

TABEL 8.2 : OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN IN 2012
(in EUR)

	Aanpassingsblad 2012		Realisaties 2012 (incl. Nog te ontvangen Ontvangstenstaten)		Uitvoering % BB 2012	Realisaties 2012 (excl. Nog te ontvangen Ontvangstenstaten)
		%		%	%	
Dotaties (toelagen VI.gemeenschap)	1.380.265.413,00	94,3	1.306.630.635,64	93,8	94,67	1.306.630.635,64
- Basisdotatie	1.231.456.679,00		1.231.456.679,00	94,2	100,00	1.231.456.679,00
- Nog te ontvangen dotatie Overflow Stat. Luik	73.634.777,00		0,00	0,0	0,00 (a)	
- Indexprovisie	40.128.000,00		40.128.000,00	3,1	100,00	40.128.000,00
- Vlaams Social Profit akkoord	28.994.957,00		28.994.956,64	2,2	100,00	28.994.956,64
- Dotatie subsidies Nationale Loterij	6.051.000,00		6.051.000,00	0,5	100,00	6.051.000,00
Andere inkomensoverdrachten van de Vlaamse gem.	2.312.157,00	0,2	2.354.552,42	0,2	101,83	2.354.552,42
-Tussenkomsten loonsubsidies (eigen personeel/voorzieningen)	2.312.157,00		2.354.552,42	100,0	101,83	2.354.552,42
Diverse ontvangsten	73.465.243,00	5,0	76.230.081,96	5,5	103,76	36.324.521,96
- Diverse ontvangsten (excl. Cumulverbod en Wettelijke Subrogatie)	70.753.518,00		75.207.698,19	98,7		35.302.138,19
- Cumulverbod en Wettelijke Subrogatie	2.711.725,00		1.022.383,77	1,3		1.022.383,77
Overgedragen saldi voorgaande jaren	8.256.552,00	0,6	8.286.447,86	0,6	100,36	8.286.447,86
- Overgedragen budgettaire overschot	7.872.649,00		8.256.552,79	10,8	104,88	8.256.552,79
- Opname reserve aankopen/uitrusting gebouwen	383.903,00 (b)		29.895,07 (c)	0,0	0,00	29.895,07
TOTAAL	1.464.299.365,00	100,0	1.393.501.717,88	100,0	95,17	1.353.596.157,88

(a) wordt in het boekjaar 2013 geboekt, aangezien deze extra dotatie pas bij de Begrotingscontrole 2013 definitief wordt toegekend.

(b) saldo op 1/1/2012 geraamd als beweging

(c) gerealiseerde beweging in de loop van 2012

- Eind 2012 bedroeg het totaal van de geboekte ontvangsten van het VAPH 1.393,502 miljoen euro. In het aanpassingsblad tot de begroting 2012 werden de begrote ontvangsten (1.464,299 miljoen euro) voor 95,17 procent gerealiseerd.

- De geboekte ontvangsten bevatten voor 39.905.560 euro "Nog te ontvangen Ontvangstenstaten" (zie tabel 8.2 bis 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 ontvangsten. Met de invoeging van vanaf 2012 van het Rekendecreet dd. 8 juli 2011, worden deze verrichtingen ook budgettair ingeboekt, grosso modo als "Nog te ontvangen Ontvangstenstaten").

- Exclusief de "Nog te ontvangen Ontvangstenstaten" per 31.12.2012, bedroeg het totaal van de budgettaire ontvangsten 1.353,596 miljoen euro.

TABEL 8.2bis : Overzicht per materie van de "Nog te ontvangen Ontvangstenstaten" per 31 december 2012:
(in EUR)

	Nog te ontvangen Ontvangstenstaten
Diverse ontvangsten - Statutaire materie	39.905.560,00
- Kosten ten behoeve van het integratieproces	0,00
- Revalidatie	5.000,00
- Schoolopleiding	0,00
- Sociale Omkadering	(9.432.480,00)
Individuele Materiële Bijstand (IMB)	20.000,00
Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)	9.412.480,00
- Residentiële sector	29.589.090,00
- Ambulante sector	(583.990,00)
Ambulante voorzieningen	583.990,00
Ambulante begeleidingen	0,00
- Diverse semi- en niet-gereguleerde toelagen	(295.000,00)
Diverse semi- en niet-gereguleerde toelagen (excl. experiment PGB)	15.000,00
Experiment PGB (Persoonsgebonden Budget)	280.000,00
TOTAAL	39.905.560,00

TABEL 8.3 : VERGELIJKING VAN DE INKOMSTEN IN 2011 EN 2012
(in EUR)

	2011	2012 (incl. Nog te ontvangen Ontvangstenstaten)	2012 (excl. Nog te ontvangen Ontvangstenstaten)	Wijz. (+/-) % realisaties incl. Nog te ontvangen Ontvangstenstaten	Wijz. (+/-) % realisaties excl. Nog te ontvangen Ontvangstenstaten
Dotaties (Werkingsstoelagen Vlaamse gemeenschap)	1.229.144.919,48	1.306.630.635,64	1.306.630.635,64	6,30%	6,30%
Andere inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap (a)	2.332.358,59	2.354.552,42	2.354.552,42	0,95%	0,95%
Diverse ontvangsten	26.250.941,49	76.230.081,96	36.324.521,96	190,39%	36,37%
TOTAAL (excl. saldi voorgaande jaren)	1.257.728.219,56	1.385.215.270,02	1.345.309.710,02	10,14%	6,96%
Overgedragen saldi voorgaande jaren	4.487.281,19	8.286.447,86	8.286.447,86	84,67%	84,67%
- Overgedragen budgettair overschot	4.477.292,23	8.256.552,79	8.256.552,79	84,41%	84,41%
- Opname reserve aankopen/uitrusting gebouwen (b)	9.988,96	29.895,07	29.895,07	199,28%	199,28%
TOTAAL (incl. saldi voorgaande jaren)	1.262.215.500,75	1.393.501.717,88	1.353.596.157,88	10,40%	7,24%

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

(b) vanaf 2000 wordt enkel de beweging opgenomen

In deze tabel worden de budgettaire ontvangsten van 2011 en 2012 met elkaar vergeleken.

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

- De totale budgettaire ontvangsten stegen in 2012 met 10,40 procent t.o.v. 2011, o.a. onder invloed van de

inboeking van de "Nog te ontvangen Ontvangstenstaten" per 31.12.2012 voor een totaal bedrag van 39.905.560 euro (zie Tabel 8.2bis).

- Exclusief de "Nog te ontvangen Ontvangstenstaten" per 31.12.2012, stegen de budgettaire ontvangsten in 2012 met 7,24% percent t.o.v. 2011.

TABEL 8.4 : OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE UITGAVEN IN 2012
(in EUR)

	Aanpassingsblad 2012		Realisaties 2012 (incl. Nog te ontvangen Facturen)		Uitvoering % BB 2012	Realisaties 2012 (excl. Nog te ontvangen Facturen)
		%		%	%	
Statutaire uitgaven	1.427.809.094,00	97,5	1.419.565.833,58	97,6	99,42	1.305.352.571,92
- Kosten ten behoeve van het integratieproces	12.052.119,00		11.179.195,03	0,8	92,76	9.679.372,61
- Revalidatie	3.456.783,00		3.326.204,03	0,2	96,22	3.233.204,03
- Schooleiopleiding	744.355,00		685.614,93	0,0	92,11	565.614,93
- Sociale Omkadering	(122.744.032,00)		(117.171.482,82)	(8,3)	(95,46)	(105.592.596,66)
Individuele Materiële Bijstand (IMB)	43.097.418,00		41.056.052,22	2,9	95,26	33.957.000,06
Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)	79.646.614,00		76.115.430,60	5,4	95,57	71.635.596,60
- Residentiële sector	1.141.848.279,00		1.141.053.849,36	80,4	99,93	1.054.403.498,36
- Ambulante sector	(126.458.426,00)		(126.374.651,47)	(8,9)	(99,93)	(112.651.484,39)
Ambulante voorzieningen	121.436.153,00		121.439.301,22	8,6	100,00	108.212.301,22
Ambulante begeleidingen	5.022.273,00		4.935.350,25	0,3	98,27	4.439.183,17
- Diverse semi- en niet-gereguleerde toelagen	(14.295.674,00)		(13.565.410,75)	(1,0)	(94,89)	(13.017.375,75)
Diverse semi- en niet-gereguleerde toelagen (excl. experiment PGB)	11.795.292,00		11.156.086,00	0,8	94,58	10.683.051,00
Experiment PGB (Persoonsgebonden Budget)	2.500.382,00		2.409.324,75	0,2	96,36	2.334.324,75
- Aanvullende investeringstoelagen	(6.209.426,00)		(6.209.425,19)	(0,4)	(100,00)	(6.209.425,19)
Subsidies Nationale Loterij (SNL)	6.209.426,00		6.200.925,19	0,4	99,86	6.200.925,19
Div. projecten (excl. SNL)			8.500,00	0,0		8.500,00
Functionele uitgaven	36.490.271,00	2,5	35.161.500,96	2,4	96,36	33.543.363,80
- Personeelsuitgaven	20.816.961,00		20.670.761,04	58,8	99,30	19.803.461,87
- Uitgaven werkingskosten en diversen	15.602.938,00		14.430.703,54	41,0	92,49	13.710.006,86
- Aankoop/Uitrusting gebouwen	70.372,00		60.036,38	0,2	85,31	29.895,07
			(a)			(a)
TOTAAL	1.464.299.365,00	100,0	1.454.727.334,54	100,0	99,35	1.338.895.935,72

(a) enkel uitrusting gebouwen

- Eind 2012 bedroeg het totaal van de geboekte uitgaven van het VAPH 1.454,727 miljoen euro. In het aanpassingsblad tot de begroting 2012 werden de begrote uitgaven (1.464,299 miljoen euro) voor 99,35 procent gerealiseerd.

- De geboekte uitgaven bevatten voor 115.831.398,82 euro "Nog te ontvangen Facturen" (zie tabel 8.4 bis hierna).

(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.

Met de invoeging van de Rekendecreet dd. 8 juli 2011, worden deze verrichtingen ook budgettair ingeboekt, grosso modo als "Nog te ontvangen Facturen").

- Exclusief de "Nog te ontvangen Facturen" per 31.12.2012, bedroeg het totaal van de budgettaire uitgaven 1.338,896 miljoen euro.

TABEL 8.4bis : Overzicht per materie van de "Nog te ontvangen Facturen" per 31 december 2012:
(in EUR)

	Nog te ontvangen Facturen
Statutaire materie	114.213.261,66
- Kosten ten behoeve van het integratieproces	1.499.822,42
- Revalidatie	93.000,00
- Schooleiopleiding	120.000,00
- Sociale Omkadering	(11.578.886,16)
Individuele Materiële Bijstand (IMB)	7.099.052,16
Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)	4.479.834,00
- Residentiële sector	86.650.351,00
- Ambulante sector	(13.723.167,08)
Ambulante voorzieningen	13.227.000,00
Ambulante begeleidingen	496.167,08
- Diverse semi- en niet-gereguleerde toelagen	(548.035,00)
Diverse semi- en niet-gereguleerde toelagen (excl. experiment PGB)	473.035,00
Experiment PGB (Persoonsgebonden Budget)	75.000,00
Functionele materie	1.618.137,16
- Personeelsuitgaven	867.299,17
- Uitgaven werkingskosten en diversen	720.696,68
- Aankoop/Uitrusting gebouwen	30.141,31
TOTAAL	115.831.398,82

TABEL 8.5 : VERGELIJKING VAN DE UITGAVEN IN 2011 EN 2012
(in EUR)

	2011	2012 (incl. Nog te ontvangen Facturen)	2012 (excl. Nog te ontvangen Facturen)	Wijz. (+/-) % realisaties incl. Nog te ontvangen Facturen	Wijz. (+/-) % realisaties excl. Nog te ontvangen Facturen
Statutaire uitgaven	1.227.530.851,96	1.419.565.833,58	1.305.352.571,92	15,64%	6,34%
Functionele uitgaven	26.428.096,00	35.161.500,96	33.543.363,80	33,05%	26,92%
(aankoop gebouwen)	0,00	0,00	0,00		
(andere werkingskosten)	(26.428.096,00)	(35.161.500,96)	(33.543.363,80)	33,05%	26,92%
TOTAAL	1.253.958.947,96	1.454.727.334,54	1.338.895.935,72	16,01%	6,77%

In deze tabel worden de budgettaire uitgaven van 2011 en 2012 met elkaar vergeleken.

- De totale budgettaire uitgaven stegen in 2012 met 16,01 procent t.o.v. 2011, vooral onder invloed van de inboeking van de "Nog te ontvangen facturen" per 31.12.2012 voor een totaal bedrag van 115.831.398,82 euro (zie Tabel 8.4bis).
- Exclusief de "Nog te ontvangen facturen" per 31.12.2012, stegen de budgettaire uitgaven in 2012 met 6,77% percent t.o.v. 2011. De opvallende stijging van de functionele uitgaven (+26,92%), heeft eveneens te maken met de invoeging van het Rekendecreet vanaf 2012. Ingevolge een wijziging van de aanrekeningsregels, bevatten de realisaties 2012 éénmalig 13 maanden "loon" ipv 12.

*Evolutie inzake kosten voor onderzoeken
(boekjaar 2011/2012)
(in EUR)*

ONDERZOEKEN	2011	2012
<i>* Multidisciplinaire onderzoeken</i>		
- MDV inschaling IMB en andere	5.599.336,55	5.631.429,79
- MDV inschaling PAB	319.195,80	263.180,88
- MDV inschaling Zorg	151.805,32	580,52
<i>* Onderzoeken i.o.v. PEC</i>	67,34	0,00
Algemeen totaal onderzoeken	6.070.405,01	5.895.191,19
- Verplaatsings- en verblijfkosten	788,90	672,31
Algemeen totaal (incl. verpl. en verblijf)	6.071.193,91	5.895.863,50
- Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012		1.499.822,42
Algemeen totaal (incl. Nog te ontvangen Facturen)	6.071.193,91	7.395.685,92

Deze tabel geeft de evolutie weer van de kosten voor onderzoeken in 2012 t.o.v. 2011.

DETAILS VAN DE UITGAVEN INZAKE SCHOOLOPLEIDING BOEKJAAR 2012
(in EUR)

RECHTSTREEKSE UITGAVEN	Schoolopleiding
SCHOOLLOPL. (EXCL. SOC. OMK.)	
- <i>Reiskosten</i>	484.179,12
SOCIALE OMKADERING	
- <i>Spec. verplaatsings.- en verblijfkosten</i>	81.435,81
ALGEMEEN TOTAAL	565.614,93
- <i>Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012</i>	120.000,00
ALGEMEEN TOTAAL (incl. Nog te ontvangen Facturen)	685.614,93

Deze tabel geeft de details van de uitgaven voor schoolopleiding in 2012.

SAMENVATTING VAN HET BEDRAG DER TEGEMOETKOMINGEN INZAKE SOCIALE OMKADERING, VOORZIEN
IN DE BESLISSING HOUDENDE VASTSTELLING VAN HET INTEGRATIEPROCES - BOEKJAAR 2012

1. KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN	0,00
- Verplaatsings- en verblijfkosten	0,00
2. SCHOOLOPLEIDING	81.435,81
- Spec. verplaatsings- en verblijfkosten	81.435,81
3. INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND (BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01)	41.056.052,22 (*)
<i>(INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND excl. "Nog te ontvangen Facturen" per 31.12.2012)</i>	<i>33.957.000,06</i>
- Aanpassing woning	10.738.201,25
- Mobiliteit	6.410.461,80
- Communicatie	4.386.328,81
- Speciale bedden	803.936,82
- Anti-decubitis	477.588,78
- Lifters	2.247.148,90
- Toilet-wc stoelen	121.688,57
- Douchestoelen	492.623,74
- Incontinentiemateriaal	5.245.051,10
- Hard- en software	0,00
- Relaxzetel	2.362,74
- Pedagogische begeleiding	145.031,18
- Aangepaste stoel/tafel	101.361,50
- Hulpmiddelen dagelijks leven	301.494,90
- Doventolken	0,00
- BBC	2.483.719,97
- Andere	0,00
- <i>Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012</i>	<i>7.099.052,16</i>
4. PAB	75.591.544,50 (**)
<i>(PAB excl. "Nog te ontvangen Facturen" per 31.12.2012)</i>	<i>71.111.710,50</i>
A. Oud systeem (met Voorschotten en Afrekeningen)	67.393.914
- Personeelskosten	62.561.886,07
- Werkingskosten	3.221.422,14
- Verkennend gesprek zorgconsulenten	35.852,10
- Aansluitingsbijdrage budgethoudersvereniging	95.650,00
- Gerechtelijke interesten	0,00
- <i>Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012</i>	<i>1.479.104,00</i>
B. Nieuw systeem met Werkkapitaal (opstart met pilootproject in 2012)	8.197.630
- Uitkering PAB Werkkapitaal	3.884.400,00
- Aanzuivering Werkkapitaal: Personeelskosten	1.274.002,75
- Aanzuivering Werkkapitaal: Werkingskosten	26.547,44
- Aansluitingsbijdrage budgethoudersvereniging	11.950,00
- <i>Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012</i>	<i>3.000.730,00</i>
5. ANDERE VORMEN VAN SOCIALE OMKADERING	523.886,10
- Afloop oude reglementering	0,00
- Beloningen	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	174.719,18
- Ledenbijdrage PAB-budgethouders	249.166,92
- Projectsubsidies	100.000,00
- Gadgets	0,00
ALGEMEEN TOTAAL SOCIALE OMKADERING	117.252.918,63

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 2012.

(*) Waarvan 7.099.052,16 euro "Nog te ontvangen Facturen" per 31.12.2012

(**) Waarvan 4.479.834,00 euro "Nog te ontvangen Facturen" per 31.12.2012

DETAIL VAN DE UITGAVEN INZAKE DE SECTOR 'ZORG' - BOEKJAAR 2012
(in EUR)

	Werking Zorg
Residentiële sector	
Internaten	275.434.158,29
Semi-internaten	68.297.664,04
Observatiecentrum	13.972.827,67
Tehuis niet werkende	531.460.038,73
Nursing	0,00
Tehuis werkende	36.795.979,13
Kort verblijf	8.374.779,17
Plaatsing Gezin	10.536.666,87
Dagcentra	97.323.009,03
Buitenland	1.394.092,58
Anderstalige gebieden	0,00
Residentiële Sector - Diverse toelagen	10.814.282,85
TOTAAL RESIDENTIELE SECTOR excl. Nog te ontvangen Facturen	1.054.403.498,36
<i>Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012</i>	<i>86.650.351,00</i>
TOTAAL RESIDENTIELE SECTOR incl. Nog te ontvangen Facturen	1.141.053.849,36
Ambulante sector:	
<u>A. Ambulante voorzieningen</u>	
Thuisbegeleiding	23.949.566,63
Begeleid wonen	33.606.750,10
Zelfstandig wonen	15.135.157,64
Beschermd wonen	23.140.942,52
Geïntegreerd Wonen (GIW)	4.320.615,11
DOP	2.409.264,55
DIO	4.149.712,12
Ambulante Sector - Diverse toelagen	1.500.292,55
subtotaal	108.212.301,22
<i>Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012</i>	<i>13.227.000,00</i>
subtotaal incl. Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012	121.439.301,22
<u>B. Ambulante begeleiding</u>	
CAB	171.976,00
Steunpunt voor Kennisbeheer en Netwerking (SEN)	835.619,00
Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ)	609.756,50
Vlaams Platform van verenigingen van PmH (VGPH-Z)	663.810,40
Vrijetijdszorg	1.854.196,27
Vereniging van verwijzende instanties	303.825,00
subtotaal	4.439.183,17
<i>Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012</i>	<i>496.167,08</i>
subtotaal incl. Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012	4.935.350,25
TOTAAL AMBULANTE SECTOR excl. Nog te ontvangen Facturen	112.651.484,39
<i>Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012</i>	<i>13.723.167,08</i>
TOTAAL AMBULANTE SECTOR incl. Nog te ontvangen Facturen	126.374.651,47
ALGEMEEN TOTAAL ZORG excl. Nog te ontvangen Facturen	1.167.054.982,75
<i>Nog te ontvangen Facturen Zorg per 31.12.2012</i>	<i>100.373.518,08</i>
ALGEMEEN TOTAAL ZORG incl. Nog te ontvangen Facturen	1.267.428.500,83

Deze tabel geeft een detail van de uitgaven 2012 voor de sector "Zorg" weer.

TOELAGEN - UITBETAALDE TOELAGEN - ALLE INSTELLINGEN SAMEN
EVOLUTIE 2010-2012
(in EUR)

Aard der uitgaven	2010	2011	2012 (excl. Nog te ontvangen Facturen)	2012 (incl. Nog te ontvangen Facturen)
1. Onderhoudstoelagen - Centra revalidatie	3.221.124,67	3.120.861,39	3.233.204,03	3.326.204,03
SUBTOTAAL	3.221.124,67	3.120.861,39	3.233.204,03	3.326.204,03
2. Werkingstoelagen 'zorg' - Residentiële sector - Ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI)	960.932.247,72 85.792.369,46	1.004.854.590,93 97.470.203,66	1.054.403.498,36 112.651.484,39	1.141.053.849,36 126.374.651,47
SUBTOTAAL	1.046.724.617,18	1.102.324.794,59	1.167.054.982,75	1.267.428.500,83
3. Investeringsstoelagen (*) - Centra revalidatie (nationale loterij)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Investeringsstoelagen 'zorg' (*) - Residentiële sector (nationale loterij) - Ambulante sector (nationale loterij) - Diverse projecten (excl. nationale loterij)	5.616.000,00 0,00	4.853.639,10 0,00 76.500,00	6.200.925,19 0,00 8.500,00	6.200.925,19 0,00 8.500,00
SUBTOTAAL	5.616.000,00	4.930.139,10	6.209.425,19	6.209.425,19
GLOBAAL BEDRAG DER TOELAGEN	1.055.561.741,85	1.110.375.795,08	1.176.497.611,97	1.276.964.130,05

(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringsstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de "aanvullende" investeringsstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij.

Deze tabel geeft de evolutie weer van de uitbetaalde toelagen aan de Zorg-instellingen tussen 2010 en 2012.
Er is een duidelijke stijgende trend in de uitgaven.

OVERZICHT VAN DE STATUTAIRE UITGAVEN - VERGELIJKING 2011-2012
(in EUR)

BOEKJAAR 2011

	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	6.071.193,91	0,00	6.071.193,91	0,49
- Onderzoeken COS	3.309.645,59	0,00	3.309.645,59	0,27
- Expertverslagen	3.629,04	0,00	3.629,04	0,00
- Functionele revalidatie		3.120.861,39	3.120.861,39	0,25
- Schoolopleiding	584.547,26	0,00	584.547,26	0,05
- Sociale omkadering :	99.632.828,34	0,00	99.632.828,34	8,12
- IMB (BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01)	35.360.443,55	0,00	35.360.443,55	2,88
- PAB	63.878.270,15	0,00	63.878.270,15	5,20
- Budgethouders PAB	394.114,64	0,00	394.114,64	0,03
- Assignatiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tegemoetk. aan de zorg instellingen.	0,00	1.107.254.933,69	1.107.254.933,69	90,20
- ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z ,VTZ,VVI)	0,00	97.470.203,66	97.470.203,66	7,94
- residentiële sector (incl. inrichtende machten)	0,00	1.009.708.230,03	1.009.708.230,03	82,26
- éénmalige subsidie (Dolfijntje)		76.500,00	76.500,00	0,01
- Semi- en niet-gereguleerde toelagen	7.553.212,74		7.553.212,74	0,62
Totaal	117.155.056,88	1.110.375.795,08	1.227.530.851,96	100,00
	%	9,54	90,46	100,00
Inkomstenoverdracht aan de V.D.A.B. (**)	0,00	0,00	0,00	
ALGEMEEN TOTAAL (assignatiekosten inbegrepen)	117.155.056,88	1.110.375.795,08	1.227.530.851,96	

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 (excl. Nog te ontvangen facturen)	%	TOTALEN (incl. Nog te ontvangen facturen)
- Kosten voor onderzoeken	5.895.863,50	0,00	5.895.863,50	0,45	7.395.685,92
- Onderzoeken COS	3.779.360,45	0,00	3.779.360,45	0,29	3.779.360,45
- Expertverslagen	4.148,66	0,00	4.148,66	0,00	4.148,66
- Functionele revalidatie		3.233.204,03	3.233.204,03	0,25	3.326.204,03
- Schoolopleiding	565.614,93	0,00	565.614,93	0,04	685.614,93
- Sociale omkadering :	105.592.596,66	0,00	105.592.596,66	8,09	117.171.482,82
- IMB (BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01)	33.957.000,06	0,00	33.957.000,06	2,60	41.056.052,22
- PAB	71.111.710,50	0,00	71.111.710,50	5,45	75.591.544,50
- Budgethouders PAB	523.886,10	0,00	523.886,10	0,04	523.886,10
- Tegemoetk. aan de zorg instellingen.	0,00	1.173.264.407,94	1.173.264.407,94	89,88	1.273.637.926,02
- ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z ,VTZ,VVI)	0,00	112.651.484,39	112.651.484,39	8,63	126.374.651,47
- residentiële sector (incl. inrichtende machten)	0,00	1.060.604.423,55	1.060.604.423,55	81,25	1.147.254.774,55
- éénmalige subsidie (Dolfijntje)		8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
- Semi- en niet-gereguleerde toelagen	13.017.375,75		13.017.375,75	1,00	13.565.410,75
- diverse (excl. experiment PGB)	10.683.051,00		10.683.051,00	0,82	11.156.086,00
- experiment PGB (Persoonsgebonden Budget)	2.334.324,75		2.334.324,75	0,18	2.409.324,75
Totaal	128.854.959,95	1.176.497.611,97	1.305.352.571,92	100,00	1.419.565.833,58
	%	9,87	90,13	100,00	100,00
ALGEMEEN TOTAAL	128.854.959,95	1.176.497.611,97	1.305.352.571,92		1.419.565.833,58

De statutaire uitgaven in 2011 en 2012 worden met elkaar vergeleken.

Er is een stijging van de statutaire uitgaven in 2012 t.o.v. 2011 vooral inzake sociale omkadering (PAB) en tegemoetkomingen aan zorginstellingen.

OVERZICHT INZAKE DE TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP,
INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN, PER VOORZIENING (in EUR) VOOR 2012

(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	0,00	7.395.013,61	0,00	0,00		
- Bijkomende onderzoeken i.o.v. PEC	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Expertverslagen	0,00	4.148,66	0,00	0,00		
- Reis- en verblijfkosten	672,31	0,00	0,00	0,00		
- Onderzoeken COS	0,00	3.779.360,45	0,00	0,00		
	672,31	11.178.522,72	0,00	0,00	11.179.195,03	0,79
FUNCTIONELE REVALIDATIE						
- Onderhoudstoelagen	0,00	3.326.204,03	0,00	0,00		
- Aanvullende invest.toel. (nat. loterij) (*)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	3.326.204,03	0,00	0,00	3.326.204,03	0,23
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	81.435,81	0,00	0,00	0,00		
- Kosten in het buitenland	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Verplaatsingskosten	604.179,12	0,00	0,00	0,00		
	685.614,93	0,00	0,00	0,00	685.614,93	0,05
TEGEMOETK. AAN DE ZORG INSTELLINGEN						
Ambulante voorzieningen:						
- Tegemoetkomingen (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI)	0,00	123.483.935,69	2.890.715,78	0,00		
- Investeringsstoelagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
Residentiële sector:						
- Tegemoetkomingen	0,00	1.141.053.849,36	0,00	0,00		
- Aanvullende invest.toel. (nat. loterij) (*)	0,00	0,00	6.200.925,19	0,00		
- Eenmalige subsidie Dolfijntje			8.500,00			
	0,00	1.264.537.785,05	9.100.140,97	0,00	1.273.637.926,02	89,72
SOCIALE OMKADERING						
- IMB	41.056.052,22	0,00	0,00	0,00		
- PAB	75.591.544,50	0,00	0,00	0,00		
- Budgethouders	0,00	0,00	523.886,10	0,00		
	116.647.596,72	0,00	523.886,10	0,00	117.171.482,82	8,25
SEMI- EN NIET-GEREGLEMENTEERDE TOELAGEN (**)	2.470.824,75	4.075.579,20	7.019.007,29	0,00		
	2.470.824,75	4.075.579,20	7.019.007,29	0,00	13.565.411,24	0,96
ALGEMEEN TOTAAL	119.684.708,71	1.283.238.091,00	16.643.034,36	0,00	1.419.565.834,07	100,00
%	8,43	90,40	1,17	0,00	100,00	

waarvan "Nog te ontvangen Facturen" per 31.12.2012: 11.773.886,16 101.665.111,62 774.263,88 114.213.261,66

(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringsstoelagen (EC-code 52.1) voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de "aanvullende" investeringsstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij.

Deze tabel geeft een overzicht van de statutaire uitgaven 2012, opgesplitst naar betalingen aan personen met een handicap, instellingen of bedrijven.

STATUTAIRE UITGAVEN 2012 (incl. "Nog te ontvangen Facturen" per 31.12.2012)

BENAMING	Wetgeving	Budgettaire Art.	DECREET dd. 07.05.2004									
			Art. 6.2°				Art. 6.1°	Art. 63		ALGEMEEN TOTAAL		
			Prestaties	Sociale Omkadering	Sub-totaal Individuele	%	Onderhoud Werking Zorg	Aanvullende Investerings-toelagen (nationale loterij + diverse projecten) 852.1 (*)	Sub-totaal Collectieve	%		%
I. KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN			11.175.046,37	0,00	11.175.046,37	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.175.046,37	0,79
a) Gewone onderzoeken	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 - BVR 27.01.2012	832.01	7.395.685,92	0,00	7.395.685,92	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395.685,92	0,52
b) Onderzoeken COS	BVR 16.06.1998 - BVR 15.07.2002 - BVR 19.07.2011 - BVR 07.09.2012	832.03	3.779.360,45	0,00	3.779.360,45	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779.360,45	0,27
II. EXPERTEN			4.148,66	0,00	4.148,66	0,00		0,00	0,00	0,00	4.148,66	0,00
a) Expertverslagen	KB 24.06.1998 - BVR 13.07.2001 - BVR 19.07.2007	832.04	4.148,66	0,00	4.148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,66	0,00
III. OPLEIDING			604.179,12	81.435,81	685.614,93	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	685.614,93	0,05
a) Schoolopleiding	BVR 20.07.1994	832.21	604.179,12	81.435,81	685.614,93	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	685.614,93	0,05
IV. TEGEMOETK. AAN DE ZORG INST.			0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.428.500,83	6.209.425,19	1.273.637.926,02	99,74	1.273.637.926,02	89,72
a) 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	832.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.053.849,36	6.209.425,19	1.147.263.274,55	89,84	1.147.263.274,55	80,82
b) 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	832.6	0,00	0,00	0,00	0,00	126.374.651,47	0,00	126.374.651,47	9,90	126.374.651,47	8,90
V. Semi- en niet-gereguleerde toelagen (**)	BVR 08.06.1999 - BVR 19.01.1999 - BVR 18.12.1998 - BVR 26.04.1995 - BVR 10.11.1998 - BVR 06.10.1998 - BVR 16.12.2011 - BVR 21.12.2012 - BVR 04.05.1999 - BVR 17.07.2000 - BVR 08.12.2000 - BVR 10.07.2001 - BVR 03.05.2002 - BVR 08.11.2002 - BVR 13.12.2002 - BVR 10.07.2003 - BVR 24.10.2003 - BVR 28.05.2004 - BVR 17.03.2006 - BVR 19.07.2007 - BVR 21.12.2011	832.7	13.565.410,75	0,00	13.565.410,75	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.565.410,75	0,96
VI. SOCIALE OMKADERING			0,00	117.171.482,82	117.171.482,82	82,17	0,00	0,00	0,00	0,00	117.171.482,82	8,25
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	832.41	0,00	41.056.052,22	41.056.052,22	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00	41.056.052,22	2,89
b) PAB	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	832.42	0,00	75.591.544,50	75.591.544,50	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	75.591.544,50	5,32
c) Budgethouders	BVR 19.07.2007	832.47	0,00	523.886,10	523.886,10	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	523.886,10	0,04
VII. CENTRA VOOR FUNCTIONELE REVALIDATIE	BVR 19.01.2001	832.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326.204,03	0,00	3.326.204,03	0,26	3.326.204,03	0,23
ALGEMEEN TOTAAL	832.0 tot 832.7 + 852.1		25.348.784,90	117.252.918,63	142.601.703,53	100,00	1.270.754.704,86	6.209.425,19	1.276.964.130,05	100,00	1.419.565.833,58	100,00
	%		1,79	8,26	10,05		89,52	0,44	89,95		100,00	

(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de "aanvullende" investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij.

(**) waarvan 2.409.324,75 euro voor PGB

Deze tabel geeft een overzicht van de statutaire uitgaven in 2012, opgedeeld naar de diverse statutaire materies.

STATUTAIRE UITGAVEN 2012 (excl. "Nog te ontvangen Facturen" per 31.12.2012)

BENAMING	Wetgeving	Budgettaire Art.	DECREET dd. 07.05.2004									
			Art. 6.2°				Art. 6.1°	Art. 6.3			ALGEMEEN TOTAAL	
			Prestaties	Sociale Omkadering	Sub-totaal Individuele	%	Onderhoud Werking Zorg	Aanvullende Investerings-toelagen (nationale loterij + diverse projecten) 852.1 (*)	Sub-totaal Collectieve	%		%
I. KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN			9.675.223,95	0,00	9.675.223,95	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675.223,95	0,74
a) Gewone onderzoeken	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 - BVR 27.01.2012	832.01	5.895.863,50	0,00	5.895.863,50	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895.863,50	0,45
b) Onderzoeken COS	BVR 16.06.1998 - BVR 15.07.2002 - BVR 19.07.2011 - BVR 07.09.2012	832.03	3.779.360,45	0,00	3.779.360,45	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779.360,45	0,29
II. EXPERTEN			4.148,66	0,00	4.148,66	0,00		0,00	0,00	0,00	4.148,66	0,00
a) Expertverslagen	KB 24.06.1998 - BVR 13.07.2001 - BVR 19.07.2007	832.04	4.148,66	0,00	4.148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,66	0,00
III. OPLEIDING			484.179,12	81.435,81	565.614,93	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	565.614,93	0,04
a) Schoolopleiding	BVR 20.07.1994	832.21	484.179,12	81.435,81	565.614,93	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	565.614,93	0,04
IV. TEGEMOETK. AAN DE ZORG INST.			0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.054.982,75	6.209.425,19	1.173.264.407,94	99,73	1.173.264.407,94	89,88
a) 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	832.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.403.498,36	6.209.425,19	1.060.612.923,55	90,15	1.060.612.923,55	81,25
b) 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	832.6	0,00	0,00	0,00	0,00	112.651.484,39	0,00	112.651.484,39	9,58	112.651.484,39	8,63
V. Semi- en niet-gereguleerde toelagen (**)			13.017.375,75	0,00	13.017.375,75	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017.375,75	1,00
BVR 08.06.1999 - BVR 19.01.1999 - BVR 18.12.1998 - BVR 26.04.1995 - BVR 10.11.1998 - BVR 06.10.1998 - BVR 16.12.2011 - BVR 21.12.2012 - BVR 04.05.1999 - BVR 17.07.2000 - BVR 08.12.2000 - BVR 10.07.2001 - BVR 03.05.2002 - BVR 08.11.2002 - BVR 13.12.2002 - BVR 10.07.2003 - BVR 24.10.2003 - BVR 28.05.2004 - BVR 17.03.2006 - BVR 19.07.2007 - BVR 21.12.2011	832.7	13.017.375,75	0,00	13.017.375,75	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017.375,75	1,00
VI. SOCIALE OMKADERING			0,00	105.592.596,66	105.592.596,66	81,95	0,00	0,00	0,00	0,00	105.592.596,66	8,09
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	832.41	0,00	33.957.000,06	33.957.000,06	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33.957.000,06	2,60
b) PAB	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	832.42	0,00	71.111.710,50	71.111.710,50	55,19	0,00	0,00	0,00	0,00	71.111.710,50	5,45
c) Budgethouders	BVR 19.07.2007	832.47	0,00	523.886,10	523.886,10	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	523.886,10	0,04
VII. CENTRA VOOR FUNCTIONELE REVALIDATIE	BVR 19.01.2001	832.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233.204,03	0,00	3.233.204,03	0,27	3.233.204,03	0,25
ALGEMEEN TOTAAL	832.0 tot 832.7 + 852.1		23.180.927,48	105.674.032,47	128.854.959,95	100,00	1.170.288.186,78	6.209.425,19	1.176.497.611,97	100,00	1.305.352.571,92	100,00
%			1,78	8,10	9,87		89,65	0,48	90,13		100,00	

(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de "aanvullende" investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij.

(**) waarvan 2.409.324,75 euro voor PGB

Deze tabel geeft een overzicht van de statutaire uitgaven in 2012, opgedeeld naar de diverse statutaire materies.