



Draaiboek gezinszorg 2021

Kostendrijvers

**totaal urencontingent 2020**

regulier 18.060.515 UC 2020

**geholpen gezinnen privaot + openbaar**

totaal 119.892 gegevens 2019

**aantal VTE begeleidend personeel privaot + openbaar**

regulier 1141,83 1 vte per 105 gezinnen VIA6

**aantal HTE leidinggevend personeel privaot + openbaar**

totaal 140,01 1 HTE vanaf 75 vte verzorgend personeel

**uren bijscholing privaot + openbaar**

regulier 451.513 2,5% van het urencontingent VIA6

**flexibele werkuren privaot + openbaar**

totaal 939.147 5,2% van het urencontingent VIA6

**Subsidiebedragen 2020 (index 2020)**

|  |         |                                   |   |
|--|---------|-----------------------------------|---|
| prestaties regulier                    | 27,9896 | bedrag per uur                    | VIA6  |
| bijscholing regulier                   | 27,9896 | bedrag per uur                    | VIA6  |
| begeleidend personeel per VTE regulier | 45,983  | forfait per VTE begeleidend       | VIA6  |
| leidinggevend personeel per HTE        | 22,290  | forfait per HTE leidinggevend     |   |
| administratie- en coördinatiekosten    | 28,249  | forfait per 200 geholpen gezinnen | VIA6 geen indexering werking indexering van deel VIA6 |

**Subsidieberekening (P\*Q)**

**Gezinszorg**

**1. Subsidie gepresteerde uren**

regulier contingent x subsidie prestatie 505.506.591

**2. Subsidie bijscholing**

uren bijscholing regulier x subsidie bijscholing 12.637.668

**3. Subsidie begeleidend personeel**

aantal VTE regulier x subsidie per VTE regulier 52.504.769

**4. Subsidie leidinggevend personeel**

aantal HTE x subsidie per HTE 3.120.823

**5. Subsidie administratie- en coördinatiekosten**

aantal geholpen gezinnen x subsidie/200 16.934.146

**6. Subsidie flexibele werkuren**

aantal uren flexibel x subsidiebedrag prestatie x 0,54 14.194.625

**7. Subsidie flexibele uren tussen 18u en 20u**

aantal uren flexibel (1%)\*0,15 758.260

**TOTAAL VOOR GEZINSZORG 605.656.882**  
**UURPRIJS 33,53**

**TOESLAGEN**

|   |               |
|---|---------------|
| Werkdrukvermindering private diensten   | 4.292.900,81  |
| Werkdrukvermindering openbare diensten  | 470.966,60    |
| Verplaatsingen fiets of bromfiets openbare en private diensten                                | 113.058,36    |
| Vergoeding vervoer openbare en private diensten   | 9.237.490,39  |
| Vergoeding fiets of bromfiets private diensten VIA6   | 23.457,00     |
| Eindejaarspremie private diensten   | 9.391.478,74  |
| Managementondersteuning + baremaverhoging verzorgend personeel en omkadering private diensten | 6.101.246,64  |
| Milieubewuste verplaatsingen  | 496.836,36    |
| Koopkracht VIA6 private sector  | 27.307.738,53 |
| Koopkracht VIA6 openbare sector   | 3.906.612,25  |
| VIA6-uuroosterverstoring en werkbaarheid  | 191.985,00    |
| Totaal toeslagen  | 57.435.173,43 |

**TOTAAL GEZINSZORG 663.092.055,08**

|                |
|----------------|
| <b>Privaot</b> |
| 15.057.515,00  |
|                |
| 0,006281621    |
| 0,513242982    |
| 0,001557827    |
| 0,623707082    |
| 0,405196119    |
|                |
| 1,8135621      |
|                |
| 0,012750112    |
| 3,376297843    |

**36,91**

| Openbaar     |                            |
|--------------|----------------------------|
| 2.940.764,00 | UC2020                     |
|              | vast bedrag, geen groei UC |
|              | vast bedrag, geen groei UC |
| 0,006281621  |                            |
| 0,513242982  |                            |
|              |                            |
|              |                            |
|              | vast bedrag, geen groei UC |
|              |                            |
| 1,328434465  |                            |
| 1,847959067  |                            |
| 35,38        | uurprijs                   |

VIA6 maatregelen die groeien met UC\* 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)                                  | 5.241.768     |
| Verhoging omkadering 1/105  | 9.295.000     |
| Vorming van 2 naar 2,5%   | 2.546.882     |
| Administratieve optimalisatie   | 766.821       |
| <b>INNOVATIE DIGITALISERING</b>   |               |
| Digitalisering / innovatie 70/VTE   | 1.202.985     |

zie tab koopkracht  
zie tab koopkracht

zie tab kwaliteit

zie tab kwaliteit

zie tab kwaliteit

zie tab kwaliteit

zie tab kwaliteit

zie tab kwaliteit

geen groei UC

zie tab kwaliteit

zie tab kwaliteit

zie tab kwaliteit

zie tab kwaliteit

\*UC= urencontingent

| VIA6- maatregel                   | euro         |
|-----------------------------------|--------------|
| Koopkracht AT + LH private sector | 7.525.582,03 |
| Verplaatsing wagen                | 98 075       |
| Verplaatsing fiets                | 11.543       |
| Vorming                           | 0            |
| INNOVATIE DIGITALISERING          | 286.226      |

17,38% aandeel AT/LH

32,98% aandeel AT/LH

geen extra budget, wel aanpassing van aantal uren per VTE op jaarbasis

19,22% aandeel AT/LH

| <b>PC318.02</b>                                 | <b>Bedrag (euro)</b> | <b>Opmerking</b>   |
|---|----------------------|--|
| Totaal budget                                   | 37.667.156           | zie VIA6-akkoord   |
| Consumptiecheques                               | 5.795.055            | al uitbetaald via Vlaamse Social-Profit-Fondsen (zie herverdelingsBVR van 5/02/2021) |
| <b>Restbedrag 2021</b>                          | <b>31.872.101</b>    |  |
|   |                      |  |
|   |                      |  |
|   |                      |  |
| <b>Verdeling over sectoren op basis van VTE</b> | <b>VTE</b>           | <b>Herverdelingsbesluit is in opmaak</b>   |
| Gezinszorg                                      | 11.244,33            | <b>37.667.156</b>  |
| Aanvullende thuiszorg en logistieke hulp        | 3.098,76             | <b>27.307.738,53</b>   |
| Opvang zieke kinderen                           | 80,37                | 7.525.582,03   |
| Lokale dienstencentra                           | 0,50                 | 195.184,86   |
| Diensten voor gastopvang                        | 1,50                 | 1.214,29   |
| Diensten voor oppashulp                         | 15,00                | 3.642,87   |
| Centra voor dagopvang                           | 27,33                | 36.428,68  |
| Regionale dienstencentra                        | 3,00                 | 66.373,05  |
| Sociale Maribel                                 | 1.039,17             | 7.285,74   |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>15.509,96</b>     | <b>2.523.705,96</b>  |
|   |                      | <b>37.667.156,01</b>   |

**Openbare sector gezinszorg (schatting)**

|                              | 2020         |  |
|------------------------------|--------------|--|
| Urencontingent gezinszorg OP | 2.940.764,00 |  |
| VTE                          | 1.910,83     | urencontingent/1539 uren   |
| Aantal geholpen gezinnen     | 17.298       | gegevens 2019  |
| VTE begeleidend              | 144,15       | 1 VTE begeleidend personeel per 120 gezinnen   |
| VTE leidinggevend            | 6,72         | 1 HTE leidinggevend personeel per 75 VTE verzorgend personeel (statuut regulier + sociale maribel) |
| Totaal VTE                   | 2.061,70     | B3+B5+B6   |

|  |                      |                                  |
|--|----------------------|----------------------------------|
| Budget openbare sector                       | 26.079.478,00        | koopkracht VIA6                  |
| eenmalige bijdrage eindejaarspremieverhoging | 6.374.983,00         |                                  |
| <b>Budget koopkracht</b>                     | <b>19.704.495,00</b> |                                  |
| aantal VTE                                   | 10.399               | basis berekening koopkracht VIA6 |
| Budget per VTE                               | 1.894,85             |                                  |

**Budget koopkracht openbare gezinszorg** **3.906.612,25** B14\*B7

|               |               |                  |
|---------------|---------------|------------------|
| PC318 02      | Bedrag (euro) | Opmerking        |
| Totaal budget | 23 854 670    | zie VIA6-akkoord |

| Maatregel   | Private sector    |              | Gesubsidieerde VTE's | Publieke sector  |              | Totaal sector     | Sector van toepassing                       | Budget gezinszorg |
|---|-------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|-------------------|---|-------------------|
|   | Budget            |              |                      | Budget           |              |                   |   |                   |
| <b>FLEXIBELE GEZINSZORG</b>   |                   |              |                      |                  |              |                   |   |                   |
| Verhoging onregelmatige prestaties met 1%   | 2 294 010         |              |                      | 455 613          |              | 2 749 623         | gezinszorg                                  | 2 749 623         |
| Verhoging urenconingent (UC) met 0,5871% - werkbaarheids onregelmatige prestaties | 3 071 600         | 58,05        |                      | 614 472          | 11,53        | 3 686 072         | gezinszorg                                  | 3 686 072         |
| Toekenning 15% prestaties tussen 18.00 en 20.00 uur                               | 637 461           |              |                      | 126 606          |              | 764 067           | gezinszorg                                  | 764 067           |
| Uuroostenversterking, flexibele gezinszorg  | 191 985           |              |                      |                  |              | 191 985           | private gezinszorg                          | 191 985           |
| Verplaatsing wagen  | 504 300           |              |                      | 60 000           |              | 564 300           | gezinszorg en aanvullende thuiszorg/LH      | 466 225           |
| Verplaatsing fiets  | 35 000            |              |                      | 35 000           |              | 35 000            | private gezinszorg en aanvullende thuiszorg | 23 457            |
| Vernieuwende fietsprojecten   | 211 700           |              |                      | 100 000          |              | 311 700           | gezinszorg en aanvullende thuiszorg         | geen groei UC     |
| <b>WERKBAAR WERK</b>  |                   |              |                      |                  |              |                   |   |                   |
| VTE Werkdrukvermindering (gelijk aan 0,726% UC)                                   | 4 561 199         | 86,11        |                      | 680 569          | 10,4         | 5 241 768         | gezinszorg                                  | 5 241 768         |
| Verhoging omkadering J1105  | 8 060 000         | 124          |                      | 1 235 000        | 19           | 9 295 000         | gezinszorg                                  | 9 295 000         |
| Vorming van 2 naar 2,5%   | 2 124 864         | 49,44        |                      | 422 018          | 9,82         | 2 546 882         | gezinszorg                                  | 2 546 882         |
| Administratieve optimalisatie   | 639 759           |              |                      | 127 062          |              | 766 821           | gezinszorg                                  | 766 821           |
| <b>INNOVATIE DIGITALISERING</b>   |                   |              |                      |                  |              |                   |   |                   |
| Digitalisering / innovatie 70/VTE   | 1 287 790         |              |                      | 201 421          |              | 1 489 211         | gezinszorg en aanvullende thuiszorg         | 1 202 985         |
| <b>ZU-INSTROOM</b>  |                   |              |                      |                  |              |                   |   |                   |
| 5 VTE "Project 3030"  | 200 000           | 5            |                      |                  |              | 200 000           | private gezinszorg                          | 200 000           |
| Agresiebeheerszorg  | 35 000            | 0,5          |                      |                  |              | 35 000            | private gezinszorg                          | 35 000            |
| <b>TOTAAL</b>   | <b>23 854 670</b> | <b>323,1</b> |                      | <b>4 072 761</b> | <b>50,75</b> | <b>27.877.431</b> |   |                   |

82,52% aandeel gezinszorg  
67,02% aandeel private gezinszorg

geen groei met UC

vorming bij aanvullende thuiszorg (binnen budget)

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| UC gezinszorg              | 18 060 515,00 |
| Uren aanvullende thuiszorg | 4 297 077,90  |
| Totaal                     | 22 357 592,90 |
| Aandeel gezinszorg         | 80,73%        |

op basis van subsidieerbare uren 2021

geen groei met UC

geen groei met UC

Subsidie per VTE logistiek personeel- private sector

|  | Bedrag per VTE   |
|--|------------------|
| Enveloppefinanciering  | 37.986,32        |
| Maatregel aanvullend verlof, management en vorming           | 1.126,67         |
| Maatregel management VIA4 en baremaverhoging omkadering VIA5 | 156,70           |
| Maatregel eindejaarspremie en management VIA3                | 1.374,60         |
| Maatregel eindejaarspremie VIA4 en 5                         | 899,48           |
| Maatregel werkdrukvermindering                               | 0,00             |
| Maatregel fietsvergoeding VIA5                               | 17,96            |
| Maatregel vervoer VIA4                                       | 635,17           |
| Maatregel vervoer VIA5                                       | 19,74            |
| <b>Totaal</b>  | <b>42.216,64</b> |



Enveloppefinanciering regulier

Bijlage 2 bij BVR 28/06/2019

| Bedragen bijlage 2 bij BVR 28 juni 2019       | Brutojaarloon 2020 per VTE (euro) | Art 71, tweede lid |
|---|-----------------------------------|--------------------|
| Logistiek personeel                           | 31 070,39                         |                    |
| Administratief personeel                      | 46 727,29                         |                    |
| Begeleidend personeel                         | 59 454,54                         |                    |
| Leidinggevend personeel                       | 69 679,48                         |                    |
| Aantal VTE logistiek personeel-private sector | 2 702,85                          | MB van 17/11/2020  |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Bedrag per VTE logistiek privaats |
| 1 126,67                          |

|   |          |
|---|----------|
| Toeslag management, vorming, aanvullend verlof en carensdagen | 1 104,58 |
| Geïndexeerd bedrag  | 1 126,67 |

art 73

|  |        |
|--|--------|
| Toeslag managementsondersteuning per VTE logistiek privaats +baremaverhoging | 153,63 |
| Geïndexeerd bedrag   | 156,70 |

156,70

art 74

|  |          |
|--|----------|
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en management per VTE logistiek personeel | 1 347,65 |
| Geïndexeerd bedrag   | 1 374,60 |

1 374,60

art 75

| Personeel      | Aantal VTE | Geïndexeerde subsidie per VTE 2021 | Loonkost werkgever    |
|----------------|------------|------------------------------------|-----------------------|
|                |            |                                    | (euro)                |
| Logistiek      | 2 702,85   | 31 691,80                          | 85 658 181,63         |
| Administratief | 120,13     | 47 661,84                          | 5 725 616,84          |
| Begeleidend    | 154,45     | 60 643,63                          | 9 366 408,65          |
| Leidinggevend  | 27,03      | 71 073,07                          | 1 921 105,08          |
| <b>Totaal</b>  |            |                                    | <b>102 671 312,20</b> |

37 986,32

|   |              |
|---|--------------|
| Toeslag management, vorming, aanvullend verlof en carensdagen | 3 045 220,01 |
|---|--------------|

|  |            |
|--|------------|
| Toeslag managementsondersteuning per VTE logistiek | 423 536,60 |
|--|------------|

|  |              |
|--|--------------|
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en management per VTE logistiek personeel | 3 715 337,61 |
|--|--------------|

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| <b>Totaal</b> | <b>109 855 406,42</b> |
|---------------|-----------------------|

Toeslagen

| Bedragen BVR 28/06/2019                      | Bedrag 2021    |                 | per private VTE logistiek personeel |             |
|--|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| Eindejaarspremie AT private diensten         | 2.447.457,70   | art. 77         |                                     |             |
| Bedrag geïndexeerd                           | 2.496.406,85   |                 | 899,48                              |             |
| Werkdrukvermindering AT+ LH private diensten | 2.356.418,93   |                 |                                     |             |
| Bedrag geïndexeerd                           | 2.403.547,31   | art. 78         | 0                                   | vast bedrag |
| Fietsvergoeding diensten GZAT                | 163.072,78     | art. 59         |                                     |             |
| % aandeel AT +LH                             | 30,67          |                 |                                     |             |
| Fietsvergoeding AT +LH VIA5                  | 50.014,42      |                 | 17,96                               |             |
| vervoer VIA4                                 | 1.768.884,28   |                 | 635,17                              |             |
| Vervoer                                      | 0,16           | art. 60, §1     |                                     |             |
| km 2019 private diensten AT +LH              | 11.055.526,77  | per km          |                                     |             |
| Vervoer VIA5 (incl. 2020)                    | 305.526,15     | art. 60, §4     |                                     |             |
| % aandeel private AT                         | 17,99          |                 |                                     |             |
| Vervoer VIA5                                 | 54.964,15      |                 | 19,74                               |             |
| <b>Cijfers VTE 2020</b>                      | <b>Privaat</b> | <b>Openbaar</b> | <b>Totaal</b>                       |             |
| VTE logistiek personeel 2020                 | 2.702,85       | 137,76          | 2.840,61                            |             |
| VTE doelgroepwerknemer                       | 72,54          | 60,44           | 132,98                              |             |
| VTE logistieke hulp                          | 9,5            |                 | 9,5                                 |             |
|  | 2.784,89       |                 |                                     |             |

Subsidie per VTE logistiek personeel- private sector

|  | Bedrag per VTE   |
|--|------------------|
| Enveloppefinanciering  | 37.986,32        |
| Maatregel aanvullend verlof, management en vorming           | 1.126,67         |
| Maatregel management VIA4 en baremaverhoging omkadering VIA5 | 156,70           |
| Maatregel eindejaarspremie en management VIA3                | 1.374,60         |
| Maatregel eindejaarspremie VIA4 en 5                         | 899,48           |
| Maatregel werkdrukvermindering                               | 0,00             |
| Maatregel fietsvergoeding                                    | 16,77            |
| Maatregel extra fietsvergoeding VIA6 private sector          | 4,14             |
| Maatregel vervoer  | 651,26           |
| Maatregel koopkracht   | 2.702,29         |
| Maatregel innovatie en digitalisering                        | 95,95            |
| <b>Totaal</b>  | <b>45.014,18</b> |

Enveloppefinanciering regulier

|   |                                   |                    |
|---|-----------------------------------|--------------------|
| Bedragen bijlage 2 bij BVR 28 juni 2019       | Brutojaarloon 2020 per VTE (euro) | Art 71, tweede lid |
| Logistiek personeel                           | 31 070,39                         |                    |
| Administratief personeel                      | 46 727,29                         |                    |
| Begeleidend personeel                         | 59 454,54                         |                    |
| Leidinggevend personeel                       | 69 679,48                         |                    |
| Aantal VTE logistiek personeel-private sector | 2 702,85                          | MB van 17/11/2020  |

|   |          |
|---|----------|
| Toeslag management, vorming, aanvullend verlof en carensdagen | 1 104,58 |
| Geïndexeerd bedrag  | 1 126,67 |

|                                  |
|----------------------------------|
| Bedrag per VTE logistiek privaat |
| 1 126,67                         |

art 73

|   |        |
|---|--------|
| Toeslag managementsondersteuning per VTE logistiek privaat +baremaverhoging | 153,63 |
| Geïndexeerd bedrag  | 156,70 |

|        |
|--------|
| 156,70 |
|--------|

art 74

|  |          |
|--|----------|
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en management per VTE logistiek personeel | 1 347,65 |
| Geïndexeerd bedrag   | 1 374,60 |

|          |
|----------|
| 1 374,60 |
|----------|

art 75

| Personeel      | Aantal VTE | Geïndexeerde subsidie per VTE 2021 | Loonkost werkgever    |
|----------------|------------|------------------------------------|-----------------------|
|                |            |                                    | (euro)                |
| Logistiek      | 2 702,85   | 31 691,80                          | 85 658 181,63         |
| Administratief | 120,13     | 47 661,84                          | 5 725 616,84          |
| Begeleidend    | 154,45     | 60 643,63                          | 9 366 408,65          |
| Leidinggevend  | 27,03      | 71 073,07                          | 1 921 105,08          |
| <b>Totaal</b>  |            |                                    | <b>102 671 312,20</b> |

|           |
|-----------|
| 37 986,32 |
|-----------|

|   |              |
|---|--------------|
| Toeslag management, vorming, aanvullend verlof en carensdagen | 3 045.220,01 |
|---|--------------|

|  |            |
|--|------------|
| Toeslag managementsondersteuning per VTE logistiek | 423 536,60 |
|--|------------|

|  |              |
|--|--------------|
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en management per VTE logistiek personeel | 3.715 337,61 |
|--|--------------|

40 644,29

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| <b>Totaal</b> | <b>109 855 406,42</b> |
|---------------|-----------------------|

## Toeslagen

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| Bedragen BVR 28/06/2019                      | Bedrag 2021                | per private VTE logistiek personeel                                      |
| Eindejaarspremie AT private diensten         | 2 447 457,70 art 77        |  |
| Bedrag geïndexeerd                           | <b>2.496.406,85</b>        | 899,48 private VTE logistiek AT+ private VTE doelgroepwerknemer          |
| Werkdrukvermindering AT+ LH private diensten | 2 356 418,93               |  |
| Bedrag geïndexeerd                           | <b>2.403.547,31</b> art 78 | 0 vast bedrag  |
| Fietsvergoeding diensten GZAT                | 163 072,78 art 59          |  |
| % aandeel private AT +LH                     | 30,67                      |  |
| Fietsvergoeding private AT +LH VIA5          | 50 014,42                  | 16,77 alle personeel   |
| Verhoging door VIA6 voor de private AT + LH  | 11 543,00 VIA6             | 4,14 private VTE logistiek AT en LH + private VTE doelgroepwerknemer     |
| vervoer VIA4                                 | <b>1.942.763,41</b>        | 651,26 alle personeel  |
| Vervoer                                      | 0,1735 art 60, §1+VIA6     |  |
| km 2019 diensten AT +LH                      | 11 197 483,61 per km       |  |
| Koopkracht VIA6 private sector               | <b>7.525.582,03</b> VIA6   | 2 702,29 private VTE logistiek AT en LH + private VTE doelgroepwerknemer |
| Innovatie en digitalisering                  | <b>286.226,35</b> VIA6     | 95,95 alle personeel   |
| <b>Cijfers VTE 2020</b>                      | Privaat Openbaar           | Totaal   |
| VTE logistiek personeel AT                   | 2 702,85 137,76            | 2 840,61   |
| VTE doelgroepwerknemer                       | 72,54 60,44                | 132,98   |
| VTE logistiek personeel LH                   | 9,5 198,2                  | 9,5  |
|  | 2 784,89                   | 2 983,09   |