

Financieel Verslag

2008



VAPH

Vlaams Agentschap
voor Personen
met een Handicap

EVOLUTIE INZAKE KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN (BOEKJAAR 2007/2008) - IN EUR

ONDERZOEKEN	2007	2008
Multidisciplinaire onderzoeken		
gewone MDV (oude reglementering)	0,00	0,00
gewone MDV (nieuwe reglementering)	4.200.890,19	4.933.870,05
MDV inschaling PAB	248.799,73	381.206,69
Onderzoeken i.o.v. PEC	441,22	964,40
Algemeen totaal onderzoeken	4.450.131,14	5.316.041,14
Verplaatsings- en verblijfkosten	12,41	112,61
Algemeen totaal (incl. verpl. en verblijf)	4.450.143,55	5.316.153,75

Deze tabel geeft de evolutie weer van de kosten voor onderzoeken in 2008 t.o.v. 2007. In 2008 is een duidelijke stijging van de kosten merkbaar.

DETAILS VAN DE UITGAVEN INZAKE SCHOOLOPLEIDING BOEKJAAR 2008 (*) - IN EUR

RECHTSTREEKSE UITGAVEN	Schoolopleiding
'SCHOOLOPL. (EXCL. SOC. OMK.)	
Reiskosten	474.355,5
SOCIALE OMKADERING	
Spec. verplaatsings- en verblijfkosten	19.774,05
ALGEMEEN TOTAAL	494.129,55

(*) De items mbt beroepsopleiding, behalve schoolopleiding, werden ingevolge BBB vanaf 1 april 2006 overgedragen naar de VDAB.

Deze tabel geeft de details van de uitgaven voor schoolopleiding in 2008.

SAMENVATTING VAN HET BEDRAG TEGEMOETKOMINGEN INZAKE SOCIALE HULP, VOORZIEN IN DE BESLISSING HOUDENDE VASTSTELLING VAN HET INTEGRATIEPROCES BOEKJAAR 2008

1. KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN	0,00
Verplaatsings- en verblijfkosten	0,00
2. SCHOOLOPLEIDING	19.774,05
Spec. verplaatsings- en verblijfkosten	19.774,05
3. INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND (BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01)	29.751.286,25
Aanpassing woning	9.789.876,47
Mobiliteit	5.119.461,84
Communicatie	4.430.369,14
Speciale bedden	1.203.062,62
Anti-decubitus	720.825,08
Liften	2.042.613,00
Toilet-wc stoelen	142.091,18
Douchestoelen	320.153,34
Incontinentiemateriaal	3.956.650,28
Hard- en software	10.254,88
Relaxzetel	9.911,06
Pedagogische begeleiding	64.835,24
Aangepaste stoel/tafel	292.546,95
Hulpmiddelen dagelijks leven	364.021,38
Doventolken	0,00
BBC	1.283.910,45
Ander (gerechtelijke intresten,....)	703,34
4. PAB	42.914.358,53
Personeelskosten	40.696.286,24
Werkingskosten	2.110.572,29
Verkennd gesprek zorgconsulenten	26.400,00
aansluitingsbijdrage budgethoudersvereniging	81.100,00
gerechtelijke interesten	0,00
5. ANDERE VORMEN VAN SOCIALE HULP	316.768,64
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 budgethoudersverenigingen	164.218,64
Ledenbijdrage PAB budgethouders	152.550,00
Gadgets	0,00
ALGEMEEN TOTAAL SOCIALE HULP	73.002.187,47

In deze tabel wordt een verdere detaillering gegeven van het bedrag van de tegemoetkomingen sociale hulp (o.a. voor individuele materiële hulp en het persoonlijke-assistentie-budget) boekjaar 2008.

DETAIL VAN DE UITGAVEN INZAKE DE SECTOR 'ZORG' BOEKJAAR 2008 (IN EUR)

	Werking Zorg
Residentiële sector	
Internaten	218.065.386,23
Semi-internaten	74.683.222,09
Observatiecentrum	18.810.599,82
Tehuis niet-werkenden	432.621.785,73
Nursing	10.228.330,99
Tehuis werkenden	31.160.588,13
Kortverblijf	7.184.480,74
Plaatsing Gezin	9.439.269,71
Dagcentra	84.015.410,65
Buitenland	1.566.349,68
Anderstalige gebieden	0,00
Residentiële Sector - Diverse toelagen	4.504.590,67
TOTAAL RESIDENTIELE SECTOR	892.280.014,44
Ambulante sector	
Thuisbegeleiding	16.403.307,06
Begeleid wonen	23.584.773,68
Zelfstandig wonen	11.249.616,68
Beschermd wonen	17.048.819,37
CAB	183.832,15
Geïntegreerd Wonen (GIW)	1.156.713,55
Ambulante Sector - Diverse toelagen	790.563,48
Steunpunt voor Kennisbeheer en Netwerking (SEN) (*)	637.359,00
Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ) (*)	508.906,28
Vlaams Platform van verenigingen van PmH (VGPH-Z) (*)	616.764,75
Vrijtijdszorg (**)	1.022.120,12
Vereniging van verwijzende instanties (***)	255.000,00
TOTAAL AMBULANTE SECTOR	73.457.776,12
ALGEMEEN TOTAAL ZORG	965.737.790,56

(*) Deze materies werden in 2007 van de semi- en niet-reglementeerde toelagen naar het luik ambulante begeleiding overgeheveld.

(**) Deze materie werd in 2008 van de semi- en niet-reglementeerde toelagen naar het luik ambulante begeleiding overgeheveld.

(***) In 2008 werd er voor het eerst uitbetaald voor deze materie.

TOELAGEN - UITBETAALDE TOELAGEN - ALLE INSTELLINGEN SAMEN - EVOLUTIE 2006-2008 - (IN EUR)

Aard der uitgaven	2006 (VFSIPH+VAPH)	2007	2008
1. Onderhoudstoelagen			
Centra revalidatie	2.788.433,56	2.924.873,38	2.993.997,99
<i>SUBTOTAAL</i>	2.788.433,56	2.924.873,38	2.993.997,99
2. Werkingstoelagen 'zorg'			
Residentiële sector	796.872.933,29	835.775.927,28	892.280.014,44
Ambulante sector (incl. SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI) (**)	57.414.117,35	65.603.912,97	73.457.776,12
<i>SUBTOTAAL</i>	854.287.050,64	901.379.840,25	965.737.790,56
3. Investeringsstoelagen (*)			
Centra revalidatie (incl. nationale loterij)	1.923.782,63	258.970,39	0,00
<i>SUBTOTAAL</i>	1.923.782,63	258.970,39	0,00
4. Investeringsstoelagen 'zorg' (*)			
Residentiële sector (incl. inrichtende machten + nat. loterij)	21.581.160,90	3.312.647,76	3.824.507,97
Ambulante sector (incl. nationale loterij)	7.440,00	0,00	0,00
<i>SUBTOTAAL</i>	21.588.600,90	3.312.647,76	3.824.507,97
GBAAL BEDRAG DER TOELAGEN	880.587.867,73	907.876.331,78	972.556.296,52

(*) 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 materies werden in 2007 (SEN, CRZ, VGPH-Z) en in 2008 (VTZ) van de "semi- en niet-reglementeerde toelagen" naar het luik ambulante begeleiding overgeheveld. In 2008 werd er voor het eerst uitbetaald aan de Vereniging van verwijzende instanties (VVI).

Deze tabel geeft de evolutie weer van de uitbetaalde toelagen aan de zorginstellingen tussen 2006 en 2008. We merken een duidelijk stijgende trend in de uitgaven.

OVERZICHT VAN DE STATUTAIRE UITGAVEN - VERGELIJKING 2007-2008 - (IN EUR)

Boekjaar 2007				
	Rechtstreekse uitgaven ten voordele van personen met een handicap	Toelagen aan inst. (onderhouds-, werkings- en aanvullende investeringstoelagen nat. loterij) (**)	TOTALEN	%
Kosten voor onderzoeken	4.450.143,55	0,00	4.450.143,55	0,42
Onderzoeken COS	2.478.944,02	0,00	2.478.944,02	0,23
Beroepsoriëntering (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Expertverslagen	17.234,41	0,00	17.234,41	0,00
Functionele revalidatie		3.183.843,77	3.183.843,77	0,30
Schoolopleiding	448.022,57	0,00	448.022,57	0,04
Beroepsopleiding (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Tewerkstelling (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociale omkadering:	64.158.664,12	0,00	64.158.664,12	6,04
IMB (BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01)	27.524.280,10	0,00	27.524.280,10	2,59
PAB	36.352.734,02	0,00	36.352.734,02	3,42
Budgethouders PAB (***)	281.650,00	0,00	281.650,00	0,03
Assignatiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Tegemoetk. aan de zorginstellingen:			0,00	
ambulante sector (incl.CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z) (***)	0,00	65.603.912,97	65.603.912,97	6,18
residentiële sector (incl. inrichtende machten)	0,00	839.088.575,04	839.088.575,04	79,01
Gereguleerde en niet-gereguleerde toelagen	3.320.832,52		3.320.832,52	0,31
Totaal	74.873.841,19	907.876.331,78	982.750.172,97	92,54
%	7,62	92,38	100,00	
Inkomstenoverdracht aan de V.D.A.B. (*)	0,00	0,00	0,00	
ALGEMEEN TOTAAL (assignatiekosten inbegrepen)	74.873.841,19	907.876.331,78	982.750.172,97	
Boekjaar 2008				
	Rechtstreekse uitgaven ten voordele van personen met een handicap	Toelagen aan inst. (onderhouds-, werkings- en aanvullende investeringstoelagen nat. loterij) (**)	TOTAAL	%
Kosten voor onderzoeken	5.316.153,75	0,00	5.316.153,75	0,50
Onderzoeken COS	2.579.210,97	0,00	2.579.210,97	0,24
Expertverslagen	27.945,13	0,00	27.945,13	0,00
Functionele revalidatie		2.993.997,99	2.993.997,99	0,28
Schoolopleiding	494.129,50	0,00	494.129,50	0,05
Sociale omkadering :	72.982.413,42	0,00	72.982.413,42	6,87
IMB (BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01)w	29.751.286,25	0,00	29.751.286,25	2,80
PAB	42.914.358,53	0,00	42.914.358,53	4,04
Budgethouders PAB (***)	316.768,64	0,00	316.768,64	0,03
Assignatiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Tegemoetk. aan de zorginstellingen:			0,00	
ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z ,VTZ,VVI) (***)	0,00	73.457.776,12	73.457.776,12	6,92
residentiële sector (incl. inrichtende machten)	0,00	896.104.522,41	896.104.522,41	84,38
Gereguleerde en niet-gereguleerde toelagen	7.983.808,49		7.983.808,49	0,75
Totaal	89.383.661,26	972.556.296,52	1.061.939.957,78	100,00
%	8,42	91,58	100,00	
ALGEMEEN TOTAAL (assignatiekosten inbegrepen)	89.383.661,26	972.556.296,52	1.061.939.957,78	

(*) Materies vanaf 01/04/06 overgedragen in het kader van BBB:
 Naar de VDAB: Beroepsoriëntering, Beroepsopleiding, Terugbetalingen aan de VDAB van de opleidingskosten voor PmH, Open tewerkstelling + ATB en de niet-geregl. toelagen in casu ESF-projecten 'professionele integratie'.
 Naar het VSAWSE: Beschutte tewerkstelling en de semi geregl. toelagen in casu 'managementondersteuning beschermde werkplaatsen' (PILAR).
 (***) 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.
 (****) Deze materies werden in 2007 van de "semi- en niet-gereguleerde toelagen" respectievelijk naar de sociale omkadering (Budgethouders PAB) en het luik ambulante begeleiding (SEN,CRZ, VGPH-Z) overgeheveld. In 2008 werd de materie VTZ eveneens naar het luik ambulante begeleiding overgeheveld. In 2008 werd voor het eerst betaald aan de Vereniging van verwijzende instanties (VVI).

De statutaire uitgaven in 2007 en 2008 worden met elkaar vergeleken. We merken een stijging van de statutaire uitgaven in 2008 t.o.v. 2007

OVERZICHT INZAKE DE TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP, INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN, PER VOORZIENING (in EUR) VOOR 2008

(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	5.315.076,74	0,00	0,00		
Bijkomende onderzoeken i.o.v. PEC	0,00	964,40	0,00	0,00		
Expertverslagen	0,00	27.945,13	0,00	0,00		
Reis- en verblijfskosten	112,61	0,00	0,00	0,00		
Onderzoeken COS	0,00	2.579.210,97	0,00	0,00		
	112,61	7.923.197,24	0,00	0,00	7.923.309,85	0,75
FUNCTIONELE REVALIDATIE						
Onderhoudstoelagen	0,00	2.993.997,99	0,00	0,00		
Aanvullende invest.toel. (nat. loterij) (*)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	2.993.997,99	0,00	0,00	2.993.997,99	0,28
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	19.774,00	0,00	0,00	0,00		
Kosten in het buitenland	0,00	0,00	0,00	0,00		
Verplaatsingskosten	474.355,50	0,00	0,00	0,00		
	494.129,50	0,00	0,00	0,00	494.129,50	0,05
TEGEMOETK. AAN DE ZORGINSTELLINGEN						
Ambulante voorzieningen:						
tegemoetkomingen (incl. SEN, CRZ, VGPH-Z, VTZ, VVI) (**)	0,00	71.255.913,94	2.201.862,18	0,00		
investeringsstoelagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
Residentiële sector:						
tegemoetkomingen	0,00	892.280.014,44	0,00	0,00		
Aanvullende invest.toel. (nat. loterij) (*)	0,00	0,00	3.824.507,97	0,00		
	0,00	963.535.928,38	6.026.370,15	0,00	969.562.298,53	91,30
SOCIALE OMKADERING						
IMB	29.751.286,25	0,00	0,00	0,00		
PAB	42.914.358,53	0,00	0,00	0,00		
Budgethouders (**)	0,00	0,00	316.768,64	0,00		
	72.665.644,78	0,00	316.768,64	0,00	72.982.413,42	6,87
GEREGLEMENTEERDE EN NIET-GEREGLEMENTEERDE TOELAGEN (**)	0,00	204.386,19	7.779.422,30	0,00		
	0,00	204.386,19	7.779.422,30	0,00	7.983.808,49	0,75
ALGEMEEN TOTAAL	73.159.886,89	974.657.509,80	14.122.561,09	0,00	1.061.939.957,78	100,00
%	6,89	91,78	1,33	0,00	100,00	

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

(**) Deze materies werden in 2007 van de "semi- en niet-reglementeerde toelagen" respectievelijk naar de sociale omkadering (Budgethouders PAB) en het luik ambulante begeleiding (SEN, CRZ, VGPH-Z) overgeheveld. In 2008 werd de materie VTZ eveneens naar het luik ambulante voorzieningen overgeheveld. In 2008 werd voor het eerst betaald aan de Vereniging van verwijzende instanties (VVI).

STATUTAIRE UITGAVEN 2008

DECREET dd. 07.05.2004												
			Art. 6.2°				Art. 6.1°		Art. 63			
Benaming	Wetgeving	Budgetaire Art.	Prestaties	Sociale Hulp	Sub-totaal Individuele	%	Onderhoud Werking Zorg	Aanvullende Investerings-toelagen (incl. nat. loterij) 852.1 (*)	Sub-totaal Collectieve	%	ALGEMEEN TOTAAL	%
I. KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN			7.895.364,72	0,00	7.895.364,72	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895.364,72	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	832.01	5.316.153,75	0,00	5.316.153,75	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316.153,75	0,50
b) Onderzoeken COS	BVR 16.06.1998 - BVR 15.07.2002	832.03	2.579.210,97	0,00	2.579.210,97	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579.210,97	0,24
II. EXPERTEN			27.945,13	0,00	27.945,13	0,03		0,00	0,00	0,00	27.945,13	0,00
Expertverslagen	KB 24.06.1998 - BVR 13.07.2001 - BVR 19.07.2007	832.04	27.945,13	0,00	27.945,13	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27.945,13	0,00
III. OPLEIDING			474.355,50	19.774,00	494.129,50	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	494.129,50	0,05
Schoolopleiding	BVR 20.07.1994	832.21	474.355,50	19.774,00	494.129,50	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	494.129,50	0,05
IV. TEGEMOETK. AAN DE ZORG INST.			0,00	0,00	0,00	0,00	965.737.790,56	3.824.507,97	969.562.298,53	99,69	969.562.298,53	91,30
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	832.5	0,00	0,00	0,00	0,00	892.280.014,44	3.824.507,97	896.104.522,41	92,14	896.104.522,41	84,38
b) Ambulante sector (incl. 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	832.6	0,00	0,00	0,00	0,00	73.457.776,12	0,00	73.457.776,12	7,55	73.457.776,12	6,92
V. Gereguleerde en niet-gereguleerde toelagen (**)			7.983.808,49	0,00	7.983.808,49	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983.808,49	0,75
	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 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	832.7	7.983.808,49	0,00	7.983.808,49	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983.808,49	0,75
VI. SOCIALE ONKADERING			0,00	72.982.413,42	72.982.413,42	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	72.982.413,42	6,87
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	832.41	0,00	29.751.286,25	29.751.286,25	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29.751.286,25	2,80
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	832.42	0,00	42.914.358,53	42.914.358,53	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42.914.358,53	4,04
c) Budgethouders (**)	BVR 19.07.2007	832.47	0,00	316.768,64	316.768,64	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	316.768,64	0,03
VII. CENTRA VOOR FUNCTIONELE REVALIDATIE	BVR 19.01.2001	832.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.997,99	0,00	2.993.997,99	0,31	2.993.997,99	0,28
ALGEMEEN TOTAAL	832.0 tot 832.7+ 852.1"		16.381.473,84	73.002.187,42	89.383.661,26	100,00	968.731.788,55	3.824.507,97	972.556.296,52	100,00	1.061.939.957,78	100,00
%			1,54	6,87	8,42		91,22	0,36	91,58		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.

(**) Deze materies werden in 2007 van de "semi- en niet-reguleerde toelagen" respectievelijk naar de sociale omkadering (Budgethouders PAB) en het luik ambulante begeleiding (SEN, CRZ, VGPH-Z) overgeheveld. In 2008 werd de materie VTZ eveneens naar het luik ambulante voorzieningen overgeheveld. In 2008 werd voor het eerst betaald aan de Vereniging van verwijzende instanties (VVI).

OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN IN 2008 - (in EUR)

	Aanpassingsblad 2008		Realisaties 2008		Uitvoering %
		%		%	BB 2008
Dotaties (toelagen Vl. Gemeenschap)	1.064.981.882,00	96,8	1.063.690.982,00	97,4	99,88
				100,0	
Basisdotatie	994.811.594,00		994.811.594,00	93,5	100,00
Indexprovisie	34.186.960,00		34.186.960,00	3,2	100,00
Vlaams Social Profit akkoord	13.977.428,00		13.977.428,00	1,3	100,00
Aanv. dotatie (weerhouden nieuw beleid)	11.500.000,00		11.500.000,00	1,1	100,00
Dotatie subsidies Nationale Loterij	9.215.000,00		9.215.000,00	0,9	100,00
Opbrengsten uit beleggingen (a)	1.290.900,00		0,00	0,0	0,0
Andere inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gem.	2.095.686,00	0,2	2.159.167,50	0,2	103,03
				100,0	
Tussenkomsten loonsubsidies (eigen personeel/voorzieningen)	2.095.686,00		2.159.167,50	100,0	103,03
Diverse ontvangsten	22.631.133,00	2,1	16.169.457,35	1,5	71,45
Overgedragen saldi voorgaande jaren	10.688.965,00	1,0	10.159.445,92	0,9	95,05
Overgedragen budgettair overschot	9.971.900,00		9.971.899,95		100,00
Opname reserve aankopen gebouwen	717.065,00 (b)		187.545,97 (c)		0,00
TOTAAL	1.100.397.666,00	100,0	1.092.179.052,77	100,0	99,25

(a) vanaf 2004 worden de CFO-intresten beschouwd als werkingstoelagen van de Vlaamse gemeenschap (op vraag van de Minister van begroting)
 (b) saldo op 1/1/2008 geraamd als beweging
 (c) gerealiseerde beweging in de loop van 2008

Eind 2008 bedroeg het totaal van de geboekte ontvangsten van het VAPH 1.092,179 miljoen euro. In het aanpassingsblad tot de begroting 2008 werden de begrote ontvangsten (1.100,398 miljoen euro) voor 99,25 procent gerealiseerd.

VERGELIJKING VAN DE INKOMSTEN IN 2007 EN 2008 - (in EUR)

	2007	2008	Wijziging (+/-) %"
Dotaties (Werkingsstoelagen Vlaamse Gemeenschap)	980.308.176,00	1.063.690.982,00	8,51%
Andere inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gem. (*)	2.137.585,04	2.159.167,50	1,01%
Diverse ontvangsten	23.158.944,03	16.169.457,35	-30,18%
TOTAAL (excl. saldi voorgaande jaren)	1.005.604.705,07	1.082.019.606,85	7,60%
Overgedragen saldi voorgaande jaren	10.980.691,99	10.159.445,92	-7,48%
Overgedragen budgettair overschot	10.830.821,46	9.971.899,95	-7,93%
Opname reserve aankopen gebouwen (**)	149.870,53	187.545,97	25,14%
TOTAAL (incl. saldi voorgaande jaren)	1.016.585.397,06	1.092.179.052,77	7,44%

(*) bevat vanaf 2007 ook de loonsubsidies voor het eigen personeel (startbaners en gesco's)
 (**) vanaf 2000 wordt enkel de beweging opgenomen

In deze tabel worden de budgettaire ontvangsten van 2007 en 2008 met elkaar vergeleken. De totale budgettaire ontvangsten stegen in 2008 met 7,44 procent t.o.v. 2007. De werkingsdotaties van de Vlaamse gemeenschap vormen de grootste ontvangstenpost.

OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE UITGAVEN IN 2008 - (in EUR)

	Aanpassingsblad 2008		Realisaties 2008		Uitvoering % BB 2008
		%		%	%
Statutaire uitgaven	1.069.761.119,00	97,2	1.061.939.957,78	97,6	99,27
				100,0	
Kosten ten behoeve van het integratieproces	8.723.610,00		7.923.309,85	0,7	90,83
Revalidatie	3.072.208,00		2.993.997,99	0,3	97,45
Schoolopleiding	496.643,00		494.129,50	0,0	99,49
Sociale Omkadering:	(76.100.082,00)		(72.982.413,42)	(6,9)	(95,90)
Individuele Materiële Bijstand (IMB)	30.534.049,00		29.751.286,25	2,8	97,44
Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB)	45.566.033,00		43.231.127,17	4,1	94,88
Residentiële sector	892.284.777,00		892.280.014,44	84,0	100,00
Ambulante sector:	(73.577.949,00)		(73.457.776,12)	(6,9)	(99,84)
Ambulante voorzieningen	70.239.563,00		70.233.793,82	6,6	99,99
Ambulante begeleidingen	3.338.386,00		3.223.982,30	0,3	96,57
Diverse gereguleerde en niet gereguleerde toelagen	9.479.850,00		7.983.808,49	0,8	84,22
Aanvullende investeringstoelagen (Subsidies Nationale Loterij)	4.026.000,00		3.824.507,97	0,4	95,00
Over te dragen overschot van het boekjaar (a)	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00
Functionele uitgaven	30.636.547,00	2,8	26.122.989,91	2,4	85,27
				100,0	
Personeelsuitgaven	16.817.342,00		15.568.772,60	59,6	92,58
Uitgaven werkingskosten en diversen	13.257.440,00		10.554.217,31	40,4	79,61
Aankoop gebouwen	561.765,00		0,00	0,0	0,00
TOTAAL	1.100.397.666,00	100,0	1.088.062.947,69	100,0	98,88

(a) gereserveerd krediet uit de winstdeelname Nationale Loterij 2008

Eind 2008 bedroeg het totaal van de geboekte uitgaven van het VAPH 1.088,063 miljoen euro. In het aanpassingsblad tot de begroting 2008 werden de begrote uitgaven (1.100,398 miljoen euro) voor 98,88 procent gerealiseerd.

VERGELIJKING VAN DE UITGAVEN IN 2007 EN 2008 - (in EUR)

	2007	2008	Wijziging (+/-) %
Statutaire uitgaven	982.750.172,97	1.061.939.957,78	8,06%
Functionele uitgaven	23.863.324,14	26.122.989,91	9,47%
(aankoop gebouwen)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(andere werkingskosten)	(23.863.324,14)	(26.122.989,91)	(9,47%)
TOTAAL	1.006.613.497,11	1.088.062.947,69	8,09%

In deze tabel worden de budgettaire uitgaven van 2007 en 2008 met elkaar vergeleken. De totale budgettaire uitgaven stegen in 2008 met 8,09 procent t.o.v. 2007.