















































































| | | | |
|-----------------|---|--|--|
| Legende: |  Project (Goedgekeurd) |  Project (fase Business Case) |  (Recurrent) Proces |
|-----------------|---|--|--|








| Mijlpalen/indicatoren | Begrotingsartikel |
|---|---|
| SD 1 Kwaliteit. | |
| OD 1.1 We werken een nieuw kwaliteitskader uit, gericht op autonomie en gebaseerd op de principes van kwaliteit van bestaan. | <i>GH0-AGGF2RA-WT AGG123 : € 5.771.000</i> |
| <ul style="list-style-type: none">  Project Kwaliteitsgarantie  Controle op minimale kwaliteitseisen voor MDT's | |
| OD 1.2 We zetten in op een doelmatige besteding van persoonsvolgende budgetten. | <i>GH0-AGGF2RA-WT AGG123 : € 5.771.000 GH0-AGGF2RD-WT AGG 108: € 999.349.000</i> |
| <ul style="list-style-type: none">  Project Kwaliteitsgarantie  Project Uitrol nieuwe financiering  Vereenvoudiging toeleidingsprocedure  PVF minderjarigen  Project Integratie noodsituatie en maatschappelijke noodzaak | |
| OD 1.3 We stimuleren sociaal ondernemerschap. | <i>GH0-AGGF2RD-WT AGG 108 : € 999.349.000</i> |
| <ul style="list-style-type: none">  Project Kwaliteitsgarantie  Intersectorale Zorg en Ondersteuning  Project Uitrol nieuwe financiering | |
| OD 1.4 We zetten verder in op de kwaliteit van de dienstverlening inzake hulpmiddelen en aanpassingen. | <i>GH0-AGGF2RB-WT AGG 104 : € 36.443.000</i> |
| <ul style="list-style-type: none">  Processen Hulpmiddelen | |
| SD 2 Toegankelijkheid. | |
| OD 2.1 We breiden de middelen voor zorg en ondersteuning van personen met een handicap verder uit. | <i>GH0-AGGF2RD-WT AGG106 : € 109.114.000 AGG 107 : € 38.477.000 AGG 108 : € 999.349.000</i> |
| <ul style="list-style-type: none">  Voorbereiden van beleid | |
| OD 2.2 De middelen voor zorg en ondersteuning worden zodanig toegekend dat we een gedifferentieerd aanbod voor zoveel mogelijk personen met een handicap krijgen. | <i>GH0-AGGF2RC-WT AGG 105 : € 78.709.000 GH0-AGGF2RD-WT AGG106 : € 109.114.000 AGG 107 : € 38.477.000 AGG 108 : € 999.349.000</i> |
| <ul style="list-style-type: none">  Perspectief op zorg en ondersteuning  RTH beleidsplan | |
| OD 2.3 We evalueren de zorgvragen in de prioriteitengroepen en hervormen het systeem van toewijzing en prioritering van persoonsvolgende budgetten. | <i>GH0-AGGF2RA-WT AGG123 : € 5.771.000</i> |
| <ul style="list-style-type: none">  Perspectief op zorg en ondersteuning  Vereenvoudiging toeleidingsprocedure | |



| Legende:  Project (Goedgekeurd)  Project (fase Business Case)  (Recurrent) Proces | | |
|---|-----------------------|--|
| | Mijlpalen/indicatoren | Begrotingsartikel |
|  Project VTC | | |
| OD 2.4 We voeren vanaf 2020 PVF minderjarigen in, in afstemming met Opgroeien en Onderwijs. | | GH0-AGGF2RD-WT AGG107 : € 38.477.000 AGG10901 : € 407.168.000 AGG10902 : € 2.687.000 - AGG10905 : 300.000 |
|  PVF minderjarigen | | |
| OD 2.5 We evalueren en verbeteren het systeem van persoonsvolgend financieren voor volwassenen. | | GH0-AGGF2RA-WT AGG123 : € 5.771.000 GH0-AGGF2RD-WT AGG 108: € 999.349.000 |
| <ul style="list-style-type: none">  Evalueren van beleid  Monitoring van budget PVB, PAB,....  Evalueren van risico's  Evalueren van processen  Samenwerking binnen WVG opzetten en onderhouden  Maatschappelijk debat/PP 2030  Vereenvoudiging toelidingsprocedure  Project Uitrol nieuwe financiering  Project Integratie noodsituatie en maatschappelijke noodzaak  Project Optimaliseren ZZI meerderjarigen | | |
| OD 2.6 We verschuiven middelen van structuren naar personen. | | GH0-AGGF2RA-WT : € 5.772.000 GH0-AGGF2RD-WT : € 1.579.647.000 GH0-AGGF2RE-WT : € 24.447.000 |
| <ul style="list-style-type: none">  Vereenvoudiging toelidingsprocedure  Project Integratie noodsituatie en maatschappelijke noodzaak  Evalueren van beleid  Evalueren van processen | | |
| OD 2.7 Personen met een gelijke zorgzwaarte krijgen een gelijke financiering. | | GH0-AGGF2RA-WT AGG123 : € 5.771.000 |
|  Objectivering van de ondersteuningsnood | | |
| OD 2.8 We onderzoeken de mogelijkheden en de noodzakelijke voorwaarden van een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid. | | GH0-AGGF2RB-WT AGG104 : € 78.709.000 |
| <ul style="list-style-type: none">  Uitvoeren van onderzoek (intern)  Aansturen en opvolgen van extern uitbesteed onderzoek, m.i.v. wetenschappelijk onderzoek via SWVG  Oprichting 1 agentschap Zorg | | |








| Legende:  Project (Goedgekeurd)  Project (fase Business Case)  (Recurrent) Proces | |
|--|--|
| Mijlpalen/indicatoren | Begrotingsartikel |
| <p>OD 2.9 We werken een kader uit voor een intersectoraal georganiseerde zorg en ondersteuning.</p> <ul style="list-style-type: none">  Samenwerking binnen WVG opzetten en onderhouden  Intersectorale samenwerking opzetten en onderhouden  Intersectorale Zorg en Ondersteuning | <p><i>GH0-AGGF2RF-WT : € 8.943.000 GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000</i></p> |
| <p>OD 2.10 We werken aan betaalbare zorg, ondersteuning en hulpmiddelen.</p> <ul style="list-style-type: none">  Betaalbare zorg | <p><i>GH0-AGGF2RD-WT AGG 106 : € 109.114.000 AGG 107 : € 38.477.000 AGG 108 : € 999.349.000 AGG 109 : € 432.432.000 GH0-AGGF2RB-WT AGG104 : € 36.443.000</i></p> |
| SD 3 Innovatie. | |
| <p>OD 3.1 We zetten verdere stappen in het digitaliseren van de dienstverlening van het VAPH, en we ontsluiten het VAPH e-loket verder en verhogen de toegankelijkheid en hanteerbaarheid ervan.</p> <ul style="list-style-type: none">  Project VAPH universum  Uitbouw ICT architectuur  Project CRM  Project VTC | <p><i>GH0-AGGF2RF-WT AGA 109 : € 3.330.000</i></p> |
| <p>OD 3.2 We investeren verder in het veilig elektronisch uitwisselen van gegevens.</p> <ul style="list-style-type: none">  Project gegevensuitwisseling  Project Operationalisering VIA5  Project VTC | <p><i>GH0-AGGF2RF-WT AGA 109 : € 3.330.000</i></p> |
| <p>OD 3.3 We investeren in onlinehulp, in elk geval in de vorm van chathulp.</p> <ul style="list-style-type: none">  Online hulpverlening | <p><i>GH0-AGGF2RE-WT AGG12504 : € 3.278.000</i></p> |
| SD 4 All policies. | |
| <p>OD 4.1 We werken samen met Onderwijs en Werk aan een afgestemde dienstverlening inzake tolken voor doven en slechthorenden.</p> <ul style="list-style-type: none">  Samenwerking binnen WVG opzetten en onderhouden  Intersectorale samenwerking opzetten en onderhouden | <p><i>GH0-AGGF2RE-WT AGG12402 : € 1.805.000</i></p> |
| <p>OD 4.2 We schrijven ons in een intersectoraal uitgewerkte programatieverkenning in die ons toelaat de te verwachten zorg en ondersteuning in kaart te brengen.</p> <ul style="list-style-type: none">  Intersectorale Zorg en Ondersteuning  Aansturen en opvolgen van extern uitbesteed onderzoek, m.i.v. wetenschappelijk onderzoek via SWVG | <p><i>GH0-AGGF2RF-WT AGA 112 : € 500.000</i></p> |

| Legende: |  Project (Goedgekeurd) |  Project (fase Business Case) |  (Recurrent) Proces | Mijlpalen/indicatoren | Begrotingsartikel |
|--|---|--|--|------------------------------|---|
|  Monitoring van budget PVB, PAB,.... | | | | | |
| OD 4.3 We versterken onze samenwerking met lokale besturen en stimuleren lokale initiatieven inzake zorg en ondersteuning. | | | | | <i>GH0-AGGF2RF-WT AGA 112 : € 500.000</i> |
|  Samenwerking binnen WVG opzetten en onderhouden | | | | | |
|  Intersectorale samenwerking opzetten en onderhouden | | | | | |
|  Project Belanghebbendenmanagement | | | | | |
|  Project PVF in Brussel | | | | | |
|  Intersectorale Zorg en Ondersteuning | | | | | |
| OD 4.4 We monitoren de implementatie van de VN-conventie over de rechten van personen met een handicap in Vlaanderen en rapporteren daarover. | | | | | <i>GH0-AGGF2RF-WT AGA 112 : € 500.000</i> |
|  Intersectorale samenwerking opzetten en onderhouden | | | | | |
|  Evalueren van beleid | | | | | |
| SD 5 Armoedebestrijding. | | | | | |
| OD 5.1 We voeren de veralgemeende omschakeling van het systeem van woon- en leefkosten door met aandacht voor de groep personen met een handicap die de woon- en leefkosten moeilijk kunnen dragen. | | | | | <i>GH0-AGGF2RD-WT AGG 108 : € 999.349.000</i> |
|  Betaalbare zorg | | | | | |
| OD 5.2 We nemen begeleidende maatregelen voor personen met een handicap in kwetsbare situaties. | | | | | <i>GH0-AGGF2RD-WT AGG 108 : € 999.349.000</i> |
|  Project Integratie noodsituatie en maatschappelijke noodzaak | | | | | |
|  Project Kwaliteitsgarantie | | | | | |

Legende:  Project (Goedgekeurd) |  Project (fase Business Case) |  (Recurrent) Proces

| | Mijlpalen/indicatoren | Begrotingsartikel |
|---|---|---|
| SD 6 We garanderen een verantwoord en optimaal beheer van de beleids- en beheersmiddelen. | | |
| OD 6.1 We maken de begroting op, volgen de begroting en begrotingsuitvoering op, en houden een geïntegreerde budgettaire en bedrijfseconomische boekhouding. | | |
|  Processen boekhouding | % tijdigheid doorgeven betalingsopdrachten aan dienstencentrum boekhouding [>75% binnen de administratieve norm van 5 werkdagen] | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 |
|  Processen begrotingsopvolging - en rapportering | % tijdigheid oplevering van begrotingsdocumenten [100% op datum opgelegd door Financiën en Begroting] % tijdigheid oplevering documenten i.k.v. verplichte rapporteringen aan Financiën & Begroting [100% op datum opgelegd door Financiën en Begroting] Aantal begrotingsaanpassingen % verhouding tussen verwachte kost en effectieve kost van de begrotingsposten | |
| OD 6.2 We monitoren, bewaken en sturen op output. | | |
|  Processen monitoring en verbetering datakwaliteit | | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 |
|  Project Datagovernance: databronnen en rapporten | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 109 : € 3.330.000 |
| OD 6.3 We behandelen dossiers wettelijke subrogatie. | | |
|  Wettelijke subrogatie | Aantal dossiers cumulverbod PVB | GH0-AGGF2RA-WT : € 5.772.000 GH0-AGGF2RB-WT : € 38.087.000 GH0-AGGF2RD-WT : 1.579.647.000 GH0-AGGF2RF-WT AGA 107 : € 200.000 |
| SD 7 We zijn een effectieve, efficiënte en wendbare overheidsorganisatie. | | |
| OD 7.1 We rollen doelstellingenmanagement uit. | | |
|  Voorbereiden van beleid | | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 |
|  Opmaak en rapportering Jaarlijks Ondernemingsplan | Tijdigheid vaststellen Jaarlijks Ondernemingsplan (JOP) en uitvoeringsrapportering [100% tegen opgelegde datum van 31 maart jaar x (JOP) /tegen 31 maart jaar x+1 (uitvoeringsrapportering)] | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 |
| OD 7.2 We optimaliseren risicomanagement. | | |

Legende:  Project (Goedgekeurd) |  Project (fase Business Case) |  (Recurrent) Proces

| <i>Mijlpalen/indicatoren</i> | <i>Begrotingsartikel</i> |
|---|--|
| SD 6 We garanderen een verantwoord en optimaal beheer van de beleids- en beheersmiddelen. | |
|  Periodiek opvolgen en evalueren van geïdentificeerde risico's en beheersmaatregelen | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 |
| OD 7.3 We rollen procesmanagement uit. | |
|  Evalueren van processen | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 |
|  Begeleiden bij de implementatie van nieuwe processen/procesoptimalisaties | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 |
|  Identificeren, visualiseren, documenteren van processen | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 |
| OD 7.4 We voeren projecten uit volgens uniforme vastgestelde werkwijze en richtlijnen en volgen op. | |
|  Realiseren van strategische beleidsprojecten | GH0-AGGF2RF-WT AGA112 : € 500.000 |
| OD 7.5 We maken op efficiënte wijze transparante, eenduidige en coherente regelgeving op. | |
|  Opmaken van transparante en eenduidige regelgeving | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 |
|  Opvolgen van audits | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 <i>Realisatiegraad van aanbevelingen % tijdige realisatie van aanbevelingen [administratieve norm: >70%]</i> |
| SD 8 We organiseren de zorg en ondersteuning en de dienstverlening aan de persoon met een handicap. | |
| OD 8.1 We verstrekken middelen voor zorg en ondersteuning aan de persoon met een handicap. | |

Legende:

Project (Goedgekeurd)



Project (fase Business Case)



(Recurrent) Proces

Mijlpalen/indicatoren**Begrotingsartikel****SD 6 We garanderen een verantwoord en optimaal beheer van de beleids- en beheersmiddelen.**

Processen besteding PVB

PVB Aantal terbeschikkingstellingen vanuit prioriteitengroepen
 PVB Aantal terbeschikkingstellingen via automatische toekenningsgroepen
 PVB Gemiddelde doorlooptijd van aanvraag tot terbeschikkingstelling per automatische toekenningsgroep
 PVB Gemiddelde termijn waarop budgethouder start met besteden na de terbeschikkingstelling
 PVB %cash en/of voucher besteding (en hierbij: hoeveel % heeft vrij besteedbaar gedeelte gebruikt?)
 PVB % niet opgestarte budgetten (voor nieuwe budgethouders)
 PVB Bestedingsgraad vorig volledig kalenderjaar (2019)
 PVB % tijdigheid van de betalingsopdracht VAPH na doorgeven onkost door budgethouder [>75% betaald binnen de administratieve norm van 30 kalenderdagen]

GH0-AGGF2RD-WT AGG 106 : € 109.114.000 AGG 108 : € 999.349.000 AGG 109 : € 432.732.000

Processen besteding PAB

PAB Aantal toekenningen PAB
 PAB Bestedingsgraad vorig volledig kalenderjaar (2019)
 PAB % tijdigheid van de betalingsopdracht VAPH na doorgeven onkost door budgethouder [>75% binnen de administratieve norm van 30 kalenderdagen]

GH0-AGGF2RD-WT AGG 107 : € 38.477.000

Processen betaling hulpmiddelen




Gemiddelde termijn waarop ingediende factuur voor IMB uitbetaald wordt







GH0-AGGF2RB-WT AGG 104 : € 36.443.000




Perspectief op zorg en ondersteuning








Project Uitrol nieuwe financiering




OD 8.2 We leiden toe naar zorg en ondersteuning.














Legende:  Project (Goedgekeurd) |  Project (fase Business Case) |  (Recurrent) Proces




| | Mijlpalen/indicatoren | Begrotingsartikel |
|--|---|--------------------------------------|
| SD 6 We garanderen een verantwoord en optimaal beheer van de beleids- en beheersmiddelen. | | |
|  Processen toeleiding regulier PVB | <p>Aantal opgestarte aanvragen per procedure</p> <p>Aantal definitieve toewijzingen per procedure</p> <p>Aantal personen met een vraag naar herziening PG</p> <p>Aantal personen waarbij de PG herzien werd</p> <p>PVB Gemiddelde doorlooptijd per procedure van aanvraag tot definitieve toewijzing, deel binnen VAPH en deel buiten VAPH</p> | GH0-AGGF2RA-WT AGG 123 : € 5.771.000 |
|  Processen toeleiding automatische toekenning PVB | <p>Aantal opgestarte aanvragen per procedure</p> <p>Aantal definitieve toewijzingen per procedure</p> <p>PVB Gemiddelde doorlooptijd per procedure van aanvraag tot definitieve toewijzing, deel binnen VAPH en deel buiten VAPH</p> | GH0-AGGF2RA-WT AGG 123 : € 5.771.000 |
|  Processen toeleiding en huur hulpmiddelen | <p>Aantal personen met een ingediende vraag naar IMB</p> <p>Aantal personen met een beslissing voor IMB</p> <p>% tijdigheid beslissing na aanvraag IMB [>75% binnen de administratieve norm van 45 dagen zonder provinciale evaluatiecommissie en 120 dagen met provinciale evaluatiecommissie]</p> <p>% tijdigheid uitbetaling door het VAPH na indienen van een betaalbare factuur [>75% binnen de administratieve norm van 35 kalenderdagen]</p> <p>Aantal personen met een beslissing voor huur SDA</p> | GH0-AGGF2RA-WT AGG 123 : € 5.771.000 |
|  Processen direct gefinancierde budgetten | | |
|  Project Optimaliseren ZZI meerderjarigen | | |
|  Vereenvoudiging toeleidingsprocedure | | |
| OD 8.3 We organiseren verhaalmogelijkheden tegen de toewijzing van de zorg en ondersteuning. | | |






Legende:  Project (Goedgekeurd) |  Project (fase Business Case) |  (Recurrent) Proces




| | Mijlpalen/indicatoren | Begrotingsartikel |
|---|---|---|
| SD 6 We garanderen een verantwoord en optimaal beheer van de beleids- en beheersmiddelen. | | |
|  Processen heroverwegingscommissie | Aantal HOC per procedure PVB Aantal HOC voor IMB % tijdigheid conclusie voor PVB na indienen verzoekschrift HOC [>75% binnen wettelijke norm van 120 dagen] % tijdigheid conclusie voor IMB na indienen verzoekschrift HOC [>75% binnen wettelijke norm van 120 dagen] Percentage HOC dat het voornemen van het VAPH wijzigt voor PVB Percentage HOC dat het voornemen van het VAPH wijzigt voor IMB | GH0-AGGF2RF-WT AGA110 : € 290.000 |
|  Project VTC | | |
|  Vereenvoudiging toeleidingsprocedure | | |
| SD 9 We organiseren de zorg en ondersteuning en de dienstverlening aan organisaties. | | |
| OD 9.1 We erkennen, vergunnen en registreren organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan de persoon met een handicap. | | |
|  Processen erkennen organisaties | Aantal behandelde aanvragen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) Aantal behandelde aanvragen Multifunctioneel Centrum (MFC) | GH0-AGGF2RC-WT AGG105 : € 78.709.000 GH0-AGGF2RD-WT AGG 108 : € 999.349.000 AGG 109 € 432.432.000 GH0-AGGF2RE-WT AGG 124 : € 20.565.000 AGG 125 : € 3.882.000 |
|  Processen vergunnen organisaties | % aanvragen vergunde zorgaanbieders tijdig afgehandeld [>75% binnen wettelijke norm van 180 dagen] Aantal behandelde aanvragen vergunde zorgaanbieders (VZA) | GH0-AGGF2RC-WT AGG105 : € 78.709.000 GH0-AGGF2RD-WT AGG 108 : € 999.349.000 AGG 109 € 432.432.000 GH0-AGGF2RE-WT AGG 124 : € 20.565.000 AGG 125 : € 3.882.000 |
|  Processen registreren organisaties | Aantal behandelde aanvragen diverse organisaties (alle type organisaties behalve VZA, RTH, MFC) | GH0-AGGF2RC-WT AGG105 : € 78.709.000 GH0-AGGF2RD-WT AGG 108 : € 999.349.000 AGG 109 € 432.432.000 GH0-AGGF2RE-WT AGG 124 : € 20.565.000 AGG 125 : € 3.882.000 |
| OD 9.2 We ontsluiten gegevens van organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan de persoon met een handicap aan andere actoren in de welzijns-/zorgsector. | | |
|  Applicatie Erkenningen | | GH0-AGGF2RE-WT AGG 124 : € 20.565.000 |
| OD 9.3 We financieren organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan de persoon met een handicap. | | |














Legende:  Project (Goedgekeurd) |  Project (fase Business Case) |  (Recurrent) Proces




| | <i>Mijlpalen/indicatoren</i> | <i>Begrotingsartikel</i> |
|---|---|---|
| SD 6 We garanderen een verantwoord en optimaal beheer van de beleids- en beheersmiddelen. | | |
|  Processen financiering organisaties | % <i>tijdigheid uitbetaling van voorschotten aan subsidie eenheid datum laatste afrekening van subsidie-eenheden [100% binnen de wettelijke norm van 730 kalenderdagen]</i> | GH0-AGGF2RC-WT AGG105 : € 78.709.000 GH0-AGGF2RD-WT AGG 108 : € 999.349.000 AGG 109 € 432.432.000 GH0-AGGF2RE-WT AGG 124 : € 20.565.000 AGG 125 : € 3.882.000 |
|  Project Uitrol nieuwe financiering | | |
|  Project Operationalisering VIA5 | | |
|  Project Verzameling financiële gegevens | | |
| SD 10 We garanderen kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning en dienstverlening aan de persoon met een handicap. | | |
| OD 10.1 We volgen resultaten van inspectiebezoeken en interne administratieve controles op, en nemen de nodige maatregelen zoals voorzien in de kwaliteitsregelgeving bij vaststellingen van tekorten. | | |
|  Project Kwaliteitsgarantie | | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 |
|  Processen opvolgen inspectie | % <i>tijdigheid versturen brief naar voorziening na ontvangst inspectieverslag [>75% binnen de administratieve norm van 3 maanden]</i> | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 |
|  Ex post controle PVB | <i>Aantal opgestarte controledossiers % controledossiers dat onrechtmatigheden bevat</i> | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 |
|  Ex post controle PAB | <i>Aantal PAB dossiers overgemaakt aan inspectie voor controle</i> | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 |
| OD 10.2 We organiseren bemiddeling en volgen op. | | |
|  Organiseren van regionaal afstemmingsoverleg | | |
|  Organiseren en opvolging intensieve bemiddeling | <i>Aantal aanvragen voor intensieve bemiddeling</i> | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 |
| OD 10.3 We controleren de werking van door het VAPH gefinancierde organisaties en volgen op. | | |
|  Project Kwaliteitsgarantie | | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 |
|  Processen opvragen van stavingsdocumenten | | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 |
|  Processen monitoren grensoverschrijdend gedrag | <i>Aantal meldingen grensoverschrijdend gedrag</i> | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 |















Legende:  Project (Goedgekeurd) |  Project (fase Business Case) |  (Recurrent) Proces




| | Mijlpalen/indicatoren | Begrotingsartikel |
|---|--|---|
| SD 6 We garanderen een verantwoord en optimaal beheer van de beleids- en beheersmiddelen. | | |
|  Processen ex post controle VAPH gefinancierde organisaties | Aantal gecontroleerde VAPH gefinancierde organisaties | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 |
| OD 10.4 We behandelen klachten over door het VAPH gefinancierde organisaties en volgen deze klachten op. | | |
|  Opvolgen van klachten | Aantal ontvankelijke klachten over een door het VAPH vergunde zorgaanbieder (niet doorverwezen) % tijdigheid antwoorden op een ontvankelijke klacht over een vergunde zorgaanbieder [>75% binnen de administratieve norm van 45 dagen na ontvangst van verslag zorginspectie] | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 GH0-AGGF2RF-WT AGA 107 : € 200.000 |
| SD 11 We staan in voor een efficiënte en effectieve uitvoering van het beleid voor personen met een handicap, en evalueren de uitvoering ervan. | | |
| OD 11.1 We evalueren de uitvoering van het beleid voor personen met een handicap. | | |
|  Evalueren van beleid | | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 GH0-AGGF2RF-WT AGA 112 : € 500.000 |
| OD 11.2 We behandelen klachten over de dienstverlening van het VAPH en volgen deze klachten op. | | |
|  Behandelen van klachten over de dienstverlening van het VAPH | Aantal ontvankelijke klachten over dienstverlening VAPH (niet doorverwezen) % tijdigheid antwoorden op een ontvankelijke klacht over dienstverlening VAPH [>75% binnen de wettelijke norm van 45 kalenderdagen] | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 GH0-AGGF2RF-WT AGA 107 : € 200.000 |
| OD 11.3 We behandelen gerechtelijke procedures. | | |
|  Processen van behandelen van gerechtelijke dossiers | % tijdigheid doorsturen conclusies naar arbeidsrechtbank na ontvangst verzoekschrift [>75% binnen de administratieve norm van 3 maanden] Aantal arbeidsrechtbankdossiers | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 GH0-AGGF2RF-WT AGA 107 : € 200.000 |
| SD 12 We bieden een vlotte, toegankelijke en klantvriendelijke dienstverlening. | | |
| OD 12.1 We informeren personen met een handicap en hun omgeving, en organisaties die zorgen voor kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning in begrijpelijke taal over de dienstverlening van het VAPH, regelgeving en richtlijnen. | | |

Legende:  Project (Goedgekeurd) |  Project (fase Business Case) |  (Recurrent) Proces

| | Mijlpalen/indicatoren | Begrotingsartikel |
|---|---|------------------------------------|
| SD 6 We garanderen een verantwoord en optimaal beheer van de beleids- en beheersmiddelen. | | |
|  Realiseren van de externe communicatie- en informatiedoorstroming | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 105 : € 200.000 |
|  Project VAPH universum | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 105 : € 200.000 |
|  Project communicatie plaats op wachtlijst | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 105 : € 200.000 |
|  Uitwerken van communicatiestrategie | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 105 : € 200.000 |
|  Evalueren van effectiviteit en efficiëntie van de communicatie | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 105 : € 200.000 |
| OD 12.2 We maken aan onze verschillende belanghebbenden duidelijk wie we zijn en wat we voor hen betekenen. | | |
|  Behandelen van persvragen | Aantal persvragen | GH0-AGGF2RF-WT AGA 105 : € 200.000 |
|  Project Belanghebbendenmanagement | | |
| OD 12.3 Het VAPH is laagdrempelig toegankelijk. | | |
|  Bijsturing en evaluatie van telefonie | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 106 : € 210.000 |
|  Project VAPH universum | | |
| OD 12.4 We ondersteunen en werken samen met het kabinet. | | |
|  Processen verlenen van advies aan kabinet | % parlementaire vragen dat tijdig beantwoord werd [administratieve norm: >75% tegen vooropgestelde datum] % kabinetsnota's dat tijdig beantwoord werd [administratieve norm >75% tegen vooropgestelde datum] | GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000 |
| SD 13 Het VAPH wil op het vlak van personeelsbeleid uitgroeien tot een werkgever waar elk personeelslid trots en enthousiast over is, waar een positief arbeidsklimaat heerst en waar iedereen zich geïnformeerd, ondersteund en welkom voelt. | | |
| OD 13.1 We voeren een geïntegreerd en duurzaam HR beleid waarin het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent centraal staat. | | |
|  Voeren van een geïntegreerd personeelsbeleid | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 103 : € 320.000 |
|  Samenwerken met de personeelsadministratie | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 103 : € 320.000 |
|  Evalueren van de organisatiestructuur | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 103 : € 320.000 |

Legende:  Project (Goedgekeurd) |  Project (fase Business Case) |  (Recurrent) Proces


| | <i>Mijlpalen/indicatoren</i> | <i>Begrotingsartikel</i> |
|--|--|--|
| SD 6 We garanderen een verantwoord en optimaal beheer van de beleids- en beheersmiddelen. | | |
|  Evalueren en bijsturen van het cultuurbeleid en het DNA van de organisatie | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 103 : € 320.000 |
|  Evalueren en bijsturen van integriteitsbeleid | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 103 : € 320.000 |
|  Ondersteunen van leiderschap | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 103 : € 320.000 |
|  Beheren van prestaties en bevorderen van de inzetbaarheid van personeelsleden | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 103 : € 320.000 |
|  Processen rekruteren en selecteren van nieuwe collega's | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 103 : € 320.000 |
|  Uitwerken en evalueren van informatiebeheer | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 103 : € 320.000 |
|  Uitwerken van kennisbeheer | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 103 : € 320.000 |
| OD 13.2 We informeren en betrekken medewerkers via diverse kanalen. | | |
|  Realiseren van de interne informatiedoorstroming | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 105 : € 200.000 |
| OD 13.3 We zorgen voor gebouwbeheer en logistieke ondersteuning van personeelsleden. | | |
|  Processen aankoop en beheer van facilitaire diensten | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 101 : € 1.620.000 AGA 102 : € 591.000 AGA 105 : 200.000 |
| OD 13.4 We digitaliseren onze werking. | | |
|  Processen en opdrachten IT | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 108 : € 1.400.000 AGA 109 : € 3.330.000 |
|  Analyse Intranet | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 105 € 200.000 |
| SD 14 We maken een jaaractieplan Preventie en Bescherming op het werk voor het VAPH en voeren dit uit. Dit jaaractieplan geeft uitvoering aan het Globale Preventieplan van het VAPH. | | |
|  Investeren in goede werkomstandigheden en in het welzijn van medewerkers | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 104: € 50.000 |
| SD 15 Het VAPH bouwt mee aan een diverse overheid en operationaliseert de doelstellingen m.b.t. diversiteit en gelijke kansen. | | |
|  Bevorderen, ondersteunen en opvolgen van diversiteit. | Voldoen aan streefcijfers zoals bepaald door Vlaamse overheid. | GH0-AGGF2RF-WT AGA 103 : €320.000 |
| SD 16 We schatten in hoeveel koppen zullen worden bespaard, met duiding van de aanleiding van de besparing. | | |
|  Beheren van prestaties en bevorderen van de inzetbaarheid van personeelsleden | | GH0-AGGF2RF-WT AGA 103 : € 320.000 |
| SD 17 We participeren aan audits en volgen aanbevelingen op. | | |

Legende:  Project (Goedgekeurd) |  Project (fase Business Case) |  (Recurrent) Proces

Mijlpalen/indicatoren

Begrotingsartikel

SD 6 We garanderen een verantwoord en optimaal beheer van de beleids- en beheersmiddelen.

 Opvolgen van audits

*Realisatiegraad van aanbevelingen
% tijdige realisatie van aanbevelingen
[administratieve norm: >70%]*

GH0-AGGF2RF-LO : € 21.579.000