

## TOELICHTING DRAAIBOEK GEZINSZORG

Op 30 maart 2021 werd het Vlaams intersectoraal akkoord voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025 goedgekeurd (VIA6-akkoord als bijlage).

De maatregelen die in dat VIA6-akkoord zijn genomen, hebben een invloed op de subsidiekost van een uur gezinszorg en dus ook op het aantal extra uren gezinszorg dat over de erkende diensten voor gezinszorg kan verdeeld worden op basis van het beschikbare extra budget.

Zonder rekening te houden met impact van VIA6 bedraagt in 2021 de subsidiekost van een uur gezinszorg, geboden door een private dienst 34,11 euro (incl. omkadering en toeslagen) en een uur gezinszorg, geboden door een openbare dienst 33,06 euro (incl. omkadering en toeslagen) (zie bijlage 1). Als we de impact van VIA6 vertalen in het draaiboek van gezinszorg (zie bijlage 2) dan wijzigt de subsidiekost van een uur gezinszorg, geboden door een private dienst naar 36,91 euro en een uur gezinszorg, geboden door een openbare dienst naar 35,38 euro.

Het draaiboek van gezinszorg werd aan de maatregelen uit VIA6 aangepast (zie bijlage 2). De aanpassing gebeurt nog los van de aanpassing in de regelgeving van gezinszorg. De vertaling van de maatregelen uit VIA6 en de wijze waarop deze middelen over de erkende diensten voor gezinszorg zullen verdeeld worden, zal na overleg met de sector in een ander dossier opgenomen worden.

Hieronder worden de verschillende maatregelen voor gezinszorg besproken, alsook hun budgettaire impact op het subsidiebedrag van een uur gezinszorg wordt in kaart gebracht.

We houden enkel rekening met de maatregelen die moeten groeien met de groei van het urencontingent gezinszorg omdat extra personeel een extra VIA6 -kost met zich meebrengt.

In de tabel als bijlage 3 vindt u de verdeling van de budgetten voor de maatregelen koopkracht en de kwaliteit over de verschillende sectoren die onder PC318.02 vallen (tab. koopkracht en tab. kwaliteit). De middelen voor zij-instroom en werkdrukvermindering groeien niet mee met het urencontingent en worden niet meegenomen in het draaiboek.

Voor de volgende VIA6- maatregelen zal het budget voor gezinszorg groeien met het urencontingent gezinszorg (bijlage 3- tab. samenvattend gezinszorg):

	euro
Koopkracht private sector	27.307.738,53
Koopkracht openbare sector	3.906.612,25
<b>FLEXIBELE GEZINSZORG</b>	
Verhoging onregelmatige prestaties met 1%	2.749.623
Verhoging urencontingent (UC) met 0,5871% - werkbaarheid onregelmatige prestaties	3.686.072
Toekenning 15% prestaties tussen 18.00 en 20.00 uur	764.067
Uurroosterverstoring, flexibele gezinszorg	191.985
Verplaatsing wagen	466.225
Verplaatsing fiets	23.457
Vernieuwende fietsprojecten	geen groei UC
<b>WERKBAAR WERK</b>	
VTE Werkdrukvermindering (gelijk aan 0,726 % UC)	geen groei UC
Verhoging omkadering 1/105	9.295.000
Vorming van 2 naar 2,5%	2.546.882

Administratieve optimalisatie	766.821
INNOVATIE DIGITALISERING	
Digitalisering / innovatie 70/VTE	1.202.985

### Koopkracht

Voor de private diensten voor gezinszorg is er **27.307.738,53 euro** voor koopkracht beschikbaar in 2021.

In het draaiboek van gezinszorg-VIA6 (bijlage 2) wordt dat als een extra toeslag voor de private diensten opgenomen (draaiboek bijlage 2: H89).

Voor de openbare diensten voor gezinszorg schatten we de koopkrachtmiddelen op 3.906.612,25 euro. Het is momenteel nog niet duidelijk of deze middelen naar Zorg en Gezondheid gaan komen of naar het agentschap Binnenlands Bestuur of naar de vzw GDS-V<sup>1</sup>. We kunnen echter niet wachten op deze beslissing, omdat de diensten voor gezinszorg zo snel mogelijk hun subsidiabel urencontingent moeten kennen om, als nodig, extra personeel aan te werven en hun aanbod te optimaliseren.

We nemen deze middelen mee op in het draaiboek als een extra toeslag voor de openbare diensten (draaiboek bijlage 2: H90).

### Vorming van 2 naar 2,5% en innovatie/digitalisering

Het % van het urencontingent gezinszorg dat wordt ingezet voor vorming, verhoogt van 2% naar **2,5%**. Ook dit wordt in het draaiboek aangepast (draaiboek bijlage 2: C25). Het aantal uren vorming stijgt van 361.210 uren naar 451.513 uren.

Om innovatie en digitalisering te kunnen onderhouden en continueren en een aanpassing van het regelgevend kader om nieuwe concepten, zoals zorg op afstand, binnen de sector te kunnen aanbieden, wordt er 70 euro per VTE voorzien. Het beschikbare budget voor gezinszorg is 1.202.985 euro.

Voor innovatie en digitalisering zal het budget vertaald worden in de verhoging van het bedrag per gepresteerd uur en per uur bijscholing, namelijk 0,0650 euro per uur tot **27,9896 euro per uur** (draaiboek bijlage 2: E33 en E35) ( $1.202.985 \text{ euro} / ((18.060.515 \text{ uren (UC}^2) + 2,5\% \text{ van } 18.060.515 \text{ uren)})$  (contingent bijscholing).

Het beschikbare krediet voor de verhoging van de norm voor vorming in gezinszorg bedraagt 2.546.882 euro. De kostprijs bedraagt 2.527.544,85 euro (451.513 uren – 361.210 uren) \* 27,9896 euro per uur).

### FLEXIBELE GEZINSZORG

#### Verhoging onregelmatige prestaties met 1%

Wat de kwaliteitsmaatregelen betreft, wordt de norm voor onregelmatige prestaties gezinszorg verhoogd van 4,2% naar 5,2%. Dit percentage wordt in het draaiboek gezinszorg opgenomen (draaiboek bijlage 2: C29).

<sup>1</sup> Gemeenschappelijke Sociale Dienst - Vlaanderen

<sup>2</sup> Totaal subsidiabel urencontingent gezinszorg 2020.

Het beschikbare krediet voor de verhoging van de norm bedraagt 2.749.623 euro op jaarbasis. De kostprijs bedraagt 2.729.733,32 euro (939.147 uren (C29-bijlage 2) –758.542 uren (C29-bijlage 1)\*27,9896 euro \*54% (gemiddelde vergoeding onregelmatige prestaties).

#### Verhoging urencontingent (UC) met 0,5871% - werkbaarheid onregelmatige prestaties

Voor de maatregel werkbaarheid onregelmatige prestaties wordt er 3.686.072 euro voorzien om het urencontingent gezinszorg uit te breiden. Deze middelen zullen vertaald worden in extra uren gezinszorg en geteld worden bij de beschikbare middelen voor de uitbreiding van het urencontingent 2021 (zie bijlage I -uitbreiding gezinszorg).

#### Toekenning 15% prestaties tussen 18.00 en 20.00 uur

De extra vergoeding van 15% van het uurbedrag voor onregelmatige prestaties tussen 18u en 20u wordt mee opgenomen in het draaiboek. Hiervoor is een budget van **764.067 euro** voorzien. Een norm van 1% van deze uren geeft een meerkost van 758.259,89 euro ( $1\% * 18.060.515 \text{ u (=UC)} * 27,9896 \text{ euro per uur} * 15\%$  (extra vergoeding). (draaiboek bijlage 2: H74)

#### Uurroosterverstoring en flexibele gezinszorg

Voor de maatregel uurroosterverstoring en flexibele gezinszorg wordt **191.985 euro** ter beschikking gesteld voor de private sector. In het draaiboek wordt dit opgenomen als een aparte toeslag voor de private diensten (draaiboek bijlage 2: H91).

#### Verplaatsingen wagen

Voor de verplaatsingen met de wagen worden er zowel voor de openbare als de private sector extra middelen ter beschikking gesteld. Deze middelen worden, samen met de extra toeslag voor de private diensten uit VIA5, gevoegd bij de bestaande toeslag voor verplaatsingen met de wagen (draaiboek: H84). Deze maatregel is ook van toepassing op de aanvullende thuiszorg. (zie draaiboek aanvullende thuiszorg).

De verhoging van het bedrag per gereden km bedraagt 0,0135 euro (305.526,15 euro (extra vergoeding vervoer private diensten VIA5) + 466.225 euro (bedrag VIA6 gezinszorg)+ 98.075 euro (bedrag VIA6 aanvullende thuiszorg en logistieke hulp)/ 64.439.503,16 km (gereden km openbare en private diensten gezinszorg).

Het nieuw subsidiebedrag per gereden km met de wagen bedraagt 0,16 euro + 0,0135 euro= **0,1735 euro** (draaiboek gezinszorg: H84 en draaiboek AT toeslagen: B18).

#### Fietsvergoeding

Er is **23.457 euro** beschikbaar voor de verhoging van de fietsvergoeding in de private sector gezinszorg. Deze middelen worden als een aparte toeslag in het draaiboek opgenomen (draaiboek bijlage 2: H85).

#### WERKBAAR WERK

#### Verhoging omkadering 1/105

De norm voor omkadering wordt aangepast van 1 VTE begeleidend personeelslid per 120 gezinnen naar 1 VTE begeleidend personeelslid per 105 gezinnen. In het draaiboek van gezinszorg wordt de aangepaste norm opgenomen (draaiboek bijlage 2: C17). Voor deze maatregel is in he VIA6-akkoord 9.295.000 euro beschikbaar.

Berekening:

Geholpen gezinnen 2019: 119.892 geholpen gezinnen

Aantal VTE begeleidend personeel met norm 1/120:  $119.892/120 = 999,10$  VTE

Aantal VTE begeleiden personeel met norm 1/105:  $119.892/105 = 1141,83$  VTE

Subsidiebedrag per VTE begeleidend personeel: 43.249 euro

Extra kost wijziging norm van 1/120 naar 1/105:  $(1141,83 \text{ VTE} - 999,10 \text{ VTE}) * 43.249 \text{ euro} = 6.172.929,77 \text{ euro}$

Het forfaitair subsidiebedrag voor een VTE begeleidend personeelslid, namelijk 43.249 euro, dekt niet de volledig de kost van een VTE begeleidend personeelslid. De personeelskost van een VTE begeleidend personeelslid bedraagt ongeveer 65.000 euro. De resterende middelen, 3.122.070,23 euro (9.295.000 euro - 6.172.929,77 euro) worden ingezet in een verhoging van het forfaitair bedrag per VTE begeleidend personeelslid.

Berekening:

Restbedrag maatregel: 3.122.070,23 euro

Aantal VTE begeleidend personeel: 1141,83 VTE

Verhoging van het forfaitair bedrag per VTE begeleidend personeel:  $3.122.070,23 \text{ euro} / 1141,83 \text{ VTE} = 2.734 \text{ euro}$

Nieuw forfaitair bedrag per VTE begeleidend personeel (draaiboek: E37): 43.249 euro + 2734 euro = **45.983 euro** (draaiboek bijlage 2: E37)

Administratieve optimalisatie

Voor de administratieve optimalisatie wordt er 766.821 euro voor gezinszorg ter beschikking gesteld, 127.062 euro voor de openbare sector en 639.759 euro voor de private sector. Momenteel ontvangen de diensten voor gezinszorg een administratief forfait van 26.970 euro per 200 geholpen gezinnen. We verhogen deze forfait met de extra middelen van VIA6.

Berekening

Geholpen gezinnen 2019: 119.892 geholpen gezinnen

Extra bedrag per 200 geholpen gezinnen:  $766.821 \text{ euro (extra budget)} / (119.892/200) \text{ (forfait administratiekosten)} = 1279 \text{ euro extra}$

Het nieuw forfait voor de administratie- en coördinatiekosten bedraagt 28.249 euro (26.970 euro + 1.279 euro) (zie draaiboek bijlage 2: E41).

Op deze manier bedraagt de subsidiekost per gepresteerd uur (incl. omkadering en toeslagen) 36,91 euro voor de private diensten en 35,38 euro voor de openbare diensten (zie draaiboek bijlage 2: J94 (privaat) en K94 (openbaar)).