

Extra middelen	euro
Begrotingsopmaak 2020 (bedrag geïndexeerd-feb. 2020)	6.191.400
Begrotingsopmaak 2021	6.328.000
	12.519.400
Binnen deze uren zitten de uren i.k.v de omzettingkalender VV WZC	1.540
Vzw Familiehulp- uren 4de kwartaal 2021	770
Vzw Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen- uren 4de kwartaal 2021	770

VIA6-flexibiliteit	
VIA6- verhoging urencontingent (UC) met 0,5871% - werkbaarheid onregelmatige prestaties	3.686.072

Reconversie VV WZ AT	
Reconversie VV WZ AT nr GEZ- VTE logistiek personeel (privaat)	38
Beschikbaar op begroting 2021	1.639.000

Omzetting aanvullende thuiszorg naar extra uren gezinszorg	
Omzetting van private VTE logistiek personeel naar uren gezinszorg	39,3

Totaal extra uren gezinszorg	
Urencontingent 2020	18.060.515
Groei UC 2021	2,96
Urencontingent 2021	18.595.020

Uurprijs	Private sector	Openbare sector	Totaal sector gezinszorg
% aandeel	36,91	35,38	
Extra budget (euro)	83,66	16,34	100
Extra uren	10.473.730,04	2.045.669,96	12.519.400,00
	283.764	57.820	341.584

Extra budget (euro) VIA6	Private sector	Openbare sector	Totaal sector gezinszorg
Uurprijs (euro)	3.071.600	614.472	3.686.072
Extra uren	36,91	35,38	
	83.218,64	17.367,78	100.586

verdeling VIA6

83218,63993 17367,78

Kostprijs 1 VTE logistiek (incl. toeslagen) (euro)	45.014,18	Extra uren gezinszorg	zie draaiboek AT - bijlage 5
Kostprijs 38 VTE logistiek (euro)	1.710.538,84		
Extra budget (euro)	71.538,84		
Aantal uren in mindering uitbreiding gezinszorg	36,91		uurprijs private dienst
Extra uren gezinszorg	44.406		

Kostprijs 1 VTE logistiek (incl. toeslagen) (euro)	45.014,18		1.769.057,27
Kostprijs 39,3 VTE logistiek (euro)	1.769.057,27		
Extra uren gezinszorg	36,91	47.929	uurprijs private dienst
		534.505	

Gezinszorg	2021		2021		2021		2021		2021		2021		2021	
	urencontingent	18.060,515	fietsvergoeding VIA5	Extra wagenvervoer VIA5	eindejaarspremie VIA 4 en 5	management van VIA 4 + baremaverhoging verzorgend en begeleidend personeel 2021	2de pensioenpijler (incl. nieuw initiatief)	Jaarbedrag	Jaarbedrag	Jaarbedrag	Jaarbedrag	Jaarbedrag	Jaarbedrag	Jaarbedrag
			€ 113.058,36	€ 250.562,00	€ 9.391.478,74	€ 6.101.246,64	54 euro per VTE	toename	toename	toename	toename	toename	toename	toename
			nieuw bedrag	nieuw bedrag	nieuw bedrag	nieuw bedrag	extra VTE							
			€ 116.404,89	€ 3.346,53	€ 257.978,64	€ 7.4416,64	€ 9.668.466,51	€ 277.987,77	€ 180.596,90	€ 6.281.843,54	€ 17.414,09	316,16		
			groeipad gezinszorg 2,96%											

Regelgeving- niet-geïndexeerd

art. 54 bijlage 2 bij BVR 28/06/2019

Fietsvergoeding	163.072,78	
Verhoging tgv groei UC	3.346,53	
Nieuwe bedrag fietsvergoeding	166.419,31	
Wagenvergoeding privé-wagen extra vergoeding private diensten	305.526,15	
Verhoging tgv groei UC	7.416,64	
Nieuwe bedrag wagenvergoeding privé-wagen	312.942,79	

art. 55 bijlage 2 bij BVR 28/06/2019

Verschuiving toeslagen Aanvullende thuiszorg (AT) naar gezinszorg		
Eindejaarspremie AT	2.447.457,70	art. 77 bijlage 2 bij BVR 28/06/2019
Geïndexeerd bedrag	2.496.406,85	* 1,02
Bedrag per VTE	899,48	draaiboek AT- bijlage 5 - D5
Verschuiving VTE logistiek personeel	39,3	
Verschuiving bedrag eindejaarspremie	35.349,56	B15*B16
Nieuw bedrag eindejaarspremie	2.461.057,29	B14-B17
Gedesindexeerd bedrag EJP	2.412.801,26	B18/1,02

art. 78 bijlage 2 bij BVR 28/06/2019

Werkdrukvermindering AT		
Geïndexeerd bedrag	2.356.418,93	art. 78 bijlage 2 bij BVR 28/06/2019
Bedrag per VTE	2.403.547,31	* 1,02
Verschuiving VTE logistiek personeel	863,07	bedrag gedeeld door private VTE logistiek personeel AT/LH en VTE doelgroepwerknemers (2784,89 VTE)
Nieuw bedrag werkdruk	33.918,65	B23*B24
Gedesindexeerd bedrag werkdruk	2.369.628,66	B22-B25
	2.323.165,95	B26/1,02

art. bijlage 2 bij BVR 28/06/2019

Werkdrukvermindering gezinszorg		
Geïndexeerd bedrag	4.208.726,28	art. bijlage 2 bij BVR 28/06/2019
Verschuiving bedrag werkdruk	4.292.900,81	*1,02
Nieuw bedrag werkdruk	33.918,65	verschuldiging AT= B25
Gedesindexeerd bedrag werkdruk	4.326.819,46	B31+B30
	4.241.979,86	B32/1,02