

# VAPH

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR  
PERSONEN MET EEN HANDICAP

## Financieel verslag 2020

10 juni 2021

## Overzicht van de geraamde en gerealiseerde uitgaven in 2020 (in euro)<sup>1</sup>

	AANPASSINGSBLAD 2020	AANDEEL IN TOTAAL VAPH- BUDGET	REALISATIES 2020 <sup>2</sup>	AANDEEL IN TOTAAL VAPH- REALISATIES	UITVOERING % BEGROTING 2020
		%		%	%
<b>Beleidskredieten</b>	1.836.936.000,00	<b>97,9</b>	<b>1.743.810.532,77</b>	<b>98,3</b>	<b>94,93</b>
				100,00	
Toeleiding naar zorg	5.772.000,00		4.511.159,37	0,3	78,16
Schoolopleiding	644.000,00		196.451,41	0,0	30,50
Hulpmiddelen	36.443.000,00		32.612.345,00	1,9	89,49
PAB - aanzuiveringen e.a.	45.168.000,00		38.156.018,79	2,2	84,48
PAB - werkkapitaal minderjarigen	5.000.000,00		2.422.600,00	0,1	48,45
PVB - cashbesteding	120.255.000,00		120.403.892,62	6,9	100,12
PVB - terugvorderbare voorschotten	10.000.000,00		5.736.832,21	0,3	57,37
Totaal zorg via organisaties:	(1.571.749.000,00)		(1.498.897.006,22)	(86,0)	(95,36)
Vergunde zorgaanbieders PVB-voucher en MFC	1.485.957.000,00		1.413.222.471,13	81,0	95,11
Rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning	85.392.000,00		85.392.000,00	4,9	100,00
Andere	400.000,00		282.535,09	0,0	70,63
Ondersteunende organisaties	20.136.000,00		19.859.190,66	1,1	98,63
Intermediaire organisaties	1.932.000,00		1.387.204,63	0,1	71,80
Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen	275.000,00		0,00	0,0	0,00
Corona-uitgaven niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning	19.301.000,00		19.301.000,00	1,1	100,00
Corona-uitgaven ondersteunende en intermediaire organisaties	250.000,00		316.395,96	0,0	126,56
Opgroeien Regie	11.000,00		10.435,90	0,0	94,87
<b>Apparaatskredieten</b>	<b>31.132.000,00</b>	<b>1,7</b>	<b>29.381.034,98</b>	<b>1,7</b>	<b>94,38</b>
				100,0	
Lonen	22.096.000,00		21.286.374,03	72,4	96,34
Werkingsuitgaven en eigen investeringen	9.015.000,00		8.079.358,09	27,5	89,62
Andere	21.000,00		15.302,86	0,1	72,87
<b>Diversen</b>	<b>8.658.000,00</b>	<b>0,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
Over te dragen overschot van het boekjaar	8.658.000,00		0,00		0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>1.876.726.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.773.191.567,75</b>	<b>100,0</b>	<b>94,48</b>

<sup>1</sup> Eind 2020 bedroeg het totaal van de geboekte uitgaven van het VAPH 1.773,192 miljoen euro. De in het aanpassingsblad tot de begroting 2020 begrote uitgaven (1.876,726 miljoen euro) werden voor 94,48 procent gerealiseerd.

<sup>2</sup> Realisaties na verrekening (budgettaire neutralisatie) van de in 2020 gerealiseerde achterstallen en inclusief de inschatting van nieuwe achterstallen eind 2020.

## Overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten in 2020 (in euro)<sup>3</sup>

	AANPASSINGSBLAD 2020	AANDEEL IN TOTAAL VAPH-BUDGET	REALISATIES 2020 <sup>4</sup>	AANDEEL IN TOTAAL VAPH-REALISATIES	UITVOERING % BEGROTING 2020
		%		%	%
<b>Werkingsstoelagen</b>	<b>1.810.305.000,00</b>	<b>96,5</b>	<b>1.810.305.127,00</b>	<b>95,9</b>	<b>100,00</b>
				100,0	
Basisdotatie	1.747.021.000,00		1.747.021.000,00	96,5	100,00
Indexprovisie	24.494.000,00		24.494.000,00	1,4	100,00
VIA 5	14.188.000,00		14.188.127,00	0,8	100,00
Toelage subsidies Nationale Loterij	5.051.000,00		5.051.000,00	0,3	100,00
Covid-toelag	19.551.000,00		19.551.000,00	1,1	100,00
<b>Terugvorderingen Beleidsmateries</b>	<b>18.753.000,00</b>	<b>1,0</b>	<b>29.313.845,41</b>	<b>1,6</b>	<b>156,32</b>
				100,0	-
Zorg via organisaties	7.000.000,00		9.701.739,95	33,1	138,60
PAB - aanzuiveringen e.a.	200.000,00		436.242,70	1,5	218,12
PVB - cashbesteding	3.000.000,00		3.833.377,66	13,1	127,78
PAB - werkkapitaal / PVB - terugvorderbare voorschotten	5.000.000,00		9.523.734,27	32,5	190,47
Diverse ontvangsten beleidsmateries	561.000,00		1.828.064,21	6,2	325,86
Cumulverbod en wettelijke subrogatie	2.992.000,00		3.990.686,62	13,6	133,38
<b>Diversen</b>	<b>47.668.000,00</b>	<b>2,5</b>	<b>47.905.267,30</b>	<b>2,6</b>	<b>100,50</b>
Overgedragen overschot van het vorige boekjaar	47.447.000,00		47.447.479,02		100,00
Andere	221.000,00		457.788,28		207,14
<b>TOTAAL</b>	<b>1.876.726.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.887.524.239,71</b>	<b>100,0</b>	<b>100,58</b>

<sup>3</sup> Eind 2020 bedroeg het totaal van de geboekte ontvangsten van het VAPH 1.887,524 miljoen euro. De in het aanpassingsblad tot de begroting 2020 begrote ontvangsten (1.876,726 miljoen euro) werden voor 100,58 procent gerealiseerd. Vergeleken met de geboekte uitgaven (1.773,192 miljoen euro), geeft dit een positief begrotingsresultaat van 114,333 miljoen euro eind 2020. Exclusief de eind 2019 overgedragen middelen (47,447 miljoen euro) wordt een budgettaire boni 2020 van +66,885 miljoen euro gerealiseerd als verschil tussen de uitgaven van 2020 en de ontvangsten van 2020. Louter de verrichtingen van 2020 bekeken en abstractie gemaakt van het eind 2019 overgedragen gecumuleerde saldo dat niet in mindering werd gebracht van de werkingstoelage (8,658 miljoen euro), wordt een positief budgettaire resultaat van +105,675 miljoen genoteerd als verschil tussen de geraamde en de werkelijke begrotingsuitvoering 2020.

<sup>4</sup> Realisaties na verrekening (budgettaire neutralisatie) van de in 2020 gerealiseerde achterstallen en inclusief de inschatting van nieuwe achterstallen eind 2020.