

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 660

van **TINE VAN DER VLOET**

datum: 14 augustus 2018

aan **JO VANDEURZEN**

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH) - Totale budget (2)

Op 15 mei 2018 stelde ik een schriftelijke vraag (nr. 485) betreffende het totale budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH). Uit het antwoord bleek dat in 2017 1.542.453.254 euro werd besteed aan NRTH. Uit een eerdere schriftelijke vraag (nr. 430 van 29 maart 2018) bleek dat het zorggebonden budget in 2017 753.580.809,12 euro bedroeg.

De minister gaf in zijn antwoord op schriftelijk vraag nr. 485 ook mee dat er geen opdeling is tussen de zorggebonden kosten en beheerskosten bij PVB (persoonsvolgend budget) cashbesteding of de zorggebonden kosten en organisatiegebonden kosten bij voucherbesteding anderszijds.

Nog uit het antwoord op schriftelijk vraag nr. 485 blijkt dat in 2017 in 1.514.033.000 euro voorzien was voor NRTH en uiteindelijk 1.542.453.254 euro werd besteed. De 1.514.033.000 euro bestond uit 84.770.000 euro voor cashbesteding PVB, 1.401.059.500 euro voor PVB voucherbesteding en MFC (multifunctioneel centrum), een budget van 23.575.500 euro voor PAB (persoonlijkeassistentiebudget), een budget van 4.350.000 euro voor infrastructuursubsidies en 277.000 euro voor oninvorderbare ten onrechte uitgekeerde tegemoetkomingen.

1. Kan de minister een opdeling in categorieën geven van alle kosten die niet tot het zorggebonden budget van 753.580.809,12 euro horen, maar wel in de 1.542.453.254 euro dat besteed wordt aan NRTH zitten? Hoeveel van dit bedrag gaat naar vergunde zorgaanbieders, hoeveel wordt aan de mensen zelf gegeven in de vorm van PVB en hoeveel gaat naar andere schakels in het systeem?
2. Hoeveel van de 1.542.453.254 euro die aan NRTH besteed wordt betreft recurrente kosten? Hoeveel bedragen de eenmalige uitgaven in dit bedrag en waar gaan ze naartoe?
3. Hoe verklaart de minister het verschil tussen de 1.514.033.000 euro waarin in 2017 voorzien was voor NRTH en de uiteindelijke besteding van 1.542.453.254 euro? In welke van de categorieën (cashbesteding, PVB voucherbesteding en MFC, PAB, infrastructuursubsidies en oninvorderbare ten onrechte uitgekeerde tegemoetkomingen) werd ingeschat om meer of minder uit te geven dan initieel begroot? Wat zijn hiertoe de redenen?
4. De minister gaf aan dat 1.542.453.254 euro werd besteed; initieel werd slechts 1.514.033.000 euro vrijgemaakt in 2017.

Hoe wordt het verschil van 28.420.254 euro in de begroting geschreven? Vanwaar komen deze middelen? Zijn ze recurrent of eenmalig?

ANTWOORD

op vraag nr. 660 van 14 augustus 2018

van **TINE VAN DER VLOET**

1. De aangehaalde bedragen kunnen niet zomaar vergeleken worden. Het vernoemde bedrag in het antwoord op SV 485 ten belope van € 1.542.453.254 komt overeen met de totale aangerekende uitgaven, zoals opgenomen in de begrotingsuitvoering voor het jaar 2017. Hierin zit een raming – gemaakt op 31/12/2017 – van nog te ontvangen afrekeningen voor zowel de cash-besteding als de besteding door middel van een voucher. Het vermelde bedrag bevat naast PVB ook in belangrijke mate de vergoedingen aan de MFC voor minderjarigen en de PAB aan minderjarigen. Het vernoemde bedrag in het antwoord op SV 430 ten belope van € 774.646.958,25 is de waarde van de toegekende PVB. Het bedrag van € 753.580.809,12 betreft de ingediende zorggebonden kosten voor PVB. Deze budgetten zijn gerekend zonder de bijhorende beheerskosten of organisatiegebonden kosten. Tevens werden de bedragen bekomen door omzetting van de in de budgetcategorieën toegekende personeelspunten te vermenigvuldigen met de omrekeningsfactor zoals voorzien bij cashbesteding.
- Bij voucherbesteding is de kost van het personeelspunt gekoppeld aan de werkelijke personeelskost van het ingezette personeel bij de vergunde zorgaanbieder. Zoals tevens gesteld in het antwoord op SV 485 is deze kost hoger dan de pure zorggebonden kost zoals berekend door omzetting van de toegekende personeelspunten.
- Bij nader inzien werd vastgesteld dat het vermelde totaalbedrag ten belope van € 1.542.453.254 ook de uitgaven voor RTH te belope van € 55.427.873 omvat. Het totaalbedrag besteed aan nRTH is bijgevolg 1.487.025.381

Hieronder vindt u een volledig overzicht van de uitgaven van € 1.542.453.254:

- PAB minderjarigen:	€ 17.232.193
- PVB cash besteding:	€ 83.485.906
- PVB voucherbesteding – zorggebonden kosten:	€ 750.238.612
- PVB-voucherbesteding – organisatiegebonden kosten:	€ 190.185.488
- RTH:	€ 55.427.873
- DOP:	€ 5.902.942
- PVC:	€ 2.463.254
- Geïnterneerden:	€ 5.046.152
- ODB-units:	€ 1.663.084
- MFC personeelskosten:	€ 372.896.808
- MFC werkingsmiddelen:	€ 50.420.913
- Buitenlandse instellingen:	€ 2.399.311
- Convenanten:	€ 634.726
- Infrastructuursubsidies:	€ 4.350.248
- Oninvorderbare ten onrechte toegekende tegemoetkomingen:	€ 105.744

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de tegemoetkomingen gezamenlijk gebeuren aan de subsidie-eenheden (SE) die vaak meerdere onderdelen van ondersteuning bevatten en bij PVB zowel de zorggebonden als organisatiegebonden kosten. De opdeling van de uitgaven is daarom een theoretische opdeling, gebaseerd op de verhouding van de toegekende personeelspunten per zorgvorm en op de verhouding zorggebonden punten/organisatiegebonden punten bij PVB voucher besteding (100/25,35). Er is geen aparte registratie van de afzonderlijke werkelijke kost.

Een tweede bemerking die dient gemaakt te worden is dat deze kosten nog ramingen zijn, daar er rekening werd gehouden met verwachte afrekeningen. Deze zullen evenwel pas in de loop van 2019 effectief gebeuren.

2. Van de in punt 1 vermelde bedragen zijn de infrastructuursubsidies ten belope van € 4.350.248 eenmalige uitgaven. Tevens bevatten de uitgaven in 2017 ook nog voor een bedrag van € 47.536.000 aan eenmalige afrekeningen voor 2015 die niet aangerekend werden op het jaar 2015 zelf.
3. Een begroting is steeds een raming. Kleine verschillen tussen de uitvoering en de ingeschreven budgetten zijn courant. Voorbeelden hiervan zijn:

	<u>Begroot</u>	<u>Gerealiseerd</u>
- Buitenlandse instellingen:	€ 2.260.000	€ 2.399.311
- Infrastructuursubsidies:	€ 4.350.000	€ 4.350.248
- Oninvorderbare:	€ 277.000	€ 105.744
- PVB cash besteding:	€ 84.770.000	€ 83.485.906

De grote afwijkingen situeren zich bij de subsidies aan de SE. Het totaalbedrag daarvan (omvattende de PVB, RTH, DOP, PVC, MFC, ...) was begroot op € 1.401.060.000, terwijl de werkelijke uitgaven € 1.437.279.163 bedroegen. De oorzaak is te vinden in de op de begroting 2017 bijkomend aan te rekenen afrekeningen mbt. het jaar 2015.

Daarnaast kende de PAB-bestedingen een totaal van € 17.232.193, terwijl er € 23.576.000 in de begroting was geraamd. De oorzaak is een gekende onderbenutting (die weliswaar een afnemende trend vertoont) en het relatief groot aandeel van het uitbreidingsbeleid, dat ook traditioneel een lagere benutting kent bij de opstart.

4. Het tekort op de uitgaven aan zorg werd opgevangen door beperkte overschotten op de apparaatskredieten van het VAPH en voor het grootste deel door een overschot op de uitgaven aan terugvorderbare voorschotten in het kader van PVB. Daar werd slechts € 21.590.315 van de voorziene € 49.272.470 benut, hetgeen daar een overschot ten belope van € 27.682.155 opleverde.