geregeld, doel: 80%		100% (7)	100% (3)	/
SC	Tevredenheid van voorzieningen over procesondersteuning VCA		Nog te operationaliseren, cf. stuurgroep gebruikersperspectief				
ICT			2011	2012	2013	2014	Projectie 2015
INP	IT budget per gebruiker die beschikt over notebook of PC en een netwerkconnectie van K&G		5899	5822	4019	Sluiting afwachten	/
INP	IT budget per personeelslid of CB		n.b.	n.b.	6174		/
INP	IT budget versus werkingsmiddelen		2,13%	n.b.	2,03%		/
INP	Aantal toestellen in functie van aantal gebruikers		n.b.	n.b.	0,62	0,63	/
DP	Bereikbaarheid helpdesk ICT		89%	94%	93%	89%	/

Indicatoren beheersing (indeling volgens proces)						
DP	Oplossingsgraad eerste lijn helpdesk (Mirage/administratieve helpdesk)	32%	80% / 60%	80% / 55%	71% / 71%	/
DP	Beschikbaarheid Mirage vanuit regio/CB	n.b.	n.b.	n.b.	99,5%	/
DP	Beschikbaarheid eDISON	n.b.	n.b.	n.b.	99,6%/99%	/
DP	Beschikbaarheid Osiris (CA/provinciaal)	n.b.	n.b.	n.b.	94,1%/94,0%	/
DP	Beschikbaarheid portaal (via internet)	n.b.	n.b.	n.b.	93,7%	/
DP	Beschikbaarheid website (via internet)	n.b.	n.b.	n.b.	99,7%	/
DP	Beschikbaarheid mail vanuit regio/CB	n.b.	n.b.	n.b.	99,7%	/
Klachtendienst		2011	2012	2013	2014	Projectie 2015
CTX	Aantal klachten	1 769	1 722	1 332		
INP	Contingent klachtendienst	5,6	5,2	4,45		
SC	Aandeel ontvangstmeldingen binnen termijn	83,5%	66,9%	90,2%		
Begroting		2011	2012	2013	2014	Projectie 2015
DP	Aandeel op onverdeelde kostenplaatsen geboekte uitgaven (gemeten in aantal boekingen)	3,67%	3,54%	2,89%	2,81%	zo laag mogelijk
DP	Aandeel op onverdeelde kostenplaatsen geboekte uitgaven (gemeten in gerealiseerde uitgaven)	1,14%	2,32%	1,54%	0,69%	zo laag mogelijk
HRM		2011	2012	2013	2014	Projectie 2015
CTX	Aantal personeelsleden (excl. Smals)	1 363	1 328	1 269	1 255	/
CTX	Personeelsbudget (in €1000)	58 099	61 423	63 066	62 621	/
CTX	Budgetuitvoering (in €1000)	58 146	60 609	61 991	62 048	/
CTX	Aantal events voor externen in de K&G-academie	n.b.	n.b.	92	133	/
CTX	Aantal deelnemers aan events voor externen in de K&G-academie	2 585	2 846	4 489	6 530	/
CTX	Verzuimpercentage	7,97%	8,45%	8,7%	8,02%	/
CTX	Langdurig verzuimpercentage (>30d)	4,90%	4,8%	4,7%	4,6%	/
CTX	Gemiddelde Bradfordfactor	201	245	226	183	/
CTX	Nulverzuim op 52 weken	27,7%	28,4%	30,1%	33,3%	/
INP	Aantal gevolgde dagen opleiding	n.b.	n.b.	2 810	3 177	/
DP	Correcte en tijdige uitbetaling van loon, toelagen en vergoedingen	100%	100%	100%	100%	Doel: 100%
SC	Aandeel personeelsleden met migratieachtergrond	5,4%	5,4%	5,4%	5,9%	Doel:
SC	Aandeel personeelsleden (uitgezonderd regioteamleden) met arbeidshandicap	1,2%	1,4%	1,2%	1,2%	Doel:
Financiële Dienst		2011	2012	2013	2014	Projectie 2015
CTX	Aantal betalingen/boekingen	60 276	63 989	62 328	61 874	63 000
INP	Contingent financiële dienst (VTE)	8,6	7,4	7,2	7	5,6
DP	Aandeel tijdig uitbetaalde facturen	72,7%	80,6%	83,7%	95,0%	95,0%

Indicatoren beheersing (indeling volgens proces)							
SC	Aandeel achterstallige facturen dat alsnog geïnd wordt	n.b.	89,0%	98,0%	91,9%	98,0%	
SC	Aandeel ontvangen digitale facturen	1,0%	4,3%	27,9%	40,0%	45,0%	
Facility		2011	2012	2013	2014	Projectie 2015	
INP	Facility budget per personeelslid	n.b.	n.b.	n.b.	5.216	/	
INP	Verdeling budget facility per onderdeel	Personeelsgebonden	n.b.	n.b.	n.b.	20%	/
		Huisvesting	n.b.	n.b.	n.b.	70%	/
		Magazijn	n.b.	n.b.	n.b.	4,5%	/
		Archief	n.b.	n.b.	n.b.	0,5%	/
		PGO-materiaal	n.b.	n.b.	n.b.	5%	/
INP	Verdeling budget facility per kostenplaats	CA	n.b.	n.b.	n.b.	71%	/
		PA	n.b.	n.b.	n.b.	12%	/
		Regio's (excl. PGO)	n.b.	n.b.	n.b.	17%	/
INP	Kost dienstverlening aan CB's (klusjes en opvragingen)	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	/	
INP	Kost dienstverlening aan WVG (vervoersaanvragen, klussen en aankopen)	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	/	
DP	Aandeel oproepen logistieke helpdesk dat de dag zelf wordt afgesloten	Nog te operationaliseren					
SC	Tevredenheid logistieke helpdesk	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	/	
SC	Tevredenheid restaurant	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	/	

3 Verantwoording

De voorbije legislaturen sloot Kind & Gezin als agentschap van de Vlaamse Overheid om de vijf jaar een beheersovereenkomst af met de Vlaamse Regering. De nieuwe beleidsploeg besliste de beheersovereenkomsten af te schaffen en ze te vervangen door richtlijnen over een aantal elementen die in de ondernemingsplannen opgenomen moeten worden. In afwachting van concrete afspraken hierover nemen we in dit hoofdstuk een rapportering op over de meest relevante generieke engagementen uit de vorige beheersovereenkomst.

Generieke engagementen Kind & Gezin						
Organisatiebeheersing						
Monitoring, organisatiestructuur, HRM, organisatiecultuur, informatie en communicatie, financieel management, facility management, ICT	Score 3 (gedefinieerd systeem)					
Doelstellingen- en risicomanagement, belanghebbendenmanagement	Score 4 (beheerst systeem)					
Diversiteit [tekst + cijfers te updaten]						
<p>Kind en Gezin heeft aandacht voor diversiteit en stelt daartoe ieder jaar een diversiteitsplan op dat aan het Directiecomité wordt voorgelegd in het voorjaar.</p> <p>Op vlak van in-door- en uitstroom wordt er gestreefd naar het bereiken of handhaven van volgende streefcijfers: tegen 2015 5% personeelsleden van allochtone afkomst, tegen 2015 4,5% collega's (uitgezonderd regioteamleden) met een arbeidshandicap. Dat laatste komt overeen met met 2,4% op de totale personeelsgroep.</p> <p>Voor 2015 wordt gestreefd naar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het behoud van het aandeel personeelsleden met migratieachtergrond (5,4%) - Een gestegen aandeel personeelsleden met arbeidshandicap (1,9%). De acties om dit doel te bereiken zullen zich in 2014 voornamelijk richten naar de eigen medewerkers. <p>Op vlak van gender zal een actieplan worden uitgewerkt om meer mannen aan te trekken bij Kind en Gezin en zal meegewerkt worden aan acties rond meer mannen in de zorgsector op het niveau van WVG.</p>						
	2011	2012	2013	2014		
Aandeel personeelsleden met migratieachtergrond	5,4%	5,4%	5,4%			
Aandeel personeelsleden (uitgezonderd regioteamleden) met arbeidshandicap	1,2%	1,4%	1,2%			
Personeelsmiddelen						
<p>Kind en Gezin engageert zich om m.b.t. de niet rechtstreekse dienstverlening het reëel aantal medewerkers, uitgedrukt in VTE, maximaal gelijk te houden en bij voorkeur te verlagen ten opzichte van het reëel aantal VTE in de entiteit op het moment van het ingaan van het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014.</p> <p>De personeelsbehoefte inzake rechtstreekse dienstverlening wordt afgestemd op het geboortecijfer en de behoeften van de doelgroep, binnen de budgetten die de Vlaamse Regering daarvoor ter beschikking stelt.</p>						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aantal 'niet-vrijgestelde' personeelsleden K&G op 31/12, uitgedrukt in koppen (cf. afspraken taskforce Welgeteld)	481	471	452	451	439	