

Begroting 2016	euro
Gezinszorg	520.912.026
Aanvullende thuiszorg	113.816.974
Totaal	634.729.000

Budget gezinszorg buiten draaiboek	Euro
Meerlingenhulp (bedrag 2015)	21.720,00
Veiligheidsconsulent	54.121,61
DOP-uren (max. bedrag)	64.530,00
Totaal budget buiten draaiboek gezinszorg	140.371,61

Beschikbaar draaiboek gezinszorg (B2- F5)	520.771.654,18
--	-----------------------

Draaiboek gezinszorg	Cijfers 2015
Geholpen gezinnen	105.375
Realisatie contingent bijscholing	87%
Realisatie contingent onregelmatige prestaties	65%
Subsidiebedragen	https://www.zorg-en-gezondheid.be/subsidiebedragen-en-toeslagen-voor-gezinszorg-voorige-iaeren
Vervoer kilometers	49.215.502,81

Subsidiëringsgraad	
Urencontingent 2016	17.234.574
Maximaal subsidiabel urencontingent gezinszorg	16.731.200
Verhouding (%) (B18/B17)	97,08%

zie tabblad draaiboek



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	REKENBLAD GEZINSZORG 2016							
2								
3	Kostendrijvers							
4								
5	<i>Schatting subsidiabele uren 2016</i>							
6								
7	regulier		16.731.200					
8								
9								
10	<i>aantal VTE verzorgenden privaat + openbaar</i>							
11								
12	totaal		11.307					
13								
14								
15	<i>geholpen gezinnen privaat + openbaar</i>							
16								
17	totaal		105.375					
18								
19								
20	<i>aantal VTE begeleidend personeel privaat + openbaar</i>							
21								
22	regulier		878,13					
23								
24	<i>aantal HTE leidinggevend personeel privaat + openbaar</i>							
25								
26	totaal		134,45					
27								
28	<i>uren bijscholing privaat + openbaar</i>							
29								
30	regulier		299.882					
31								

	A	B	C	D	E	F	G	H
32	flexibele werkkuren <i>privaat + openbaar</i>							
33								
34	totaal		392.087					
35								
36	Subsidiebedragen 2016							
37								
38	prestaties regulier				26,0518			
39								
40	bijscholing regulier				26,0518			
41								
42	begeleidend personeel per VTE regulier				40.297			
43								
44	leidinggevend personeel per HTE				20.798			
45								
46	administratie- en coördinatiekosten				26.970			
47								

	A	B	C	D	E	F	G	H
48								
49	Subsidieberekening							
50								
51	Gezinszorg							
52								
53	1. Subsidie gepresteerde uren							
54								
55	regulier contingent x subsidie prestatie							
56								435.877.876
57	2. Subsidie bijscholing							
58								
59	uren bijscholing regulier x subsidie bijscholing							
60								7.812.466
61	3. Subsidie begeleidend personeel							
62								
63	aantal VTE regulier x subsidie per VTE regulier							
64								35.386.005
65	4. Subsidie leidinggevend personeel							
66								
67	aantal HTE x subsidie per HTE							
68								2.796.291
69	5. Subsidie administratie- en coördinatiekosten							
70								
71	aantal geholpen gezinnen x subsidie/200							
72								14.209.819
73	6. Subsidie flexibele werkkuren							
74								
75	aantal uren flexibel x subsidiebedrag prestatie x 0,42							
76								4.290.120
77	TOTAAL VOOR GEZINSZORG (excl. VIA-toeslagen)							
78	Kostprijs 1 uur gezinszorg (excl. VIA-toeslagen)							
								500.372.577
								29,91

	A	B	C	D	E	F	G	H
79								
80	MAATREGEL WERKDRIJKVERMINDERING PRIVATE DIENSTEN							
81								3.988.207,72
82	MAATREGEL WERKDRIJKVERMINDERING OPENBARE DIENSTEN							
83								435.100,34
84	MAATREGEL VERVOER							
85								7.874.480,45
86	MAATREGEL MILIEUBEWUSTE VERPLAATSINGEN							
87								496.836,36
88	MAATREGEL EINDEJAARSPREMIE VIA4							
89								6.620.367,29
90	MAATREGEL MANAGEMENT VIA4							
91								982.707,11
92	TOTAAL VOOR GEZINSZORG							
93								520.770.276
94	Kostprijs 1 uur gezinszorg (incl. VIA-toeslagen)							
								31,13

Theoretische berekening uurprijs gezinszorg 2017 (zonder VIA-toeslagen)

Gebruikte cijfers		opmerking
Urencontingent 2016	17.234.574	BVR van 27 mei 2015
Geholpen gezinnen	105.375	cijfer 2015
Groei geholpen gezinnen	3,30%	Schatting op basis van groei vorige jaren - zie hieronder

Evolutie geholpen gezinnen 2012-2015

Jaar	Geholpen gezinnen	Groeipercentage
2011	91.786	
2012	95.055	3,56%
2013	98.366	3,48%
2014	101.978	3,67%
2015	105.375	3,33%



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	REKENBLAD GEZINSZORG 2017							
2	Theoretische berekening							
3								
4	Kostendrijvers							
5								
6	Urencontingent 2016							
7								
8	regulier		17.234.574					
9								
10								
11	aantal VTE verzorgenden privaot + openbaar							
12								
13	totaal		11.689					
14								
15								
16	geholpen gezinnen privaot + openbaar							
17								
18	totaal		108.852					
19								
20								
21	aantal VTE begeleidend personeel privaot + openbaar							
22								
23	regulier		907					
24								
25	aantal HTE leidinggevend personeel privaot + openbaar							
26								
27	totaal		136,54					
28								
29	uren bijscholing privaot + openbaar							
30								

AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID

	A	B	C	D	E	F	G	H
31	regulier		344.691					
32								
33	flexibele werken privaat + openbaar							
34								
35	totaal		603.210					
36								
37	Subsidiebedragen 2017							
38								
39	prestaties regulier				26,3097			
40								
41	bijscholing regulier				26,3097			
42								
43	begeleidend personeel per VTE regulier				40.696			
44								
45	leidinggevend personeel per HTE				21.004			
46								
47	administratie- en coördinatiekosten				26.970			

A	B	C	D	E	F	G	H
48							
49							
50	Subsidieberekening						
51							
52	Gezinszorg						
53							
54	1. Subsidie gepresteerde uren						
55							
56	regulier contingent x subsidie prestatie						453.436.472
57							
58	2. Subsidie bijscholing						
59							
60	uren bijscholing regulier x subsidie bijscholing						9.068.717
61							
62	3. Subsidie begeleidend personeel						
63							
64	aantal VTE regulier x subsidie per VTE regulier						36.911.272
65							
66	4. Subsidie leidinggevend personeel						
67							
68	aantal HTE x subsidie per HTE						2.867.886
69							
70	5. Subsidie administratie- en coördinatiekosten						
71							
72	aantal geholpen gezinnen x subsidie/200						14.678.743
73							
74	6. Subsidie flexibele werkuren						
75							
76	aantal uren flexibel x subsidiebedrag prestatie x 0,42						6.665.515
77							
78	TOTAAL VOOR GEZINSZORG						523.628.605

AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID

/ cijfergegevens

	A	B	C	D	E	F	G	H
79	Kostprijs 1 uur gezinszorg (zonder VIA-toeslagen)							30,38



Vlaanderen
is zorg

Bijlage II

www.zorg-en-gezondheid.be

Begroting 2017	euro
Beschikbaar krediet gezinszorg	523.793.060
Uitbreiding uren gezinszorg	12.740.000
VAPH-middelen gezinszorg	2.000.000
Beschikbaar krediet aanvullende thuiszorg/logistieke hulp	114.968.940
Totaal	653.502.000

Gezinszorg	538.533.060
Project VWDG-flexibiliteit	1.000.000
Betalingen buiten Vesta	140.372
Gezinszorg beschikbaar voor draaiboek	537.392.689

extra besparing in 2016
zie dossier IF- GST/MDM/16/0164

Cijfers	
Urencontingent 2017	17.307.714
Geholpen gezinnen	105.375
Groei geholpen gezinnen	3,30%
Gereden kilometers 2015	49.215.502,81
Bijscholing	90,00%
Onregelmatige prestaties	70,00%

cijfer 2015
schatting op basis van gegevens 2012-2015

geschatte realisatiegraad
geschatte realisatiegraad

Groeipercentage UC 2017	
Maximaal te realiseren 2016	16.731.200
Maximaal te realiseren 2017	17.075.600
Groeipercentage UC 2017	2,06%

zie draaiboek volgend tabblad
"simulatie"

Realisatiegraad UC 2017	98,66
-------------------------	-------



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	REKENBLAD GEZINSZORG 2017							
2	(incl. uitbreiding)							
3								
4	Kostendrijvers							
5								
6	<i>Schatting subsidiabele uren gezinszorg</i>							
7								
8	regulier		17.075.600					
9								
10								
11	<i>aantal VTE verzorgenden privaat + openbaar</i>							
12								
13	totaal		11.737					
14								
15								
16	<i>geholpen gezinnen privaat + openbaar</i>							
17								
18	totaal		108.852					
19								
20								
21	<i>aantal VTE begeleidend personeel privaat +openbaar</i>							
22								
23	regulier		907					
24								
25	<i>aantal HTE leidinggevend personeel privaat +openbaar</i>							
26								
27	totaal		136,54					
28								
29	<i>uren bijscholing privaat + openbaar</i>							
30								

	A	B	C	D	E	F	G	H
31	regulier		311.539					
32								
33	<i>flexibele werkkuren privaat + openbaar</i>							
34								
35	totaal		424.039					
36								
37	Subsidiebedragen 2017							
38								
39	prestaties regulier				26,3097			
40								
41	bijscholing regulier				26,3097			
42								
43	begeleidend personeel per VTE regulier				40.696			
44								
45	leidinggevend personeel per HTE				21.004			
46								
47	administratie- en coördinatiekosten				26.970			
48								

	A	B	C	D	E	F	G	H
49								
50	Subsidieberekening							
51								
52	Gezinszorg							
53								
54	1. Subsidie gepresteerde uren							
55								
56	regulier contingent x subsidie prestatie							449.253.913
57								
58	2. Subsidie bijscholing							
59								
60	uren bijscholing regulier x subsidie bijscholing							8.196.498
61								
62	3. Subsidie begeleidend personeel							
63								
64	aantal VTE regulier x subsidie per VTE regulier							36.911.272
65								
66	4. Subsidie leidinggevend personeel							
67								
68	aantal HTE x subsidie per HTE							2.867.886
69								
70	5. Subsidie administratie- en coördinatiekosten							
71								
72	aantal geholpen gezinnen x subsidie/200							14.678.692
73								
74	6. Subsidie flexibele werkuren							
75								
76	aantal uren flexibel x subsidiebedrag prestatie x 0,42							4.685.662
77								
78	TOTAAL VOOR GEZINSZORG (excl. VIA-toeslagen)							
79	Kostprijs 1 uur gezinszorg (zonder VIA-toeslagen)							
								30,25

	A	B	C	D	E	F	G	H
80								
81	MAATREGEL WERKDRUKVERMINDERING PRIVATE DIENSTEN							4.067.971,87
82								
83	MAATREGEL WERKDRUKVERMINDERING OPENBARE DIENSTEN							443.802,35
84								
85	MAATREGEL VERVOER							7.874.480,45
86								
87	MAATREGEL MILIEUBEWUSTE VERPLAATSINGEN							496.836,36
88								
89	MAATREGEL EINDEJAARSPREMIE VIA4							6.891.881,79
90								
91	MAATREGEL MANAGEMENT VIA4							1.023.009,90
92								
93	TOTAAL VOOR GEZINSZORG							537.391.906
94								
95	Kostprijs 1 uur gezinszorg (incl. VIA-toeslagen)							31,47