

TABEL 8.2 : OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN IN 2013
(in EUR)

	Aanpassingsblad 2013		Realisaties 2013 (a)		Uitvoering % BB 2013
	%		%		%
Dotaties (toelagen Vl.gemeenschap)	1.454.933.173,00	97,0	1.454.933.172,70	98,5	100,00
- Basisdotatie	1.330.057.366,00		1.330.057.366,00	100,0	100,00
- Ontvangen dotatie Overflow Stat. Luik (b)	73.634.777,00		73.634.777,00	91,4	100,00
- Indexprovisie	27.447.000,00		27.447.000,00	5,1	100,00
- Vlaams Social Profit akkoord	17.743.030,00		17.743.029,70	1,9	100,00
- Dotatie subsidies Nationale Loterij	6.051.000,00		6.051.000,00	1,2	100,00
				0,4	100,00
Andere inkomensoverdrachten van de Vlaamse gem.	2.360.693,00	0,2	2.376.408,12	0,2	100,67
- Tussenkomsten loonsubsidies (eigen personeel/voorzieningen)	2.360.693,00		2.376.408,12	100,0	100,67
				100,0	
Diverse ontvangsten	25.543.765,00	1,7	20.318.657,46	1,4	79,54
- Diverse ontvangsten (excl. Cumulverbod en Wettelijke Subrogatie)	22.832.040,00		18.900.828,88	100,0	82,78
- Cumulverbod en Wettelijke Subrogatie	2.711.725,00		1.417.828,58	93,0	52,29
				7,0	
Overgedragen saldi voorgaande jaren	16.863.513,00	1,1	38.959,45	0,0	0,23
- Overgedragen budgettair overschot (c)	16.509.505,00		0,00	0,0	0,00
			(c)		
- Opname reserve aankopen/uitrusting gebouwen	354.008,00		38.959,45	100,0	11,01
	(d)		(e)		
TOTAAL	1.499.701.144,00	100,0	1.477.667.197,73	100,0	98,53

(a) realisaties na verrekking (budgettaire neutralisatie) van de in 2013 gerealiseerde achterstallen en incl. de inschatting van nieuwe achterstallen eind 2013

(b) de overflowdotatie (ter dekking van de eind 2012 ingeboekte verrichtingen mbt de 'Nog te ontvangen staten'), die pas in 2013 werd toegezegd

(cf. begrotingscontrole begin 2013) en werd ontvangen.

(c) de realisaties op deze post (12,409 mio euro) werden verrekend met de realisaties op de uitgavenpost "Overgedragen (overflow)tekort vorige boekjaren" (73,635 mio euro), teneinde een getente voorstelling te bekomen van de overgedragen budgettaire middelen 2012, zijnde -61,226 mio euro (cf. tabel 8.4)

(d) saldo op 1/1/2013 geraamd als potentiële beweging

(e) gerealiseerde beweging in de loop van 2013

- Eind 2013 bedroeg het totaal van de geboekte ontvangsten van het VAPH 1.477.667 miljoen euro. De in het aanpassingsblad tot de begroting 2013 begrote ontvangsten (1.499.701 miljoen euro) werden voor 98,53 procent gerealiseerd.

- Conform het Rekendecreet dd. 8 juli 2011, worden vanaf boekjaar 2012 de "Hangende verplichtingen - opbrengsten" mbt voorgaande jaren grosso modo zowel bedrijfs-economisch als budgettair verwerkt in de Jaarafsluiting als "Nog te ontvangen Ontvangstenstaten" (NOO) - zie tabel 8.2bis hierna.

(Tem 2011 werden "Hangende verplichtingen" - in uitvoering van het Boekhoudbesluit - enkel bedrijfs-economisch in de provisies lasten/ opbrengsten verwerkt en niet opgenomen in de budgettaire uitgaven/ontvangsten).

TABEL 8.2bis : Overzicht/Evolutie per materie van de "Nog te ontvangen Ontvangstenstaten" (NOO) per 31 december 2013:
(in EUR)

	Totaal NOO per 01/01/13	Uitboekingen per 31/12/13	Inboekingen per 31/12/13	Totaal NOO per 31/12/13
Statutaire materie	39.905.560,00	23.642.140,02	9.580.093,02	25.843.513,00
- Kosten ten behoeve van het integratieproces	0,00	0,00	0,00	0,00
- Revalidatie	5.000,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00
- Schoolopleiding	0,00	0,00	1.051.076,63	1.051.076,63
- Zorgvernieuwing			0,00	0,00
- Sociale Omkadering	(9.432.480,00)	(9.432.480,00)	(248.000,00)	(248.000,00)
Individuele Materiële Bijstand (IMB)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) (f)	9.412.480,00	9.412.480,00	248.000,00	248.000,00
Systeem met Voorschotten en Afrekeningen (uitdovend)	9.412.480,00	9.412.480,00	248.000,00	248.000,00
Systeem met Werkkapitaal				
- Residentiële sector	29.589.090,00	13.680.787,76	7.775.119,13	23.683.421,37
- Ambulante sector	(583.990,00)	(256.853,80)	(248.218,80)	(575.355,00)
Ambulante voorzieningen	583.990,00	256.853,80	248.218,80	575.355,00
Ambulante begeleidingen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Diverse semi- en niet-gereguleerde toelagen	295.000,00	267.018,46	240.678,46	268.660,00
Functionele materie	0,00	0,00	1.417,33	1.417,33
- Personeelsuitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
- Uitgaven werkingskosten en diversen	0,00	0,00	1.417,33	1.417,33
TOTAAL	39.905.560,00	23.642.140,02	9.581.510,35	25.844.930,33

(f) Volledige omschakeling van PAB naar het Werkkapitaal-systeem in 2013. De terugvorderingen betreffen het aflopend voorschottensysteem (prestatiejaren 2011 en 2012).

- Ingevolge het Rekendecreet werd eind 2012 een bedrag van 39.906 mio euro budgettair ingeboekt als "Nog te ontvangen ontvangstenstaten" (NOO). In de loop van 2013 werd hiervan 23.642 mio euro ontvangen en effectief gerealiseerd alsook budgettair geneutraliseerd.

Het resterende saldo van achterstallen 2012 en voorgaande jaren bedraagt eind 2013 aldus 16,263 mio euro (39.905 - 23,642).

Eind 2013 werden de nieuwe NOO-staten mbt de situatie 31.12.2013 berekend op 25,845 mio euro. De aangroei van 9,582 mio euro (25,844 - 16,263) werd ingeboekt als NOO per 31.12.2013.

**TABEL 8.3 : VERGELIJKING VAN DE INKOMSTEN IN 2012 EN 2013
(in EUR)**

	2012 (a)	2013 (b)	Wijz. (+/-) %
Dotaties (Werkingsstoelagen Vlaamse gemeenschap) <u>excl.</u> Ontvangen Overflowdotatie	1.306.630.635,64	1.381.298.395,70	5,71%
Ontvangen dotatie Overflow Stat. Luik (c)	-	73.634.777,00	
Dotaties (Werkingsstoelagen Vlaamse gemeenschap) <u>incl.</u> Ontvangen Overflowdotatie	1.306.630.635,64	1.454.933.172,70	11,35%
Andere inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap (d)	2.354.552,42	2.376.408,12	0,93%
Diverse ontvangsten (e)	76.230.081,96	20.318.657,46	-73,35%
TOTAAL (excl. saldi voorgaande jaren)	1.385.215.270,02	1.477.628.238,28	6,67%
Overgedragen saldi voorgaande jaren	8.286.447,86	38.959,45	-99,53%
- Overgedragen budgettaire overschot (f)	8.256.552,79	0,00	-100,00%
- Opname reserve aankopen/uitrusting gebouwen (g)	29.895,07	38.959,45	30,32%
TOTAAL (incl. saldi voorgaande jaren)	1.393.501.717,88	1.477.667.197,73	6,04%

(a) incl. Nog te ontvangen Ontvangstenstaten eind 2012

(b) realisaties na verrekening (budgettaire neutralisatie) van de in 2013 gerealiseerde achterstallen en incl. de inschatting van nieuwe achterstallen eind 2013

(c) de éénmalige overflowdotatie (ter dekking van de eind 2012 ingeboekte verrichtingen mbt de 'Nog te ontvangen staten'), die pas in 2013 werd toegezegd (cf. begrotingscontrole begin 2013) en werd ontvangen.

(d) bevat vanaf 2007 ook de loonsubsidies voor het eigen personeel (startbaners en gesco's)

(e) daling te wijten aan de overgang van het Boekhoudbesluit naar het Rekendecreet (vanaf 2013 nog enkel aangroei)

(f) de realisaties op deze post (12,409 mio euro) werden in 2013 verrekend met de realisaties op de uitgavenpost "Overgedragen (overflow)tekort vorige boekjaren" (73,635 mio euro), teneinde een genette voorstelling te bekomen van de overgedragen budgettaire middelen 2012, zijnde -61,226 mio euro (cf. tabel 8.4)

(g) vanaf 2000 wordt enkel de beweging opgenomen

In deze tabel worden de budgettaire ontvangsten van 2012 en 2013 met elkaar vergeleken.

- De werkingsdotaties van de Vlaamse gemeenschap vormen de grootste ontvangstenpost.

- De daling van de diverse ontvangsten (-73,35%) is toe te schrijven aan de overgang in 2012 van het Boekhoudbesluit naar het Rekendecreet:

Eind 2012 werden alle ingeschatte achterstallen voor alle voorgaande jaren op 31/12/2012 ingeschat/geboekt, terwijl in 2013 enkel de aangroei

voor het af te sluiten boekjaar werd toegevoegd (zie voetnoot (e)).

TABEL 8.4 : OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE UITGAVEN IN 2013
(in EUR)

	Aanpassingsblad 2013	%	Realisaties 2013 (a)		Uitvoering % BB 2013
				%	
Statutaire uitgaven	1.382.022.549,00	92,2	1.361.260.042,96	93,1	98,50
- Kosten ten behoeve van het integratieproces	11.344.660,00		9.900.247,49	0,7	87,27
- Revalidatie	3.368.446,00		3.274.994,24	0,2	97,23
- Schoolopleiding	674.850,00		673.245,04	0,0	99,76
- Sociale Omkadering	(120.951.093,00)		(114.807.885,25)	(8,4)	(94,92)
Individuele Materiële Bijstand (IMB)	36.221.328,00		34.593.975,17	2,5	95,51
Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)	84.729.765,00		80.213.910,08	5,9	94,67
- Zorgvernieuwing (MFC, FAM) (d)	106.600.000,00		106.587.998,62	7,8	99,99
- Residentiële sector	1.002.855.197,00		992.111.302,24	72,9	98,93
- Ambulante sector	(121.203.310,00)		(120.985.499,81)	(8,9)	(99,82)
Ambulante voorzieningen	116.374.349,00		116.374.099,64	8,5	100,00
Ambulante begeleidingen	4.828.961,00		4.611.400,17	0,3	95,49
- Diverse semi- en niet-gereguleerde toelagen	(8.798.993,00)		(6.692.870,27)	(0,5)	(76,06)
Diverse semi- en niet-gereguleerde toelagen (excl. experiment PGB)	6.159.722,00		4.296.416,32	0,3	69,75
Experiment PGB (Persoonsgebonden Budget)	2.639.271,00		2.396.453,95	0,2	90,80
- Aanvullende investeringstoelagen	(6.226.000,00)		(6.226.000,00)	(0,5)	(100,00)
Subsidies Nationale Loterij (SNL)	6.226.000,00		6.226.000,00	0,5	100,00
Functionele uitgaven	29.914.649,00	2,0	28.805.289,85	2,0	96,29
- Personeelsuitgaven	18.998.837,00		18.996.440,58	65,9	99,99
- Uitgaven werkingskosten en diversen	10.885.440,00		9.799.619,39	34,0	90,03
- Aankoop/Uitrusting gebouwen	30.372,00		9.229,88	0,0	30,39
			(b)		
Diversen	87.763.946,00	5,9	71.728.101,15	4,9	81,73
- Spijziging Reservefonds voor beleidsaanwending/specifieke doelstellingen	14.129.169,00		10.502.484,49	14,6	74,33
- Overgedragen tekort vorig boekjaar	73.634.777,00		61.225.616,66	85,4	83,15
			(c)		
TOTAAL	1.499.701.144,00	100,0	1.461.793.433,96	100,0	97,47

(a) realisaties na verrekking (budgettaire neutralisatie) van de in 2013 gerealiseerde achterstanden en incl. de inschatting van nieuwe achterstanden eind 2013

(b) enkel uitrusting gebouwen

(c) genette voorstelling van de budgettaire overgedragen middelen 2012, zijnde 12.409.160,34 euro (Overgedragen overschot uit 2012) - 73.634.777 euro (tekort op overloofverrichtingen eind 2012) = -61.225.616,66 euro

(d) voorzieningen die vanaf 2012, i.v.d. de invoeging van het reguleer kader voor Zorgvernieuwing, vanuit de Residentiële sector zijn overgegaan naar MFC's (Multifunctionele Centra), FAM's (Flexibel Aanbod Meerderjarigen)...

- Eind 2013 bedroeg het totaal van de geboekte uitgaven van het VAPH 1.461,793 miljoen euro. De in het aanpassingsblad tot de begroting 2013 begrote uitgaven (1.499,701 miljoen euro) werden voor 97,47 procent gerealiseerd.

- Conform het Rekendecreet dd. 8 juli 2011, worden vanaf boekjaar 2012 de "Hangende verplichtingen" m.b.t. voorgaande jaren grosso modo zowel bedrijfseconomisch als budgettair verwerkt in de Jaarafsluiting als "Nog te ontvangen Facturen" (NOF) - zie tabel 8.4bis hierna.

(Tem 2011 werden "Hangende verplichtingen" - in uitvoering van het Boekhoudbesluit - enkel bedrijfseconomisch in de provisie lasten/ opbrengsten verwerkt en niet opgenomen in de budgettaire uitgaven/ontvangsten).

TABEL 8.4bis : Overzicht/Evolutie per materie van de "Nog te ontvangen Facturen" (NOF) per 31 december 2013:
(in EUR)

	Totaal NOF per 01/01/13	Uitboeken per 31/12/13	Inboeken per 31/12/13	Totaal NOF per 31/12/13
Statutaire materie	114.213.261,66	62.162.589,02	60.673.515,19	112.724.187,83
- Kosten ten behoeve van het integratieproces	1.499.822,42	1.499.822,42	1.815.000,00	1.815.000,00
- Revalidatie	93.000,00	66.501,89	60.501,89	87.000,00
- Schoolopleiding	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
- Sociale Omkadering	(11.578.886,16)	(8.494.572,81)	(10.207.272,94)	(13.291.586,29)
Individuele Materiële Bijstand (IMB)	7.099.052,16	4.940.232,79	4.891.180,63	7.050.000,00
Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)	4.479.834,00	3.554.340,02	5.316.092,31	6.241.586,29
Systeem met Voorschoten en Afrekeningen (uitdovend)	1.479.104,00	1.479.104,00	400.000,00	400.000,00
Systeem met Werkkapitaal	3.000.730,00	2.075.236,02	4.916.092,31	5.841.586,29
- Zorgvernieuwing (MFC, FAM) (d)			9.175.911,07	9.175.911,07
- Residentiële sector	86.650.351,00	46.100.827,39	31.075.998,49	71.625.522,10
- Ambulante sector	(13.723.167,08)	(5.440.800,20)	(7.809.969,63)	(16.092.336,51)
Ambulante voorzieningen	13.227.000,00	4.944.633,39	7.307.078,39	15.589.445,00
Ambulante begeleidingen	496.167,08	496.166,81	502.891,24	502.891,51
- Diverse semi- en niet-gereguleerde toelagen	548.035,00	440.064,31	418.861,17	526.831,86
Functionele materie	1.618.137,16	1.410.006,61	1.144.534,58	1.352.665,13
- Personeelsuitgaven	867.299,17	867.299,17	798.991,36	798.991,36
- Uitgaven werkingskosten en diversen	720.696,68	512.566,13	345.543,22	553.673,77
- Aankoop/Uitrusting gebouwen	30.141,31	30.141,31	0,00	0,00
TOTAAL	115.831.398,82	63.572.595,63	61.818.049,77	114.076.852,96

- Ingevolge het Rekendecreet werd eind 2012 een bedrag van 115,831 mio euro budgettair ingeboekt als "Nog te ontvangen Facturen" (NOF).

In de loop van 2013 werd 63,573 mio euro van deze facturen ontvangen en effectief gerealiseerd alsook budgettair geneutraliseerd.

Het resterende saldo van achterstanden 2012 en voorgaande jaren bedraagt eind 2013 aldus 52,259 mio euro (115,831 - 63,573).

Eind 2013 werden de nieuwe NOF-staten m.b.t. de situatie 31.12.2013 berekend op 114,077 mio euro. De aangroei van 61,818 mio euro (114,077 - 52,259) werd ingeboekt als NOF per 31.12.2013.

- Het genette Eindsaldo NOF-NOO evolueerde van -75,926 mio euro eind 2012 (115,832 NOF's - 39,906 NOO's) naar -88,232 mio euro eind 2013

(114,077 NOF's - 25,844 NOO's) of een negatieve evolutie van -12,306 mio euro op de balans van het geheel van de NOF/NOO- verrichtingen (zie ook tabel 8.2bis).

TABEL 8.5 : VERGELIJKING VAN DE UITGAVEN IN 2012 EN 2013
(in EUR)

	2012 (a)	2013 (b)	Wijz. (+/-) %
Statutaire uitgaven	1.419.565.833,58	1.361.260.042,96	-4,11%
Functionele uitgaven	30.707.147,96	28.805.289,85	-6,19%
Diversen	4.454.353,00	71.728.101,15	1510,29%
		(c)	
TOTAAL	1.454.727.334,54	1.461.793.433,96	0,49%

(a) incl. Nog te ontvangen Facturen eind 2012

(b) realisaties na verrekening (budgettaire neutralisatie) van de in 2013 gerealiseerde achterstallen en incl. de inschatting van nieuwe achterstallen eind 2013

(c) detail 71.728.101,15 zie tabel 8.4; het totaal bevat het eind 2012 overgedragen tekort van 61,226 mio euro ingevolge de eind 2012 ingeboekte verrichtingen mbt de 'Nog te ontvangen staten', waarvoor de overflowdotatie van 73.635 mio euro pas in 2013 werd toegezegd (cf. begrotingscontrole begin 2013) en werd ontvangen (effect overgang naar Rekendecreet).

In deze tabel worden de budgettaire uitgaven van 2012 en 2013 met elkaar vergeleken.

- De totale budgettaire uitgaven stegen in 2013 met 0,49 procent t.o.v. 2012.

- De daling van de statutaire uitgaven (-4,11%) en van de functionele uitgaven (-6,19%) is toe te schrijven aan de overgang in 2012 van het Boekhoudbesluit naar het Rekendecreet:

Eind 2012 werden alle ingeschatte achterstallen voor alle voorgaande jaren op 31/12/2012 ingeschat/geboekt, terwijl in 2013 enkel de aangroei voor het af te sluiten boekjaar werd toegevoegd.

*Evolutie inzake kosten voor onderzoeken
(boekjaar 2012/2013)
(in EUR)*

ONDERZOEKEN	2012	2013
* <i>Multidisciplinaire onderzoeken</i>		
- <i>MDV inschaling IMB en andere</i>	5.010.599,06	4.625.067,29
- <i>MDV inschaling PAB</i>	263.180,88	293.109,24
- <i>MDV inschaling Zorg</i>	580,52	1.739,32
- <i>Werkingsstoelage MDT</i>	620.830,73	800.402,30
* <i>Onderzoeken i.o.v. PEC</i>	0,00	0,00
Algemeen totaal onderzoeken	5.895.191,19	5.720.318,15
- <i>Verplaatsings- en verblijfkosten</i>	672,31	909,52
Algemeen totaal (incl. verpl. en verblijf)	5.895.863,50	5.721.227,67
- <i>Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012</i>	1.499.822,42	-1.499.822,42 (a)
- <i>Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013</i>		1.815.000,00 (b)
Algemeen totaal (incl. Nog te ontvangen Facturen)	7.395.685,92	6.036.405,25

Deze tabel geeft de evolutie weer van de kosten voor onderzoeken in 2012 t.o.v. 2013.

(a) Ingevolge het Rekendecreet worden de in 2012 reeds budgettair geboekte bedragen bij de effectieve realisatie van deze achterstallen in 2013 budgettair geneutraliseerd (zie "min" -teken) - cf. tabel 8.4 bis

(b) aangroei achterstallen eind 2013 (raming)

EVOLUTIE INZAKE UITGAVEN SCHOOLOPLEIDING BOEKJAAR 2013 (boekjaar 2012/2013)
(in EUR)

RECHTSTREEKSE UITGAVEN SCHOOLOPLEIDING	2012	2013
SCHOOLLOPL. (EXCL. SOC. OMK.)		
- <i>Reiskosten</i>	487.179,12	596.427,09
SOCIALE OMKADERING		
- <i>Spec. verplaatsings- en verblijfkosten</i>	81.435,81	86.817,95
ALGEMEEN TOTAAL	568.614,93	683.245,04
- <i>Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012</i>	120.000,00	-120.000,00 (a)
- <i>Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013</i>		110.000,00 (b)
ALGEMEEN TOTAAL (incl. Nog te ontvangen Facturen)	688.614,93	673.245,04

Deze tabel geeft de evolutie weer van de kosten voor schoolopleiding in 2012 t.o.v. 2013.

(a) Ingevolge het Rekendecreet worden de in 2012 reeds budgettair geboekte bedragen bij de effectieve realisatie van deze achterstallen in 2013 budgettair geneutraliseerd (zie "min" -teken) - cf. tabel 8.4 bis

(b) aangroei achterstallen eind 2013 (raming)

SAMENVATTING VAN HET BEDRAG DER TEGEMOETKOMINGEN INZAKE SOCIALE OMKADERING, VOORZIEN
IN DE BESLISSING HOUDENDE VASTSTELLING VAN HET INTEGRATIEPROCES - BOEKJAAR 2013

1. KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN	0,00
- Verplaatsings- en verblijfkosten	0,00
2. SCHOOLOPLEIDING	86.817,95
- Spec. verplaatsings- en verblijfkosten	86.817,95
3. INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND (BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01 + BVR 17.12.2010 + BVR 9.12.2011)	34.593.975,17
(INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND excl. "Nog te ontvangen Facturen")	<u>34.643.027,33</u>
- Aanpassing woning	11.654.426,74
- Mobiliteit	6.765.351,03
- Communicatie	4.424.614,11
- Speciale bedden	778.171,14
- Anti-decubitis	461.491,19
- Lifters	2.089.411,11
- Toilet-wc stoelen	140.433,48
- Douchestoelen	520.607,90
- Incontinentiemateriaal	5.329.806,47
- Hard- en software	359,34
- Relaxzetel	1.817,71
- Pedagogische begeleiding	100.529,14
- Aangepaste stoel/tafel	57.094,16
- Hulpmiddelen dagelijks leven	261.257,76
- Doventolken	0,00
- BBC	2.057.656,05
- Andere	0,00
- Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012 (in 2013 gerealiseerde achterstallen van 2012 + vg jr)	-4.940.232,79 (a)
- Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013 (raming aangroei achterstallen eind 2013)	4.891.180,63
4. PAB	79.756.016,34
(PAB excl. "Nog te ontvangen Facturen")	<u>77.994.264,05</u>
A. Oud systeem (met Voorschotten en Afrekeningen)	739.729,16
- Personeelskosten	1.755.518,59
- Werkingskosten	11.758,52
- Verkenkend gesprek zorgconsulenten	51.556,05
- Aansluitingsbijdrage budgethoudersvereniging	0,00
- Gerechtelijke interesten	0,00
- Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012 (in 2013 gerealiseerde achterstallen van 2012 + vg jr)	-1.479.104,00 (a)
- Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013 (raming aangroei achterstallen eind 2013)	400.000,00
B. Nieuw systeem met Werkkapitaal (opstart met pilootproject in 2012)	79.016.287,18
- Uitkering PAB Werkkapitaal	32.107.500,00
- Aanzuivering Werkkapitaal boven Financiële marge met verrekening op Werkkapitaal	-10.243.903,12
- Aanzuivering Werkkapitaal: Personeelskosten	53.321.620,84
- Aanzuivering Werkkapitaal: Werkingskosten	846.768,25
- Aansluitingsbijdrage budgethoudersvereniging	114.650,00
- Aanzuivering opzegvergoeding	28.794,92
- Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012 (in 2013 gerealiseerde achterstallen van 2012 + vg jr)	-2.475.236,02 (a)
- Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013 (raming aangroei achterstallen eind 2013)	5.316.092,31
5. ANDERE VORMEN VAN SOCIALE OMKADERING	457.893,74
- Afloop oude reglementering	0,00
- Reiskosten in het raam van beroepsprocedure	0,00
- Ten laste nemen van assignatiekosten	0,00
- Recuperaties van toestellen	0,00
- Uitkering PAB-budgethoudersverenigingen	177.630,88
- Ledenbijdrage PAB-budgethouders	280.262,86
- Projectsubsidies	0,00
- Gadgets	0,00
ALGEMEEN TOTAAL SOCIALE OMKADERING	114.894.703,20

In deze tabel wordt een verdere detaillering gegeven van het bedrag der tegemoetkomingen sociale omkadering (o.a. voor individuele materiële bijstand en het persoonlijke assistentiebudget) in het boekjaar 2013.

(a) Ingevolge het Rekendecreet worden de in 2012 reeds budgettair geboekte bedragen bij de effectieve realisatie van deze achterstallen in 2013 budgettair geneutraliseerd (zie "min" -teken) - cf. tabel 8.4 bis

DETAIL VAN DE UITGAVEN INZAKE DE SECTOR 'ZORG' - BOEKJAAR 2013
(in EUR)

	Werking Zorg	
Nieuwe werkvormen zorgvernieuwing (nieuw vanaf 2013) (b)		
MFC (Multifunctionele Centra)	90.734.613,07	
FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen)	6.677.474,48	
TOTAAL nieuwe werkvormen zorgvernieuwing (excl. Nog te ontv. Facturen)	97.412.087,55	
<i>Nog te ontvangen facturen per 31.12.2013 (raming achterstallen eind 2013)</i>	<i>9.175.911,07</i>	
TOTAAL nieuwe werkvormen zorgvernieuwing (incl. Nog te ontv. Facturen)	106.587.998,62	
Residentiële sector		
Internaten (excl. MFC's en FAM vanaf 2013)	197.011.537,63	(c)
Semi-internaten	70.908.606,30	
Observatiecentrum	15.427.608,64	
Tehuis niet werkende	544.712.370,10	
Nursing	0,00	
Tehuis werkende	37.769.379,64	
Kort verblijf	9.044.255,11	
Plaatsing Gezin	10.819.066,73	
Dagcentra	100.702.637,53	
Buitenland	1.189.636,25	
Anderstalige gebieden	0,00	
Residentiële Sector - Diverse toelagen	19.551.033,21	
TOTAAL RESIDENTIELE SECTOR excl. Nog te ontvangen Facturen	1.007.136.131,14	
<i>Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012 (in 2013 gerealiseerde achterstallen voor 2012 + vg jr)</i>	<i>-46.100.827,39</i>	(a)
<i>Nog te ontvangen facturen per 31.12.2013 (aangroei achterstallen eind 2013)</i>	<i>31.075.998,49</i>	
TOTAAL RESIDENTIELE SECTOR incl. Nog te ontvangen Facturen	992.111.302,24	
Ambulante sector:		
A. Ambulante voorzieningen		
Thuisbegeleiding	25.246.594,05	
Begeleid wonen	33.950.649,03	
Zelfstandig wonen	15.345.899,90	
Beschermd wonen	23.002.284,09	
Geïntegreerd Wonen (GIW)	3.912.889,00	
DOP (Diensten Ondersteuningsplan)	3.578.031,28	
DIO (Diensten Inclusieve Ondersteuning)	5.756.265,51	
Ambulante Sector - Diverse toelagen	3.219.041,78	
subtotaal	114.011.654,64	
<i>Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012 (in 2013 gerealiseerde achterstallen voor 2012 + vg jr)</i>	<i>-4.944.633,39</i>	(a)
<i>Nog te ontvangen facturen per 31.12.2013 (raming aangroei achterstallen eind 2013)</i>	<i>7.307.078,39</i>	
subtotaal incl. Nog te ontvangen Facturen	116.374.099,64	
B. Ambulante begeleiding		
CAB	168.805,20	
Steunpunt voor Kennisbeheer en Netwerking (SEN)	849.163,00	
Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ)	648.372,81	
Vlaams Platform van verenigingen van PmH (VGPH-Z)	676.610,45	
Vrijetijdszorg	1.953.341,91	
Vereniging van verwijzende instanties	308.382,37	
subtotaal	4.604.675,74	
<i>Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012 (in 2013 gerealiseerde achterstallen voor 2012 + vg jr)</i>	<i>-496.166,81</i>	(a)
<i>Nog te ontvangen facturen per 31.12.2013 (raming aangroei achterstallen eind 2013)</i>	<i>502.891,24</i>	
subtotaal incl. Nog te ontvangen Facturen	4.611.400,17	
TOTAAL AMBULANTE SECTOR excl. Nog te ontvangen Facturen	118.616.330,38	
<i>Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012 (in 2013 gerealiseerde achterstallen voor 2012 + vg jr)</i>	<i>-5.440.800,20</i>	
<i>Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013 (raming aangroei achterstallen eind 2013)</i>	<i>7.809.969,63</i>	
TOTAAL AMBULANTE SECTOR incl. Nog te ontvangen Facturen	120.985.499,81	
ALGEMEEN TOTAAL ZORG excl. Nog te ontvangen Facturen	1.223.164.549,07	
<i>Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012 (in 2013 gerealiseerde achterstallen voor 2012 + vg jr)</i>	<i>-51.541.627,59</i>	(a)
<i>Nog te ontvangen facturen per 31.12.2013 (raming aangroei achterstallen eind 2013)</i>	<i>48.061.879,19</i>	
ALGEMEEN TOTAAL ZORG incl. Nog te ontvangen Facturen	1.219.684.800,67	

Deze tabel geeft een detail van de uitgaven 2013 voor de sector "Zorg" weer.

- (a) de in 2012 reeds budgettair geboekte bedragen worden bij de effectieve realisatie van deze achterstallen in 2013 budgettair geneutraliseerd (zie "min" -teken) - cf. tabel 8.4 bis
(b) voorzieningen die vanaf 2012, ikv de invoeging van het regellu kader voor Zorgvernieuwing, vanuit de Residentiële sector zijn overgegaan naar MFC's (Multifunctionele Centra), FAM's (Flexibel Aanbod Meerderjarigen),...
(c) bevatte in 2012 nog de realisaties voor de reeds opgestarte MFC's (Multifunctionele Centra)

TOELAGEN - UITBETAALDE TOELAGEN - ALLE INSTELLINGEN SAMEN
EVOLUTIE 2011-2013
(in EUR)

Aard der uitgaven	2011	2012	2013
1. Onderhoudstoelagen - Centra revalidatie	3.120.861,39	3.326.204,03	3.274.994,24
SUBTOTAAL	3.120.861,39	3.326.204,03	3.274.994,24
2. Werkingstoelagen 'zorg' - Residentiële sector - Nieuwe werkvormen zorgvernieuwing (FAM, MFC) - vanaf 2013 - Ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI)	1.004.854.590,93 (a) 97.470.203,66	1.141.053.849,36 (a) 126.374.651,47	992.111.302,24 106.587.998,62 120.985.499,81
SUBTOTAAL	1.102.324.794,59	1.267.428.500,83	1.219.684.800,67
3. Aanvullende Investeringsstoelagen - Centra revalidatie (nationale loterij)	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAAL	0,00	0,00	0,00
4. Aanvullende Investeringsstoelagen 'zorg' - Residentiële sector (nationale loterij) - Ambulante sector (nationale loterij) - Diverse projecten (excl. nationale loterij)	4.853.639,10 0,00 76.500,00	6.200.925,19 0,00 8.500,00	6.226.000,00 0,00 0,00
SUBTOTAAL	4.930.139,10	6.209.425,19	6.226.000,00
GLOBAAL BEDRAG DER TOELAGEN	1.110.375.795,08	1.276.964.130,05	1.229.185.794,91

Deze tabel geeft de evolutie weer van de uitbetaalde toelagen aan de Zorg-instellingen tussen 2011 en 2013.

Bij de vergelijking van de cijfers moet rekening gehouden worden met het hiernavolgende:

- Tem 2011 werden "Hangende verplichtingen" – in uitvoering van het Boekhoudbesluit - enkel bedrijfseconomisch in de provisies lasten/ opbrengsten verwerkt en niet opgenomen in de budgettaire uitgaven/ontvangsten (dus niet opgenomen in deze tabel).
 - Conform het Rekendecreet dd. 8 juli 2011, worden vanaf boekjaar 2012 de "Hangende verplichtingen" mbt voorgaande jaren grosso modo zowel bedrijfseconomisch als budgettair verwerkt in de Jaarafsluiting als "Nog te ontvangen Facturen" (NOF) - cf. tabel 8.4 bis
 - In het jaar van de effectieve realisatie van deze achterstallen worden de voorlopig ingeboekte budgettaire verrichtingen geneutraliseerd (en komen de correcte budgettaire aanrekeningen/kostensoorten/detaillering naar prestatiejaar ... in de plaats).
 - Voor de opgestarte MFC's en FAM's zijn de realisaties (a) nog vervat in de cijfers van de Residentiële sector.
- Het betreft in 2012 respectievelijk 86,947 mio euro (MFC) en 6,268 mio euro (FAM).

OVERZICHT VAN DE STATUTAIRE UITGAVEN - VERGELIJKING 2012-2013
(in EUR)

BOEKJAAR 2012

	Rechtstreekse uitgaven ten voordele van personen met een handicap	Toelagen aan inst. (onderhouds-, werkings- en "aanvullende" investeringstoelagen voor nat. Loterij + diverse projecten)	TOTALEN	%
- Kosten voor onderzoeken	7.395.685,92	0,00	7.395.685,92	0,52
- Onderzoeken COS	3.779.360,45	0,00	3.779.360,45	0,27
- Expertverslagen	4.148,66	0,00	4.148,66	0,00
- Functionele revalidatie		3.326.204,03	3.326.204,03	0,23
- Schoolopleiding	685.614,93	0,00	685.614,93	0,05
- Sociale omkadering :	117.171.482,82	0,00	117.171.482,82	8,25
IMB (BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01 + BVR 17.12.2010 + BVR 09.12.2011)	41.056.052,22	0,00	41.056.052,22	2,89
PAB	75.591.544,50	0,00	75.591.544,50	5,32
Budgethouders PAB	523.886,10	0,00	523.886,10	0,04
- Tegemoetk. aan de zorg instellingen.	0,00	1.273.637.926,02	1.273.637.926,02	89,72
- ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z ,VTZ,VVI)	0,00	126.374.651,47	126.374.651,47	8,90
- residentiële sector (incl. inrichtende machten)	0,00	1.147.254.774,55	1.147.254.774,55	80,82
- éénmalige subsidie (Dolfijntje)		8.500,00	8.500,00	0,00
- Semi- en niet-gereguleerde toelagen	13.565.410,75		13.565.410,75	0,96
- diverse (excl. experiment PGB)	11.156.086,00		11.156.086,00	0,79
- experiment PGB (Persoonsgebonden Budget)	2.409.324,75		2.409.324,75	0,17
Totaal	142.601.703,53	1.276.964.130,05	1.419.565.833,58	100,00
	%	10,05	89,95	100,00
ALGEMEEN TOTAAL	142.601.703,53	1.276.964.130,05	1.419.565.833,58	

BOEKJAAR 2013

	Rechtstreekse uitgaven ten voordele van personen met een handicap	Toelagen aan inst. (onderhouds-, werkings- en "aanvullende" investeringstoelagen voor nat. Loterij + diverse projecten)	TOTALEN	%
- Kosten voor onderzoeken	6.036.405,25	0,00	6.036.405,25	0,44
- Onderzoeken COS	3.854.136,78	0,00	3.854.136,78	0,28
- Expertverslagen	9.705,46	0,00	9.705,46	0,00
- Functionele revalidatie		3.274.994,24	3.274.994,24	0,24
- Schoolopleiding	673.245,04	0,00	673.245,04	0,05
- Sociale omkadering :	114.807.885,25	0,00	114.807.885,25	8,43
IMB (BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01 + BVR 17.12.2010 + BVR 09.12.2011)	34.593.975,17	0,00	34.593.975,17	2,54
PAB	79.756.016,34	0,00	79.756.016,34	5,86
Budgethouders PAB	457.893,74	0,00	457.893,74	0,03
- Tegemoetk. aan de zorg instellingen.	0,00	1.225.910.800,67	1.225.910.800,67	90,06
- ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z ,VTZ,VVI)	0,00	120.985.499,81	120.985.499,81	8,89
- residentiële sector (incl. inrichtende machten)	0,00	998.337.302,24	998.337.302,24	73,34
- nieuwe werkvormen zorgvernieuwing (FAM, MFC)		106.587.998,62	106.587.998,62	7,83
- Semi- en niet-gereguleerde toelagen	6.692.870,27		6.692.870,27	0,49
- diverse (excl. experiment PGB)	4.296.416,32		4.296.416,32	0,32
- experiment PGB (Persoonsgebonden Budget)	2.396.453,95		2.396.453,95	0,18
Totaal	132.074.248,05	1.229.185.794,91	1.361.260.042,96	100,00
	%	9,70	90,30	100,00
ALGEMEEN TOTAAL	132.074.248,05	1.229.185.794,91	1.361.260.042,96	

De statutaire uitgaven in 2012 en 2013 worden met elkaar vergeleken.

Bij de vergelijking van de cijfers moet rekening gehouden worden met de overgang in 2012 van het Boekhoudbesluit naar het Rekendecreet:

Eind 2012 werden alle ingeschatte achterstallen voor alle voorgaande jaren op 31/12/2012 ingeschat/geboekt, terwijl in 2013 enkel de aangroei

voor het af te sluiten boekjaar werd toegevoegd (weliswaar na aftrek/verrekening van de in 2013 gerealiseerde achterstallen voor voorgaande jaren).

OVERZICHT INZAKE DE TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP,
INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN, PER VOORZIENING (in EUR) VOOR 2013

(ESR - CODE = EC)	AAN GEZINNEN - GELDELIJKE UITK. (EC 34.31)	AAN GEZINNEN - UITK. IN NATURA (EC 34.32)	AAN INSTELLINGEN (EC 33 + EC 52.1 + EC 63) (*)	AAN BEDRIJVEN (EC 32)	TOTAAL	%
KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN						
- Multidisciplinaire onderzoeken excl. werkingstoelage MDT	0,00	5.235.093,43	0,00	0,00		
- Werkingstoelage MDT	0,00	800.402,30	0,00	0,00		
- Bijkomende onderzoeken i.o.v. PEC	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Expertverslagen	0,00	9.705,46	0,00	0,00		
- Reis- en verblijfskosten	909,52	0,00	0,00	0,00		
- Onderzoeken COS	0,00	3.854.136,78	0,00	0,00		
	909,52	9.899.337,97	0,00	0,00	9.900.247,49	0,73
FUNCTIONELE REVALIDATIE						
- Onderhoudstoelagen	0,00	3.274.994,24	0,00	0,00		
- Aanvullende invest.toel. (nat. loterij)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	3.274.994,24	0,00	0,00	3.274.994,24	0,24
SCHOOLOPLEIDING						
- Leerboeken en didactisch materiaal	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Overige leveringen en kosten	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Speciale verplaatsings- en verblijfskosten	86.817,95	0,00	0,00	0,00		
- Kosten in het buitenland	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Verplaatsingskosten	586.427,09	0,00	0,00	0,00		
	673.245,04	0,00	0,00	0,00	673.245,04	0,05
TEGEMOETK. AAN DE ZORG INSTELLINGEN						
Ambulante voorzieningen:						
- Tegemoetkomingen (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI)	0,00	118.329.310,06	2.656.189,75	0,00		
- Investeringsstoelagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
Residentiële sector:						
- Tegemoetkomingen	0,00	992.111.302,24	0,00	0,00		
- Aanvullende invest.toel. (nat. loterij)	0,00	0,00	6.226.000,00	0,00		
Nieuwe werkvormen zorgvernieuwing (FAM, MFC) (a)	0,00	106.587.998,62				
	0,00	1.217.028.610,92	8.882.189,75	0,00	1.225.910.800,67	90,06
SOCIALE OMKADERING						
- IMB	34.593.975,17	0,00	0,00	0,00		
- PAB	79.756.016,34	0,00	0,00	0,00		
- Budgethouders	0,00	0,00	457.893,74	0,00		
	114.349.991,51	0,00	457.893,74	0,00	114.807.885,25	8,43
SEMI- EN NIET-GEREGLEMENTEERDE TOELAGEN						
	2.383.353,95	1.023.612,97	3.285.903,35	0,00		
	2.383.353,95	1.023.612,97	3.285.903,35	0,00	6.692.870,27	0,49
ALGEMEEN TOTAAL	117.407.500,02	1.231.226.556,10	12.625.986,84	0,00	1.361.260.042,96	100,00
%	8,62	90,45	0,93	0,00	100,00	

Deze tabel geeft een overzicht van de statutaire uitgaven 2013, opgesplitst naar betalingen aan personen met een handicap, instellingen of bedrijven.

(a) Voor de opgestarte MFC's zijn de realisaties (a) in 2012 nog vervat in de cijfers van de Residentiële sector.
Het betreft in 2012 respectievelijk 86,947 mio euro (MFC) en 6,268 mio euro (FAM).

STATUTAIRE UITGAVEN 2013

		DECREET dd. 07.05.2004										
BENAMING	Wetgeving	Budgettaire Art.	Art. 6,2°				Art. 6,1°	Art. 63	Sub-totaal Collectieve	%	ALGEMEEN TOTAAL	%
			Prestaties	Sociale Omkadering	Sub-totaal Individuele	%	Onderhoud Werking Zorg	Aanvullende Investerings-toelagen (nationale loterij)				
I. KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN			9.890.542,03	0,00	9.890.542,03	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890.542,03	0,73
a) Gewone onderzoeken excl. Werkingstoelage MDT	BVR 24.07.1991 - BVR 13.07.2001 - BVR 19.07.2002 - BVR 19.07.2007 - BVR 18.07.2008 - BVR 17.10.2008 - BVR 12.11.2010 - BVR 20.01.2012	832.01	5.236.002,95	0,00	5.236.002,95	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236.002,95	0,38
b) Werkingstoelage MDT	BVR 27.01.2012	832.01	800.402,30	0,00	800.402,30	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	800.402,30	0,06
c) Onderzoeken COS	BVR 16.06.1998 - BVR 15.07.2002 - BVR 19.07.2011 - BVR 07.09.2012	832.03	3.854.136,78	0,00	3.854.136,78	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854.136,78	0,28
II. EXPERTEN			9.705,46	0,00	9.705,46	0,01		0,00	0,00	0,00	9.705,46	0,00
a) Expertverslagen	KB 24.06.1998 - BVR 13.07.2001 - BVR 19.07.2007	832.04	9.705,46	0,00	9.705,46	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,46	0,00
III. OPLEIDING			586.427,09	86.817,95	673.245,04	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	673.245,04	0,05
a) Schoolopleiding	BVR 20.07.1994	832.21	586.427,09	86.817,95	673.245,04	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	673.245,04	0,05
IV. TEGEMOETK. AAN DE ZORG INST.			0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.684.800,67	6.226.000,00	1.225.910.800,67	99,73	1.225.910.800,67	90,06
a) nieuwe werkvormen zorgvernieuwing (FAM, MFC)	MB 26.04.2013	832.3					106.587.998,62		106.587.998,62	8,67	106.587.998,62	7,83
b) Residentiële sector (incl. inricht. machten)	KB 30.03.1973 - BVR 23.12.1987 - BVR 19.07.2002 - BVR 12.12.2008 - BVR 10.07.2008 - BVR 24.04.2009 - BVR 08.10.2010 - BVR 17.09.2010 - BVR 14.12.2012 - BVR 22.11.2013	832.5	0,00	0,00	0,00	0,00	992.111.302,24	6.226.000,00	998.337.302,24	81,22	998.337.302,24	73,34
c) Ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z, VTZ, VVI)	BVR 17.12.1996 - BVR 13.07.2001 - BVR 31.07.1990 - BVR 18.12.1998 - BVR 20.07.1994 - BVR 03.05.2002 - BVR 19.07.2002 - BVR 10.10.2003 - BVR 22.07.2005 - BVR 15.12.2006 - BVR 14.12.2007 - BVR 08.12.2008 - BVR 21.05.2010 - BVR 30.09.2011 - BVR 29.6.2012 - BVR 12.10.2012 - BVR 21.12.2012 - BVR 22.02.2013	832.6	0,00	0,00	0,00	0,00	120.985.499,81	0,00	120.985.499,81	9,84	120.985.499,81	8,89
V. Semi- en niet-gereguleerde toelagen (*)			6.692.870,27	0,00	6.692.870,27	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692.870,27	0,49
VI. SOCIALE OMKADERING			0,00	114.807.885,25	114.807.885,25	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	114.807.885,25	8,43
a) Individuele materiële bijstand	BVR 31.07.1992 - BVR 20.07.1994 - BVR 13.07.2001 - BVR 19.07.2002 - BVR 14.05.2004 - BVR 27.01.2006 - MB 13.07.2006 - BVR 12.12.2008 - BVR 17.12.2010 - BVR 09.12.2011 - MB 22.12.2011 - MB 31.05.2012 - BVR 01.02.2013	832.41	0,00	34.593.975,17	34.593.975,17	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34.593.975,17	2,54
b) PAB		832.42	0,00	79.756.016,34	79.756.016,34	60,39	0,00	0,00	0,00	0,00	79.756.016,34	5,86
Uitkering PAB Werkkapitaal	BVR 15.12.2000 - BVR 19.07.2002 - BVR 14.05.2004 - MB 17.06.2005 - MB 21.06.2006 - BVR 17.11.2006 - BVR 26.06.2007 - BVR 19.07.2007 - BVR 08.09.2008 - MB 11.12.2009 - BVR 21.01.2011 - BVR 17.02.2012 - BVR 19.10.2012 - MB 28.11.2012	832.423	0,00	32.107.500,00	32.107.500,00	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.107.500,00	2,36
Verrekening Aanzuivering op Werkkapitaal boven Financiële marge		832.423	0,00	-10.243.903,12	-10.243.903,12	-7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.243.903,12	-0,75
Aanzuivering PAB-Werkkapitaal		832.423	0,00	54.168.389,09	54.168.389,09	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	54.168.389,09	3,98
Diverse + uitdovend systeem (met Voorschotten en Afrekeningen)		832.423	0,00	883.174,08	883.174,08	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	883.174,08	0,06
NOF-Verrichtingen ikv PAB-Werkkapitaal		832.423	0,00	2.840.856,29	2.840.856,29	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.856,29	0,21
c) Budgethouders	BVR 19.07.2007	832.47	0,00	457.893,74	457.893,74	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	457.893,74	0,03
VII. CENTRA VOOR FUNCTIONELE REVALIDATIE			0,00	0,00	0,00	0,00	3.274.994,24	0,00	3.274.994,24	0,27	3.274.994,24	0,24
ALGEMEEN TOTAAL			17.179.544,85	114.894.703,20	132.074.248,05	100,00	1.222.959.794,91	6.226.000,00	1.229.185.794,91	100,00	1.361.260.042,96	100,00
%			1,26	8,44	9,70		89,84	0,46	90,30		100,00	

(*) waarvan 2.396.453,95 euro voor PGB

Deze tabel geeft een overzicht van de statutaire uitgaven in 2013, opgedeeld naar de diverse statutaire materies.