

VAPH

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR
PERSONEN MET EEN HANDICAP

Financieel verslag 2021

22 april 2022

Overzicht van de geraamde en gerealiseerde uitgaven in 2021 (in euro)¹

	Aanpassingsblad 2021	Aandeel in totaal VAPH-budget	Realisaties 2021 ²	Aandeel in totaal VAPH-realiseraties	Uitvoering % begroting 2021
		%		%	%
Beleidskredieten	1.952.398.000,00	93,0	1.834.917.607,42	98,4	93,98
				100,0	
Toeleiding naar zorg	5.819.000,00		4.073.899,96	0,2	70,01
Schoolopleiding	644.000,00		104.101,34	0,0	16,16
Hulpmiddelen	36.443.000,00		31.766.053,20	1,7	87,17
PAB - aanzuiveringen e.a.	55.017.000,00		49.327.109,61	2,7	89,66
PAB - werkkapitaal minderjarigen	10.000.000,00		5.111.500,03	0,3	51,12
PVB - cashbesteding	130.001.000,00		136.845.544,80	7,5	105,26
PVB - terugvorderbare voorschotten	20.000.000,00		10.199.865,32	0,6	51,00
Totaal zorg via organisaties:	(1.668.552.000,00)		(1.566.197.791,24)	(85,4)	(93,87)
Vergunde zorgaanbieders PVB - voucher	1.574.235.000,00		1.478.513.155,36	80,6	93,92
Rechstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning	93.915.000,00		87.121.479,00	4,7	92,77
Andere	402.000,00		563.156,88	0,0	140,09
Ondersteunende organisaties	23.512.000,00		21.852.717,72	1,2	92,94
Intermediaire organisaties	1.678.000,00		1.443.648,79	0,1	86,03
Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen	275.000,00		0,00	0,0	0,00
CORONA uitgaven niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning	288.000,00		7.788.462,73	0,4	2.704,33
CORONA uitgaven ondersteunende en intermediaire organisaties	0,00		38.762,68	0,0	
Relance budget 138 - Chathulp Autisme	169.000,00		168.150,00	0,0	99,50

¹ Eind 2021 bedroeg het totaal van de geboekte uitgaven van het VAPH 1.865,236 miljoen euro. De in het aanpassingsblad tot de begroting 2021 begrote uitgaven (2.098,785 miljoen euro) werden voor 88,87 procent gerealiseerd.

Abstractie gemaakt van het overgedragen en over te dragen overschot van vorige boekjaren werden de uitgaven voor 94% gerealiseerd.

² Realisaties na verrekening (budgettaire neutralisatie) van de in 2021 gerealiseerde achterstallen en incl. de inschatting van nieuwe achterstallen eind 2021

Apparaatskredieten	32.055.000,00	1,5	30.318.575,06	1,6	94,58
				100,0	
Lonen	22.952.000,00		22.099.287,02	72,9	96,28
Werkingsuitgaven en eigen investeringen	9.082.000,00		8.014.265,71	26,4	88,24
Andere	21.000,00		205.022,33	0,7	976,30
Diversen	114.332.000,00	5,4	0,00	0,0	0,00
Over te dragen overschot van het boekjaar	114.332.000,00		0,00		0,00
Totaal	2.098.785.000,00	100,0	1.865.236.182,48	100,0	88,87
Totaal excl. over te dragen overschot	1.984.453.000,00		1.865.236.182,48		93,99

Overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten in 2021 (in euro)³

	Aanpassingsblad 2021	Aandeel in totaal VAPH-budget	Realisaties 2021 ⁴	Aandeel in totaal VAPH-realiseraties	Uitvoering % begroting 2021
		%		%	%
Werkingsstoelagen	1.965.529.000,00	93,7	1.965.528.686,30	93,4	100,00
				100,0	
Basisdotatie	1.877.957.000,00		1.877.717.000,00	95,5	99,99
Indexprovisie	13.720.000,00		13.720.000,00	0,7	100,00
VIA 6	68.513.000,00		68.513.536,30	3,5	100,00
Toelage subsidies Nationale Loterij	5.051.000,00		5.051.000,00	0,3	100,00
Covid-toelage	288.000,00		288.000,00	0,0	100,00
Relance budget 'Chathulp autisme'	169.000,00		168.150,00	0,0	99,50
Relanceplan Vlaamse Brede heroverweging	71.000,00		71.000,00	0,0	100,00
Terugvorderingen Beleidsmateries	18.553.000,00	0,9	23.657.299,92	1,1	127,51
				100,0	
Zorg via organisaties	7.000.000,00		10.679.574,02	45,1	152,57
PAB - aanzuiveringen e.a.	200.000,00		2.093.986,10	8,9	1.046,99
PVB - cashbesteding	3.000.000,00		4.283.520,40	18,1	142,78
PAB - werkkapitaal / PVB - terugvorderbare voorschotten	5.000.000,00		2.636.583,51	11,1	52,73
Diverse ontvangsten beleidsmateries	361.000,00		1.170.339,07	4,9	324,19
Cumulverbod en wettelijke subrogatie	2.992.000,00		2.793.296,82	11,8	93,36
Diversen	114.703.000,00	5,5	115.025.333,49	5,5	100,28
Overgedragen overschot van het vorige boekjaar	114.332.000,00		114.332.671,96		100,00
Andere	371.000,00		692.661,53		186,70
TOTAAL	2.098.785.000,00	100,0	2.104.211.319,71	100,0	100,26
TOTAAL excl. overgedragen overschot	1.984.453.000,00		1.989.878.647,75		100,27

³ Eind 2021 bedroeg het totaal van de geboekte ontvangsten van het VAPH 2.104,211 miljoen euro. De in het aanpassingsblad tot de begroting 2021 begrote ontvangsten (2.098,785 miljoen euro) werden voor 100,26 procent gerealiseerd. Vergeleken met de geboekte uitgaven (1.865,236 miljoen euro), geeft dit een positief begrotingsresultaat van 238,975 miljoen euro eind 2021. Abstractie gemaakt van het eind 2020 overgedragen budgettaire overschot (114,333 mio euro) wordt een positief begrotingsresultaat 124,642 mio genoteerd.

⁴ Realisaties na verrekening (budgettaire neutralisatie) van de in 2021 gerealiseerde achterstallen en incl. de inschatting van nieuwe achterstallen eind 2021