

VAPH

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR
PERSONEN MET EEN HANDICAP

Financieel verslag 2019

4 juni 2020

Overzicht van de geraamde en gerealiseerde uitgaven in 2019 (in euro)

	AANPASSINGSBLAD 2019	AANDEEL IN TOTAAL VAPH- BUDGET	REALISATIES 2019 ¹	AANDEEL IN TOTAAL VAPH- REALISATIES	UITVOERING % BEGROTING 2019
		%		%	%
Beleidskredieten	1 803 992 000,00	97,8	1 764 467 024,87	98,3	97,81
				100,0	
Toeleiding naar zorg	6 272 000,00		6 273 239,46	0,4	100,02
Schoolopleiding	644 000,00		361 336,72	0,0	56,11
Hulpmiddelen	36 103 000,00		34 343 676,08	1,9	95,13
PAB - aanzuiveringen e.a.	38 534 000,00		32 212 202,02	1,8	83,59
PAB - werkkapitaal minderjarigen	5 000 000,00		3 233 200,00	0,2	64,66
PVB - cashbesteding	110 285 000,00		106 740 352,80	6,0	96,79
PVB - terugvorderbare voorschotten	10 000 000,00		5 909 252,16	0,3	59,09
Totaal zorg via organisaties:	(1 565 733 000,00)		(1 547 184 016,17)	(87,7)	(98,82)
Vergunde zorgaanbieders PVB - voucher en MFC	1 485 183 000,00		1 473 322 771,62	83,5	99,20
Rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning	78 500 000,00		72 146 234,69	4,1	91,91
Andere	2 050 000,00		1 715 009,86	0,1	83,66
Ondersteunende en intermediaire organisaties	26 146 000,00		23 825 956,71	1,4	91,13
Aanvullende financieringsvormen	3 500 000,00		3 242 276,06	0,2	92,64
Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen	275 000,00		0,00	0,0	0,00
Aanvullende investeringstoelagen subsidies Nationale Loterij	1 500 000,00		1 141 516,69	0,1	76,10
Apparaatskredieten	31 886 000,00	1,7	30 006 526,11	1,7	94,11
				100,0	
Lonen	21 706 000,00		21 133 252,70	70,4	97,36
Werkingsuitgaven en eigen investeringen	10 168 000,00		8 872 715,41	29,6	87,26
Andere	12 000,00		558,00	0,0	4,65
Diversen	8 658 000,00	0,5	0,00	0,0	0,00
Over te dragen overschot van het boekjaar	8 658 000,00		0,00		0,00
TOTAAL	1 844 536 000,00	100,0	1 794 473 550,98	100,0	97,29

Eind 2019 bedroeg het totaal van de geboekte uitgaven van het VAPH 1.794,474 miljoen euro. De in het aanpassingsblad tot de begroting 2019 begrote uitgaven (1.844,536 miljoen euro) werden voor 97,29 procent gerealiseerd.

¹ Realisaties na verrekening (budgettaire neutralisatie) van de in 2019 gerealiseerde achterstallen en incl. de inschatting van nieuwe achterstallen eind 2019

Overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten in 2019 (in euro)

	AANPASSINGSBLAD 2019	AANDEEL IN TOTAAL VAPH- BUDGET	REALISATIES 2019 ²	AANDEEL IN TOTAAL VAPH- REALISATIES	UITVOERING % BEGROTING 2019
		%		%	%
Werkingsstoelagen	1 816 761 000,00	98,5	1 816 761 406,87	98,6	100,00
				100,0	
Basisdotatie	1 806 553 000,00		1 806 553 000,00	99,4	100,00
Indexprovisie	2 210 000,00		2 210 000,00	0,1	100,00
VIA 5	2 947 000,00		2 947 406,87	0,2	100,01
Toelage subsidies Nationale Loterij	5 051 000,00		5 051 000,00	0,3	100,00
Terugvorderingen Beleidsmateries	18 905 000,00	1,0	16 249 369,20	0,9	85,95
				100,0	
Zorg via organisaties	7 000 000,00		6 521 514,27	40,1	93,16
PAB - aanzuiveringen e.a.	200 000,00		306 010,44	1,9	153,01
PVB - cashbesteding	3 000 000,00		2 423 791,67	14,9	80,79
PAB - werkkapitaal / PVB - terugvorderbare voorschotten	5 000 000,00		3 598 059,61	22,1	71,96
Diverse ontvangsten beleidsmateries	1 103 000,00		1 336 339,12	8,2	121,15
Cumulverbod en wettelijke subrogatie	2 602 000,00		2 063 654,09	12,7	79,31
Diversen	8 870 000,00	0,5	8 910 253,93	0,5	100,45
Overgedragen overschot van het vorige boekjaar	8 658 000,00		8 657 951,99	0,0	100,00
Andere	212 000,00		252 301,94	0,0	119,01
TOTAAL	1 844 536 000,00	100,0	1 841 921 030,00	100,0	99,86

Eind 2019 bedroeg het totaal van de geboekte ontvangsten van het VAPH 1.841,921 miljoen euro. De in het aanpassingsblad tot de begroting 2019 begrote ontvangsten (1.844,536 miljoen euro) werden voor 99,86 procent gerealiseerd.

Vergeleken met de geboekte uitgaven (1.794,474 miljoen euro), geeft dit een positief begrotingsresultaat van 47,447 miljoen euro eind 2019.

² Realisaties na verrekening (budgettaire neutralisatie) van de in 2019 gerealiseerde achterstallen en incl. de inschatting van nieuwe achterstallen eind 2019