TABEL 8.2 : OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN IN 2014 (in EUR)

	Aanpassingsblad 2014	%	Realisaties 2014 (a)	%	Uitvoe-ring % BB 2014
Dotaties (toelagen Vl.gemeenschap)	**1.401.248.529,00**	***97,0***	**1.401.248.529,00**	***96,3***	***100,00***
				100,0	
- Basisdotatie	1.376.901.047,00		1.376.901.047,00	*98,3*	*100,00*
- Indexprovisie	780.000,00		780.000,00	*0,1*	*100,00*
- Vlaams Social Profit akkoord	18.516.482,00		18.516.482,00	*1,3*	*100,00*
- Dotatie subsidies Nationale Loterij	5.051.000,00		5.051.000,00	*0,4*	*100,00*
Andere inkomensoverdrachten van de Vlaamse gem.	**2.415.595,00**	***0,2***	**2.448.901,63**	***0,2***	***101,38***
				100,0	
-Tussenkomsten loonsubsidies (eigen personeel/voorzieningen)	2.415.595,00		2.448.901,63	*100,0*	*101,38*
Diverse ontvangsten	**24.347.737,00**	***1,7***	**21.214.318,61**	***1,5***	***87,13***
				100,0	
- Diverse ontvangsten (excl. Terugvorderingen PAB-Werkkapitaal, Cumulverbod en Wettelijke Subrogatie)	17.626.012,00		17.082.837,16	*80,5*	*96,92*
-Terugvorderingen PAB-werkkapitaal (aflossingen igv stopzetting PAB-Werkkapitaal) (b)	4.070.000,00		2.127.000,00	*10,0*	*52,26*
- Cumulverbod en Wettelijke Subrogatie	2.651.725,00		2.004.481,45	*9,4*	*75,59*
Overgedragen saldi voorgaande jaren	**15.873.764,00**	***1,1***	**30.841.946,29**	***2,1***	***194,30***
- Overgedragen budgettair overschot	601.879,00		15.873.763,77	*51,5*	*2.637,37*
- Opname reserve aankopen/uitrusting gebouwen	315.048,00 (c)		11.345,52 (d)	*0,0*	*3,60*
- Opname/Annulering reserve voor beleidsdoeleinden	14.956.837,00		14.956.837,00 (e)	*48,5*	*100,00*
TOTAAL	**1.443.885.625,00**	***100,0***	**1.455.753.695,53**	***100,0***	***100,82***

(a) realisaties na verrekening (budgettaire neutralisatie) van de in 2014 gerealiseerde achterstallen en incl. de inschatting van nieuwe achterstallen eind 2014

(b) voorbehouden voor de opstart van nieuwe Werkkapitalen (starters in Spoed), zodat het constant beleid op peil blijft.

(c) saldo op 1/1/2014 geraamd als potentiële beweging

(d) gerealiseerde beweging in de loop van 2014

(e) Zoals gevraagd door het departement Financiën & Begroting – Dienst Rechtspersonen (cf. brief dd. 24 juli 2014), werden de aan het reservefonds voor beleidsaanwending/-doeleinden toegewezen bedragen uit het reservefonds gehaald. Deze annulering werd in de Jaarrekening 2014 verwerkt als een opname uit het reservefonds.

- Eind 2014 bedroeg het totaal van de geboekte ontvangsten van het VAPH 1.455,754 miljoen euro. De in het aanpassingsblad tot de begroting 2014 begrote ontvangsten (1.443,886 miljoen euro) werden voor 100,82 procent gerealiseerd.

- Conform het Rekendecreet dd. 8 juli 2011, worden vanaf boekjaar 2012 de "Hangende verplichtingen - opbrengsten" mbt voorgaande jaren grosso modo zowel bedrijfseconomisch 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 bedrijfseconomisch 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 2014 (in EUR)

	Totaal NOO per 01/01/14	Uitboekingen per 31/12/14	Inboekingen per 31/12/14		Totaal NOO per 31/12/14
Statutaire materie	**25.843.513,00**	**2.754.627,61**	**10.317.731,48**		**33.406.616,87**
- Kosten ten behoeve van het integratieproces	0,00	0,00	0,00		0,00
- Revalidatie	17.000,00	11.142,01	4.142,01		10.000,00
- Schoolopleiding	0,00	0,00	0,00		0,00
- Sociale Omkadering	(248.000,00)	(248.000,00)	(0,00)		(0,00)
Individuele Materiële Bijstand (IMB)	0,00	0,00	0,00		0,00
Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)	248.000,00	248.000,00	0,00		0,00
Systeem met Werkkapitaal	0,00	0,00	0,00		0,00
Systeem met Voorschotten en Afrekeningen (uitdovend)	248.000,00	248.000,00	0,00		0,00
- Totaal Zorg	(25.309.853,00)	(2.241.825,60)	(10.058.569,63)		(33.126.597,03)
Zorgvernieuwing	1.051.076,63	23.096,64	1.383.569,63		2.411.549,62
Residentiële sector	23.683.421,37	1.892.128,96	8.000.000,00		29.791.292,41
Ambulante voorzieningen	575.355,00	326.600,00	675.000,00		923.755,00
Ambulante begeleidingen	0,00	0,00	0,00		0,00
Totaal Ambulante sector	(575.355,00)	(326.600,00)	(675.000,00)		(923.755,00)
- Diverse semi- en niet-gereglementeerde toelagen	268.660,00	253.660,00	255.019,84		270.019,84
Functionele materie	**1.417,33**	**0,00**	**2.425,00**		**3.842,33**
- Personeelsuitgaven	0,00	0,00	425,00		425,00
- Uitgaven werkingskosten en diversen	1.417,33	0,00	2.000,00		3.417,33
TOTAAL	**25.844.930,33**	**2.754.627,61**	**10.320.156,48**		**33.410.459,20**

- Ingevolge het Rekendecreet werd eind 2013 een bedrag van 25,845 mio euro budgettair ingeboekt als "Nog te ontvangen ontvangstenstaten" (NOO).
In de loop van 2014 werd hiervan 2,755 mio euro ontvangen en effectief gerealiseerd alsook budgettair geneutraliseerd.
Het resterende saldo van achterstallen 2013 en voorgaande jaren bedraagt eind 2014 aldus 23,090 mio euro (25,845 - 2,755).
Eind 2014 werden de nieuwe NOO-staten mbt de situatie 31.12.2014 berekend op 33,410 mio euro. De aangroei van 10,320 mio euro (33,410 - 23,090) werd ingeboekt als NOO per 31.12.2014.

TABEL 8.3 : VERGELIJKING VAN DE INKOMSTEN IN 2013 EN 2014
(in EUR)

	2013 (a)	2014 (a)	Wijz. (+/-) %
Dotaties (Werkingstoelagen Vlaamse gemeenschap) (b)	1.454.933.172,70	1.401.248.529,00	*-3,69%*
Andere inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap (c)	2.376.408,12	2.448.901,63	*3,05%*
- Diverse ontvangsten (excl. Terugvorderingen PAB-Werkkapitaal)	18.386.057,46	19.087.318,61	*3,81%*
- Terugvorderingen PAB-werkkapitaal (aflossingen igv stopzetting PAB-Werkkapitaal) (d)	1.932.600,00	2.127.000,00	*10,06%*
TOTAAL (excl. saldi voorgaande jaren)	**1.477.628.238,28**	**1.424.911.749,24**	***-3,57%***
Overgedragen saldi voorgaande jaren	38.959,45	30.841.946,29	
- Overgedragen budgettair overschot (e)	0,00	15.873.763,77	
- Opname reserve aankopen/uitrusting gebouwen (f)	38.959,45	11.345,52	*-70,88%*
- Opname/Annulering reserve voor beleidsdoeleinden (g)	0,00	14.956.837,00	
TOTAAL (incl. saldi voorgaande jaren)	**1.477.667.197,73**	**1.455.753.695,53**	**-1,48%**

(a) realisaties na verrekening (budgettaire neutralisatie) van de in het lopend jaar gerealiseerde achterstallen en incl. de inschatting van nieuwe achterstallen per 31.12

(b) bedrag voor 2013 is incl. de éénmalige overflowdotatie van 73,635 mio euro (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 ontvangen.

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

(d) voorbehouden voor de opstart van nieuwe Werkkapitalen (starters in Spoed), zodat het constant beleid op peil blijft.

(e) 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

(f) vanaf 2000 wordt enkel de beweging opgenomen

(g) Zoals gevraagd door het departement Financiën & Begroting – Dienst Rechtspersonen (cf. brief dd. 24 juli 2014), werden de aan het reservefonds voor beleidsaanwending/-doeleinden toegewezen bedragen uit het reservefonds gehaald. Deze annulering werd in de Jaarrekening 2014 verwerkt als een opname uit het reservefonds.

- De werkingsdotaties van de Vlaamse gemeenschap vormen de grootste ontvangstenpost.
- De totale budgettaire ontvangsten daalden in 2014 met 1,48 procent t.o.v. 2013.

TABEL 8.4 : OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE UITGAVEN IN 2014 (in EUR)

	Aanpassingsblad 2014		Realisaties 2014 (a)		Uitvoering % BB 2014
		%		%	%
Statutaire uitgaven	**1.400.671.329,00**	***97,0***	**1.394.742.201,57**	***98,0***	***99,58***
				100,0	
- Kosten ten behoeve van het integratieproces	9.325.932,00		7.887.067,99	*0,6*	*84,57*
- Revalidatie	3.283.654,00		3.283.227,49	*0,2*	*99,99*
- Schoolopleiding	601.580,00		549.942,67	*0,0*	*91,42*
- Sociale Omkadering	(127.362.485,00)		(124.244.608,62)	*(8,9)*	*(97,55)*
Individuele Materiële Bijstand (IMB)	35.842.562,00		32.866.791,54	*2,4*	*91,70*
Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)	91.519.923,00		91.377.817,08	*6,6*	*99,84*
- Totaal Zorg	(1.239.557.551,00)		(1.238.788.131,40)	*(88,8)*	*(99,94)*
Zorgvernieuwing (MFC, FAM, RTH, APU) (c)	629.304.535,00		629.203.844,99	*45,1*	*99,98*
Residentiële sector	597.086.137,00		596.465.140,49	*42,8*	*99,90*
Ambulante voorzieningen	13.166.879,00		13.119.145,92	*0,9*	*99,64*
Ambulante begeleidingen	4.839.702,00		4.690.099,60	*0,3*	*96,91*
Totaal Ambulante sector	(18.006.581,00)		(17.809.245,52)	*(1,3)*	*(98,90)*
- Diverse semi- en niet-gereglementeerde toelagen	(10.649.425,00)		(10.248.123,80)	*(0,7)*	*(96,23)*
Diverse semi- en niet-gereglementeerde toelagen (excl. experiment PGB)	8.307.166,00		7.898.155,74	*0,6*	*95,08*
Experiment PGB (Persoonsgebonden Budget)	2.342.259,00		2.349.968,06	*0,2*	*100,33*
- Aanvullende investeringstoelagen	(5.051.000,00)		(5.051.000,00)	*(0,4)*	*(100,00)*
Subsidies Nationale Loterij (SNL)	5.051.000,00		5.051.000,00	*0,4*	*100,00*
Functionele uitgaven	**28.468.244,00**	***2,0***	**27.832.297,04**	***2,0***	***97,77***
				100,0	
- Personeelsuitgaven	18.422.077,00		18.379.749,73	*66,0*	*99,77*
- Uitgaven werkingskosten en diversen	10.011.119,00		9.441.201,79	*33,9*	*94,31*
- Aankoop/Uitrusting gebouwen	35.048,00		11.345,52 (b)	*0,0*	*32,37*
Diversen	**14.746.052,00**	***1,0***	**0,00**	***0,0***	***0,00***
- Over te dragen overschot van het boekjaar	14.746.052,00		0,00		*0,00*
TOTAAL	**1.443.885.625,00**	***100,0***	**1.422.574.498,61**	***100,0***	***98,52***

(a) realisaties na verrekening (budgettaire neutralisatie) van de in 2014 gerealiseerde achterstallen en incl. de inschatting van nieuwe achterstallen eind 2014

(b) enkel uitrusting gebouwen

(c) verdere transitie naar Zorgvernieuwing (ZV): voorzieningen die vanaf 2012, ikv de invoegetreding van het regelluw kader voor Zorgvernieuwing, vanuit de Residentiële en Ambulante sector zijn overgegaan naar MFC's (Multifunctionele Centra), FAM's (Flexibel Aanbod Meerderjarigen), RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening) en APU (Ambulante Begeleiding in Punten).

- Eind 2014 bedroeg het totaal van de geboekte uitgaven van het VAPH 1.422,574 miljoen euro. De in het aanpassingsblad tot de begroting 2014 begrote uitgaven (1.443,886 miljoen euro) werden voor 98,52 procent gerealiseerd.
- 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) - zie tabel 8.4bis 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/ontvangsten).

TABEL 8.4bis : Overzicht/Evolutie per materie van de "Nog te ontvangen Facturen" (NOF) per 31 december 2014 (in EUR)

	Totaal NOF per 01/01/14	Uitboekingen per 31/12/14	Inboekingen per 31/12/14	Totaal NOF per 31/12/14
Statutaire materie	**112.724.187,83**	**52.303.973,97**	**74.637.339,31**	**135.057.553,17**
- Kosten ten behoeve van het integratieproces	1.815.000,00	1.424.701,61	1.188.403,61	1.578.702,00
- Revalidatie	87.000,00	73.587,97	91.587,97	105.000,00
- Schoolopleiding	110.000,00	94.159,39	99.159,39	115.000,00
- Sociale Omkadering	(13.291.586,29)	(7.429.915,42)	(31.567.758,65)	(37.429.429,52)
Individuele Materiële Bijstand (IMB)	7.050.000,00	4.598.969,43	3.248.969,43	5.700.000,00
Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)	6.241.586,29	2.830.945,99	28.318.789,22	31.729.429,52
Systeem met Werkkapitaal	5.841.586,29	2.740.247,61	28.318.789,22	31.420.127,90
Systeem met Voorschotten en Afrekeningen (uitdovend)	400.000,00	90.698,38	0,00	309.301,62
- Totaal Zorg	(96.390.878,17)	(42.547.820,41)	(40.184.982,24)	(94.028.040,00)
Zorgvernieuwing (MFC, FAM, RTH, APU) (c)	9.175.911,07	3.642.709,36	19.582.621,29	25.115.823,00
Residentiële sector	71.625.522,10	32.159.661,71	17.801.523,61	57.267.384,00
Ambulante voorzieningen	15.589.445,00	6.745.449,34	2.800.837,34	11.644.833,00
Ambulante begeleidingen	502.891,51	490.617,01	499.392,58	511.667,08
Ambulante sector	(16.092.336,51)	(7.236.066,35)	(3.300.229,92)	(12.156.500,08)
- Diverse semi- en niet-gereglementeerde toelagen	526.831,86	243.172,16	1.006.054,87	1.289.714,57
Functionele materie	**1.352.665,13**	**1.006.308,16**	**1.485.020,71**	**1.831.377,68**
- Personeelsuitgaven	798.991,36	794.780,58	861.894,01	866.104,79
- Uitgaven werkingskosten en diversen	553.673,77	211.527,58	623.126,70	965.272,89
- Aankoop/Uitrusting gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	**114.076.852,96**	**53.310.282,13**	**76.122.360,02**	**136.888.930,85**

- Ingevolge het Rekendecreet werd eind 2013 een bedrag van 114,077 mio euro budgettair ingeboekt als "Nog te ontvangen Facturen" (NOF).
In de loop van 2014 werd 53,310 mio euro van deze facturen ontvangen en effectief gerealiseerd alsook budgettair geneutraliseerd.
Het resterende saldo van achterstallen 2013 en voorgaande jaren bedraagt eind 2014 aldus 60,767 mio euro (114,077 - 53,310).
Eind 2014 werden de nieuwe NOF-staten mbt de situatie 31.12.2014 berekend op 136,889 mio euro. De aangroei van 76,122 mio euro (136,889 - 60,767) werd ingeboekt als NOF per 31.12.2014.

- Het genette Eindsaldo NOF-NOO evolueerde van -88,232 mio euro eind 2013 (114,077 NOF's – 25,845 NOO's) naar -103,478 mio euro eind 2014 (136,889 NOF's – 33,410 NOO's) of een negatieve evolutie van -15,246 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 2013 EN 2014
(in EUR)

	2013 (a)	2014 (a)	Wijz. (+/-) %
Statutaire uitgaven	1.361.260.042,96	1.394.742.201,57	*2,46%*
Functionele uitgaven	28.805.289,85	27.832.297,04	*-3,38%*
Diversen	71.728.101,15	0,00	*-100,00%*
	(b)		
TOTAAL	**1.461.793.433,96**	**1.422.574.498,61**	***-2,68%***

(a) realisaties na verrekening (budgettaire neutralisatie) van de in het lopend jaar gerealiseerde achterstallen en incl. de inschatting van nieuwe achterstallen per 31.12

(b) het bedrag van 71,728 mio euro 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).

- De totale budgettaire uitgaven daalden in 2014 met 2,68 procent t.o.v. 2013.
Abstractie gemaakt van het eind 2013 overgedragen tekort van 61,226 mio euro, liggen de budgettaire realisaties globaal bekeken +22,007 mio euro hoger in 2014 dan in 2013, vooral onder invloed van de nieuw ingeboekte NOF-verrichtingen.

- De functionele uitgaven zijn in 2014 met -3,38% procent gedaald t.o.v. 2013. De statutaire uitgaven zijn daarentegen met 2,46 procent gestegen t.o.v. 2013.

Evolutie inzake kosten voor onderzoeken
(boekjaar 2013/2014)
(in EUR)

ONDERZOEKEN	2013	2014	
** Multidisciplinaire onderzoeken*			
- MDV inschaling IMB en andere	4.625.067,29	3.861.035,69	
- MDV inschaling PAB	293.109,24	212.423,54	
- MDV inschaling Zorg	1.739,32	579,96	
- Werkingstoelage MDT	800.402,30	145.815,98	
** Onderzoeken i.o.v. PEC*	0,00		
Algemeen totaal onderzoeken	5.720.318,15	4.219.855,17	
- Verplaatsings- en verblijfkosten	909,52	586,67	
Algemeen totaal (incl. verpl. en verblijf)	**5.721.227,67**	**4.220.441,84**	
- Gerealiseerde achterstallen (Nog te ontvangen Facturen)	-1.499.822,42	-1.424.701,61	(a)
- Nieuwe achterstallen (Nog te ontvangen Facturen)	1.815.000,00	1.188.403,61	(b)
Algemeen totaal (incl. Nog te ontvangen Facturen)	**6.036.405,25**	**3.984.143,84**	

Deze tabel geeft de evolutie weer van de kosten voor onderzoeken in 2013 t.o.v. 2014.

(a) Ingevolge het Rekendecreet worden de in de voorgaande jaren reeds budgettair geboekte "Nog te ontvangen Facturen" bij de effectieve realisatie van deze achterstallen budgettair geneutraliseerd (zie "min" -teken) - cf. tabel 8.4 bis

(b) aangroei achterstallen eind 2014 (raming)

EVOLUTIE INZAKE UITGAVEN SCHOOLOPLEIDING BOEKJAAR 2014 (boekjaar 2013/2014)
(in EUR)

RECHTSTREEKSE UITGAVEN SCHOOLOPLEIDING	2013	2014	
SCHOOLOPL. (EXCL. SOC. OMK.)			
- Reiskosten	596.427,09	487.512,03	
SOCIALE OMKADERING			
- Spec. verplaatsings.- en verblijfkosten	86.817,95	57.430,64	
ALGEMEEN TOTAAL	683.245,04	544.942,67	
- Gerealiseerde achterstallen (Nog te ontvangen Facturen)	-120.000,00	-94.159,39	(a)
- Nieuwe achterstallen (Nog te ontvangen Facturen)	110.000,00	99.159,39	(b)
ALGEMEEN TOTAAL (incl. Nog te ontvangen Facturen)	673.245,04	549.942,67	

Deze tabel geeft de evolutie weer van de kosten voor schoolopleiding in 2013 t.o.v. 2014.

(a) Ingevolge het Rekendecreet worden de in de voorgaande jaren reeds budgettair geboekte "Nog te ontvangen Facturen" bij de effectieve realisatie van deze achterstallen budgettair geneutraliseerd (zie "min" -teken) - cf. tabel 8.4 bis

(b) aangroei achterstallen eind 2014 (raming)

SAMENVATTING VAN HET BEDRAG DER TEGEMOETKOMINGEN INZAKE SOCIALE OMKADERING, VOORZIEN IN DE BESLISSING HOUDENDE VASTSTELLING VAN HET INTEGRATIEPROCES - BOEKJAAR 2014

1. KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN	0,00	
- Verplaatsings- en verblijfkosten	0,00	
2. SCHOOLOPLEIDING	57.430,64	
- Spec. verplaatsings.- en verblijfkosten	57.430,64	
3. INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND (BVR's: 31.07.92/13.07.01/17.12.2010/09.12.2011/01.02.2013/29.11.2013)	32.866.791,54	
(INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND excl. "Nog te ontvangen Facturen")	*34.216.791,54*	
- Aanpassing woning	11.814.267,69	
- Mobiliteit	6.211.748,39	
- Communicatie	4.468.939,82	
- Speciale bedden	781.507,56	
- Anti-decubitis	426.592,23	
- Lifters	2.138.537,69	
- Toilet-wc stoelen	97.577,10	
- Douchestoelen	580.376,78	
- Incontinentiemateriaal	4.959.998,37	
- Hard- en software	0,00	
- Relaxzetel	4.127,58	
- Pedagogische begeleiding	64.960,57	
- Aangepaste stoel/tafel	83.404,38	
- Hulpmiddelen dagelijks leven	236.312,99	
- Doventolken	0,00	
- BBC	2.348.021,73	
- Andere	418,66	
- Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013 (in 2014 gerealiseerde achterstallen van 2013 + vg jr)	*-4.598.969,43*	(a)
- Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2014 (raming aangroei achterstallen eind 2014)	*3.248.969,43*	*(b)*
4. PAB	90.902.610,41	
(PAB excl. "Nog te ontvangen Facturen")	*65.414.767,18*	
A. Systeem met Werkkapitaal	90.824.657,18	
- Uitkering PAB Werkkapitaal	5.816.840,00	
- Aanzuivering Werkkapitaal boven Financiële marge met verrekening op Werkkapitaal	-14.602.031,10	
- Aanzuivering Werkkapitaal: Personeelskosten	71.346.065,82	
- Aanzuivering Werkkapitaal: Werkingskosten	1.103.531,37	
- Aansluitingsbijdrage budgethoudersvereniging	129.300,00	
- Aanzuivering opzegvergoeding	146.254,83	
- Aanzuivering Werkkapitaal VIA4	1.306.154,65	
- Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013 (in 2014 gerealiseerde achterstallen van 2013 + vg jr)	*-2.740.247,61*	*(a)*
- Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2014 (raming aangroei achterstallen eind 2014)	*28.318.789,22*	*(b)*
B. Uitdovend systeem (met Voorschotten en Afrekeningen)	77.953,23	
- Personeelskosten	106.555,37	
- Werkingskosten	996,62	
- Verkennend gesprek zorgconsulenten	59.852,65	
- Aansluitingsbijdrage budgethoudersvereniging	0,00	
- Gerechtelijke interesten	1.246,97	
- Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013 (in 2014 gerealiseerde achterstallen van 2013 + vg jr)	*-90.698,38*	*(a)*
- Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2014 (raming aangroei achterstallen eind 2014)	*0,00*	*(b)*
5. ANDERE VORMEN VAN SOCIALE OMKADERING	475.206,67	
- Uitkering PAB-budgethoudersverenigingen	475.206,67	
ALGEMEEN TOTAAL SOCIALE OMKADERING	124.302.039,26	

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 2014.

(a) Ingevolge het Rekendecreet worden de in 2013 reeds budgettair geboekte bedragen bij de effectieve realisatie van deze achterstallen in 2014 budgettair geneutraliseerd (zie "min" -teken) - cf. tabel 8.4 bis
(b) aangroei achterstallen eind 2014 (raming)

DETAIL VAN DE UITGAVEN INZAKE DE SECTOR 'ZORG' - BOEKJAAR 2014
(in EUR)

	Werking Zorg	
Nieuwe werkvormen ZORGVERNIEUWING (transitie opgestart vanaf 2013) (b)		
MFC (Multifunctionele Centra)	307.618.568,08	
FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen)	229.155.437,93	
APU (Ambulante Begeleiding in Punten)	74.979.366,14	
RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening)l	1.510.560,91	
TOTAAL nieuwe werkvormen zorgvernieuwing (excl. Nog te ontv. Facturen)	613.263.933,06	
Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013 (in 2014 gerealiseerde achterstallen voor 2013 + vg jr)	*-3.642.709,36*	
Nog te ontvangen facturen per 31.12.2014 (raming achterstallen eind 2014)	*19.582.621,29*	
TOTAAL nieuwe werkvormen zorgvernieuwing (incl. Nog te ontv. Facturen)	629.203.844,99	
Residentiële sector		
Internaten (excl. MFC's en FAM vanaf 2013, APU en RTH vanaf 2014)	57.935.212,43	
Semi-internaten	17.685.022,05	
Observatiecentrum	5.965.260,14	
Tehuis niet werkenden	405.081.656,38	
Nursing	0,00	
Tehuis werkenden	27.175.794,14	
Kort verblijf	5.062.295,70	
Plaatsing Gezin	152.545,96	
Dagcentra	77.322.064,95	
Buitenland	1.246.130,62	
Anderstalige gebieden	0,00	
Residentiële Sector - Diverse toelagen	13.197.296,22	
TOTAAL RESIDENTIELE SECTOR excl. Nog te ontvangen Facturen	610.823.278,59	
Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013 (in 2014 gerealiseerde achterstallen voor 2013 + vg jr)	*-32.159.661,71*	(a)
Nog te ontvangen facturen per 31.12.2014 (aangroei achterstallen eind 2014)	*17.801.523,61*	
TOTAAL RESIDENTIELE SECTOR incl. Nog te ontvangen Facturen	596.465.140,49	
Ambulante sector:		
A. Ambulante voorzieningen		
Thuisbegeleiding	1.343.511,62	
Begeleid wonen	1.660.309,85	
Zelfstandig wonen	11.060.095,59	
Beschermd wonen	1.406.948,67	
Geintegreerd Wonen (GIW)	289.574,35	
DOP (Diensten Ondersteuningsplan)	79.519,00	
DIO (Diensten Inclusieve Ondersteuning)	798.960,62	
Ambulante Sector - Diverse toelagen	424.838,22	
subtotaal	17.063.757,92	
Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013 (in 2014 gerealiseerde achterstallen voor 2013 + vg jr)	*-6.745.449,34*	(a)
Nog te ontvangen facturen per 31.12.2014 (aangroei achterstallen eind 2014)	*2.800.837,34*	
subtotaal incl. Nog te ontvangen Facturen	13.119.145,92	
B. Ambulante begeleiding		
CAB	152.491,68	
Steunpunt voor Kennisbeheer en Netwerking (SEN)	870.746,00	
Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ)	654.482,85	
Vlaams Platform van verenigingen van PmH (VGPH-Z)	676.869,00	
Vrijetijdszorg	1.972.307,81	
Vereniging van verwijzende instanties	313.064,63	
Diverse ambulante begeleiding en ondersteuning	41.362,06	
subtotaal	4.681.324,03	
Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013 (in 2014 gerealiseerde achterstallen voor 2013 + vg jr)	*-490.617,01*	(a)
Nog te ontvangen facturen per 31.12.2014 (aangroei achterstallen eind 2014)	*499.392,58*	
subtotaal incl. Nog te ontvangen Facturen	4.690.099,60	
TOTAAL AMBULANTE SECTOR excl. Nog te ontvangen Facturen	*21.745.081,95*	
Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013 (in 2014 gerealiseerde achterstallen voor 2013 + vg jr)	*-7.236.066,35*	
Nog te ontvangen facturen per 31.12.2014 (aangroei achterstallen eind 2014)	*3.300.229,92*	
TOTAAL AMBULANTE SECTOR incl. Nog te ontvangen Facturen	17.809.245,52	
ALGEMEEN TOTAAL ZORG excl. Nog te ontvangen Facturen	*1.245.832.293,60*	
Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013 (in 2014 gerealiseerde achterstallen voor 2013 + vg jr)	*-43.038.437,42*	(a)
Nog te ontvangen facturen per 31.12.2014 (aangroei achterstallen eind 2014)	*40.684.374,82*	
ALGEMEEN TOTAAL ZORG incl. Nog te ontvangen Facturen	1.243.478.231,00	

Deze tabel geeft een detail van de uitgaven 2014 voor de sector "Zorg" weer.

(a) de in 2013 reeds budgettair geboekte bedragen worden bij de effectieve realisatie van deze achterstallen in 2014 budgettair geneutraliseerd (zie "min" -teken) - cf. tabel 8.4 bis
(b) voorzieningen die vanaf 2012, ikv de invoegetreding van het regelluw kader voor Zorgvernieuwing, vanuit de Residentiële sector zijn overgegaan naar MFC's (Multifunctionele Centra), FAM's (Flexibel Aanbod Meerderjarigen) en vanaf 2014 APU (Ambulante Begeleiding) en RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening)

TOELAGEN - UITBETAALDE TOELAGEN - ALLE INSTELLINGEN SAMEN
EVOLUTIE 2012-2014
(in EUR)

Aard der uitgaven	2012	2013	2014
1. Onderhoudstoelagen			
- Centra revalidatie	3.326.204,03	3.274.994,24	3.283.227,49
SUBTOTAAL	3.326.204,03	3.274.994,24	3.283.227,49
2. Werkingstoelagen 'zorg'			
- Nieuwe werkvormen zorgvernieuwing (FAM, MFC, APU, RTH) - vanaf 2013	(a)	106.587.998,62	629.203.844,99
- Residentiële sector	1.141.053.849,36	992.111.302,24	596.465.140,49
- Ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI)	126.374.651,47	120.985.499,81	17.809.245,52
SUBTOTAAL	1.267.428.500,83	1.219.684.800,67	1.243.478.231,00
3. Aanvullende Investeringstoelagen 'zorg'			
- Residentiële sector (nationale loterij)	6.200.925,19	6.226.000,00	5.051.000,00
- Ambulante sector (nationale loterij)	0,00	0,00	0,00
- Diverse projecten (excl. nationale loterij)	8.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAAL	6.209.425,19	6.226.000,00	5.051.000,00
GLOBAAL BEDRAG DER TOELAGEN	1.276.964.130,05	1.229.185.794,91	1.251.812.458,49

Deze tabel geeft de evolutie weer van de uitbetaalde toelagen aan de Zorg-instellingen tussen 2012 en 2014.
Bij de vergelijking van de cijfers moet rekening gehouden worden met het hiernavolgende:

- 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).
- Vanaf 2014 werden de APU's en RTH's opgestart.

OVERZICHT VAN DE STATUTAIRE UITGAVEN - VERGELIJKING 2013-2014
(in EUR)

BOEKJAAR 2013

	Rechtstreekse uitgaven ten voordele van personen met een handicap	*Toelagen aan instellingen (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's: 31.07.92/13.07.01/17.12.2010/09.12.2011/01.02.2013/29.11.2013)	*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
- nieuwe werkvormen zorgvernieuwing (FAM, MFC)		*106.587.998,62*	*106.587.998,62*	7,83
- residentiële sector (incl. inrichtende machten)	*0,00*	*998.337.302,24*	*998.337.302,24*	73,34
- ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z ,VTZ,VVI)	*0,00*	*120.985.499,81*	*120.985.499,81*	8,89
- Semi- en niet-gereglementeerde 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	

BOEKJAAR 2014

	Rechtstreekse uitgaven ten voordele van personen met een handicap	*Toelagen aan instellingen (onderhouds-, werkings- en "aanvullende" investeringstoelagen voor nat. Loterij + diverse projecten)*	TOTALEN	%
- Kosten voor onderzoeken	3.984.143,84	0,00	3.984.143,84	0,29
- Onderzoeken COS	3.861.710,83	0,00	3.861.710,83	0,28
- Expertverslagen	41.213,32	0,00	41.213,32	0,00
- Functionele revalidatie		3.283.227,49	3.283.227,49	0,24
- Schoolopleiding	549.942,67	0,00	549.942,67	0,04
- Sociale omkadering :	124.244.608,62	0,00	124.244.608,62	8,91
IMB (BVR's: 31.07.92/13.07.01/17.12.2010/09.12.2011/01.02.2013/29.11.2013)	*32.866.791,54*	*0,00*	*32.866.791,54*	2,36
PAB	*90.902.610,41*	*0,00*	*90.902.610,41*	6,52
Budgethouders PAB	*475.206,67*	*0,00*	*475.206,67*	0,03
- Tegemoetk. aan de zorg instellingen.	*0,00*	1.248.529.231,00	1.248.529.231,00	89,52
- nieuwe werkvormen zorgvernieuwing (FAM, MFC, APU, RTH)		*629.203.844,99*	*629.203.844,99*	45,11
- residentiële sector (incl. inrichtende machten)	*0,00*	*601.516.140,49*	*601.516.140,49*	43,13
- ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z ,VTZ,VVI)	*0,00*	*17.809.245,52*	*17.809.245,52*	1,28
- Semi- en niet-gereglementeerde toelagen	10.248.123,80		10.248.123,80	0,73
- diverse (excl. experiment PGB)	*7.898.155,74*		*7.898.155,74*	*0,57*
- experiment PGB (Persoonsgebonden Budget)	*2.349.968,06*		*2.349.968,06*	*0,17*
Totaal	*142.929.743,08*	*1.251.812.458,49*	1.394.742.201,57	100,00
%	*10,25*	*89,75*	*100,00*	
ALGEMEEN TOTAAL	*142.929.743,08*	*1.251.812.458,49*	1.394.742.201,57	

De statutaire uitgaven in 2013 en 2014 worden met elkaar vergeleken.
- Conform het Rekendecreet dd. 8 juli 2011, worden vanaf boekjaar 2012 de "Hangende verplichtingen" mbt voorgaande jaren grosso modo zowel bedrijfseconomis
  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).

OVERZICHT INZAKE DE TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP,
INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN, PER VOORZIENING (in EUR) VOOR 2014

(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	3.837.738,19	0,00	0,00		
- Werkingstoelage MDT	0,00	145.818,98	0,00	0,00		
- Bijkomende onderzoeken i.o.v. PEC	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Expertverslagen	0,00	41.213,32	0,00	0,00		
- Reis- en verblijfkosten	586,67	0,00	0,00	0,00		
- Onderzoeken COS	0,00	3.861.710,83	0,00	0,00		
	586,67	7.886.481,32	0,00	0,00	7.887.067,99	*0,57*
FUNCTIONELE REVALIDATIE						
- Onderhoudstoelagen	0,00	3.283.227,49	0,00	0,00		
- Aanvullende invest.toel. (nat. loterij)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	3.283.227,49	0,00	0,00	3.283.227,49	*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	57.430,64	0,00	0,00	0,00		
- Kosten in het buitenland	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Verplaatsingskosten	492.512,03	0,00	0,00	0,00		
	549.942,67	0,00	0,00	0,00	549.942,67	*0,04*
TEGEMOETK. AAN DE ZORG INSTELLINGEN						
Nieuwe werkvormen zorgvernieuwing (FAM, MFC, APU, RTH)		629.203.844,99				
Residentiële sector:						
- Tegemoetkomingen	0,00	596.465.140,49	0,00	0,00		
- Aanvullende invest.toel. (nat. loterij)	0,00	0,00	5.051.000,00	0,00		
Ambulante voorzieningen:						
- Tegemoetkomingen (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI)	0,00	15.098.288,75	2.710.956,77	0,00		
- Investeringstoelagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	1.240.767.274,23	7.761.956,77	0,00	1.248.529.231,00	*89,52*
SOCIALE OMKADERING						
- IMB	32.866.791,54	0,00	0,00	0,00		
- PAB	90.902.610,41	0,00	0,00	0,00		
- Budgethouders	0,00	0,00	475.206,67	0,00		
	123.769.401,95	0,00	475.206,67	0,00	124.244.608,62	*8,91*
SEMI- EN NIET-GEREGLEMENTEERDE TOELAGEN (waarvan 2.349.968,06 euro voor PGB)	2.338.118,06	2.871.375,84	5.038.629,90	0,00		
	2.338.118,06	2.871.375,84	5.038.629,90	0,00	10.248.123,80	*0,73*
ALGEMEEN TOTAAL	126.658.049,35	1.254.808.358,88	13.275.793,34	0,00	1.394.742.201,57	100,00
%	*9,08*	*89,97*	*0,95*	*0,00*	*100,00*	

Deze tabel geeft een overzicht van de statutaire uitgaven 2014, opgesplitst naar betalingen aan personen met een handicap, instellingen of bedrijven.

STATUTAIRE UITGAVEN 2014

			DECREET dd. 07.05.2004									
			Art. 6,2°				Art. 6,1°	Art. 63				
BENAMING	Wetgeving	Budgettaire Art.	Prestaties	Sociale Omkadering	Sub-totaal Individuele	%	Onderhoud Werking Zorg	Aanvullende Investerings-toelagen (nationale loterij	Sub-totaal Collectieve	%	ALGEMEEN TOTAAL	%
I. KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN			7.845.854,67	0,00	7.845.854,67	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.845.854,67	0,56
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	3.838.327,86	0,00	3.838.327,86	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838.327,86	0,28
b) Werkingstoelage MDT	BVR 27.01.2012	832.01	145.815,98	0,00	145.815,98	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	145.815,98	0,01
c) Onderzoeken COS	BVR 16.06.1998 - BVR 15.07.2002 - BVR 19.07.2011- BVR 07.09.2012	832.03	3.861.710,83	0,00	3.861.710,83	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861.710,83	0,28
II. EXPERTEN			41.213,32	0,00	41.213,32	0,03		0,00	0,00	0,00	41.213,32	0,00
a) Expertverslagen	KB 24.06.1998 - BVR 13.07.2001 - BVR 19.07.2007	832.04	41.213,32	0,00	41.213,32	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	41.213,32	0,00
III. OPLEIDING			492.512,03	57.430,64	549.942,67	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	549.942,67	0,04
a) Schoolopleiding	BVR 20.07.1994	832.21	492.512,03	57.430,64	549.942,67	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	549.942,67	0,04
IV. TEGEMOETK. AAN DE ZORG INST.			0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.478.231,00	5.051.000,00	1.248.529.231,00	99,74	1.248.529.231,00	89,52
a) nieuwe werkvormen zorgvernieuwing (FAM, MFC, APU, RTH)	MB 26.04.2013	832.3					629.203.844,99		629.203.844,99	50,26	629.203.844,99	45,11
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	596.465.140,49	5.051.000,00	601.516.140,49	48,05	601.516.140,49	43,13
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 BVR 25.10.2013 - BVR 13.11.2013 - BVR 23.05.2014 - BVR 21.03.2014 - BVR 16.05.2014 - MB 24.11.2014	832.6	0,00	0,00	0,00	0,00	17.809.245,52	0,00	17.809.245,52	1,42	17.809.245,52	1,28
V. Semi- en niet-gereglementeerde 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 - MB 16.05.2014	832.7	10.248.123,80	0,00	10.248.123,80	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248.123,80	0,73
VI. SOCIALE OMKADERING			0,00	124.244.608,62	124.244.608,62	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	124.244.608,62	8,91
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 - BVR 29.11.2013 - MB 18.08.2014	832.41	0,00	32.866.791,54	32.866.791,54	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.866.791,54	2,36
b) PAB		832.42	0,00	90.902.610,41	90.902.610,41	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90.902.610,41	6,52
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 - MB 8.11.2013 - BVR 30.07.2014	832.423	0,00	5.816.840,00	5.816.840,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816.840,00	0,42
Verrekening Aanzuivering op Werkkapitaal boven Financiële marge		832.423	0,00	-14.602.031,10	-14.602.031,10	-10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.602.031,10	-1,05
Aanzuivering PAB-Werkkapitaal		832.423	0,00	72.449.597,19	72.449.597,19	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00	72.449.597,19	5,19
Diverse + uitdovend systeem (met Voorschotten en Afrekeningen)		832.421/423	0,00	1.659.662,71	1.659.662,71	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.662,71	0,12
NOF-Verrichtingen ikv PAB-Werkkapitaal		832.423	0,00	25.578.541,61	25.578.541,61	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25.578.541,61	1,83
c) Budgethouders	BVR 19.07.2007	832.47	0,00	475.206,67	475.206,67	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	475.206,67	0,03
VII. CENTRA VOOR FUNCTIONELE REVALIDATIE	BVR 19.01.2001	832.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283.227,49	0,00	3.283.227,49	0,26	3.283.227,49	0,24
ALGEMEEN TOTAAL	832.0 tot 832.7 + 852.1		18.627.703,82	124.302.039,26	142.929.743,08	100,00	1.246.761.458,49	5.051.000,00	1.251.812.458,49	100,00	1.394.742.201,57	100,00
%			*1,34*	*8,91*	*10,25*		*89,39*	*0,36*	*89,75*		*100,00*	

(*) waarvan 2.349.968,06 euro voor PGB

Deze tabel geeft een overzicht van de statutaire uitgaven in 2014, opgedeeld naar de diverse statutaire materies.