

	euro
Begroting gezinszorg - 100%	820.062.356,59
Beschikbare middelen begroting gezinszorg	808.590.510,41
Geschatte kostprijs 2023	795.203.621,36
Verschil tussen begroting gezinszorg en vermoedelijke kostprijs 2023	13.386.889,05

Begroting diensten gezinszorg (GD348 van GE0-1GHF2TH-WT)	958.513.000,00
Begroting aanvullende thuiszorg	149.922.489,59
Beschikbare middelen begroting gezinszorg	808.590.510,41

Draaiboek gezinszorg 2023 (constant beleid)**Kostendrijvers****totaal urencontingent 2023**

regulier 19.051.153

UC2023

geholpen gezinnen privaat + openbaar

totaal 125.679

geholpen gezinnen 2022 (+ correctie als < dan 2019, 2020 of 2021)

aantal VTE begeleidend personeel privaat + openbaar

regulier 1196,94

1 vte per 105 gezinnen

art. 54, §1, 1* van bijlage 2 bij BVR 28/06/2019

aantal HTE leidinggevend personeel privaat + openbaar

totaal 149,58

1 HTE vanaf 75 vte verzorgend personeel

uren bijscholing privaat + openbaar

regulier 476.279

2,5% van het urencontingent

art. 65 van bijlage 2 bij BVR 28/06/2019

flexibele werkuren privaat + openbaar

totaal 1.028.762

5,4% van het urencontingent

art. 53, §5, van bijlage 2 bij BVR 28/06/2019 schatting n.a.v. loslaten van de norm onregelmatige prestaties (dossier VR 14/07)

Subsidiebedragen 2023 (index 2023)**euro**

prestaties regulier

32,0766

bedrag per uur (index februari 2020, augustus 2021, december 2021, februari 2022, april 2022, juli 2022, oktober 2022 en november 2022)

art. 52, 1* van bijlage 2 bij BVR 28/06/2019

bijscholing regulier

32,0766

bedrag per uur (index februari 2020, augustus 2021, december 2021, februari 2022, april 2022, juli 2022, oktober 2022 en november 2022)

art. 52, 1* van bijlage 2 bij BVR 28/06/2019

begeleidend personeel per VTE regulier

52.820

forfait per VTE begeleidend (index februari 2020, augustus 2021, december 2021, februari 2022, april 2022, juli 2022, oktober 2022 en november 2022)

art. 52, 2* van bijlage 2 bij BVR 28/06/2019

leidinggevend personeel per HTE

25.604

forfait per HTE leidinggevend (index februari 2020, augustus 2021, december 2021, februari 2022, april 2022, juli 2022, oktober 2022 en november 2022)

art. 52, 3* van bijlage 2 bij BVR 28/06/2019

administratie- en coördinatiekosten

33.098

forfait per 200 geholpen gezinnen (index februari 2020, augustus 2021, december 2021, februari 2022, april 2022, juli 2022, oktober 2022 en november 2022)

art. 52, 4* van bijlage 2 bij BVR 28/06/2019

Subsidieberekening (P*Q)

Gezinszorg	euro
1. Subsidie gepesteerde uren	
regulier contingent x subsidie prestatie	611.096.214
2. Subsidie bijscholing	
uren bijscholing regulier x subsidie bijscholing	15.277.411
3. Subsidie begeleidend personeel	
aantal VTE regulier x subsidie per VTE regulier	63.222.371
4. Subsidie leidinggevend personeel	
aantal HTE x subsidie per HTE	3.829.846
5. Subsidie administratie- en coördinatiekosten	
aantal geholpen gezinnen x subsidie/200	20.798.750
6. Subsidie flexibele werkuren	
aantal uren flexibel x subsidiebedrag prestatie x 0,54	17.819.566
TOTAAL VOOR GEZINSZORG	732.044.158
UURPRIJS	38,43

TOESLAGEN

	euro	
Prestaties tussen 18u en 20u (15% extra vergoeding)	925.865,72	index februari 2020, augustus 2021, december 2021, februari 2022, april 2022, juli 2022, oktober 2022 en november 2022
Werkdrukvermindering private diensten	10.220.277,78	+ aanpassingen ontwerpBVR (VR 2023 1407 DOC.1076)
Verplaatsingen fiets of bromfiets openbare en private diensten	141.236,90	art. 53/1 van bijlage 2 bij BVR 28/06/2019
Extra vergoeding fiets of bromfiets private diensten VIA6	29.517,39	art. 58 van bijlage 2 bij BVR 28/06/2019
Fietsprojecten private diensten gezinszorg VIA6	248.040,29	art. 59, §1, bijlage 2 bij BVR 28/06/2019
Fietsprojecten openbare diensten gezinszorg VIA6	91.692,89	art. 59, §4, bijlage 2 bij BVR 28/06/2019
Vergoeding vervoer openbare en private diensten	11.305.139,79	art. 59, §5, bijlage 2 bij BVR 28/06/2019
Eindejaarspremie private diensten	11.380.217,03	art. 59, §5, bijlage 2 bij BVR 28/06/2019
Managementondersteuning, koopkracht, uurroosterverstoring, innovatie en digitalisering, en de baremaverhoging voor het	43.652.218,64	gereden km wagen gezinszorg 2022 *0,1735 (art. 60, §1, bijlage 2 bij BVR 28/06/2019)
Werkdrukvermindering, koopkracht en innovatie en digitalisering- openbare diensten	9.441.869,19	art. 61, §1, bijlage 2 bij BVR 28/06/2019
Milieubewuste verplaatsingen	582.122,98	art. 62, bijlage 2 bij BVR 28/06/2019
Totaal toeslagen	88.018.198,60	art. 63, bijlage 2 bij BVR 28/06/2019
TOTAAL GEZINSZORG	820.062.356,59	art. 64 van bijlage 2 bij BVR 28/06/2019

Draaiboek gezinszorg 2023 (constant beleid)

BVR 28/06/2019: Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers

Kostendrijvers

totaal urencontingent 2023

regulier 18.329.114

[Vlaamse Codex > Zoeken > Document \(vlaanderen.be\)](#)

Geschatte realisatie

96,21%

geholpen gezinnen *privaat + openbaar*

totaal 125.679

gegevens 2022

aantal VTE begeleidend personeel *privaat + openbaar*

regulier 1196,94

1 vte per 105 gezinnen art. 54, §1, 1° van bijlage 2 bij BVR 28/06/2019

aantal HTE leidinggevend personeel *privaat + openbaar*

totaal 149,58

1 HTE vanaf 75 vte verzorgend personeel (gegevens 2021 + groei 2022-)

uren bijscholing *privaat + openbaar*

regulier 443.892

2,5% van het urencontingent art. 65 van bijlage 2 bij BVR 28/06/2019

93,20%

flexibele werkuren *privaat + openbaar*

totaal 990.698

norm wordt losgelaten art. 53, §5, van bijlage 2 bij BVR 28/06/2019

96,30%

Subsidiebedragen 2023 (index 2023)

euro

prestaties regulier

32,0766

bedrag per uur (index april 2020, oktober 2021, feb 2022, april 2022, juni 2022 en sept 2022) art. 52, 1° van bijlage 2 bij BVR 28/06/2019

bijscholing regulier

32,0766

bedrag per uur (index april 2020, oktober 2021, feb 2022, april 2022, juni 2022 en sept 2022) art. 52, 1° van bijlage 2 bij BVR 28/06/2019

begeleidend personeel per VTE regulier

52.820

forfait per VTE begeleidend (index april 2020, oktober 2021, feb 2022, april 2022, juni 2022 en sept 2022) art. 52, 2° van bijlage 2 bij BVR 28/06/2019

leidinggevend personeel per HTE

25.604

forfait per HTE leidinggevend (index april 2020, oktober 2021, feb 2022, april 2022, juni 2022 en sept 2022) art. 52, 3° van bijlage 2 bij BVR 28/06/2019

administratie- en coördinatiekosten

33.098

forfait per 200 geholpen gezinnen art. 52, 4° van bijlage 2 bij BVR 28/06/2019

Subsidieberekening (P*Q)

Gezinszorg

euro

1. Subsidie gepresteerde uren

regulier contingent x subsidie prestatie **587.935.668**

2. Subsidie bijscholing

uren bijscholing regulier x subsidie bijscholing **14.238.546**

3. Subsidie begeleidend personeel

aantal VTE regulier x subsidie per VTE regulier **63.222.371**

4. Subsidie leidinggevend personeel

aantal HTE x subsidie per HTE **3.829.846**

5. Subsidie administratie- en coördinatiekosten

aantal geholpen gezinnen x subsidie/200 **20.798.750**

6. Subsidie flexibele werkuren

aantal uren flexibel x subsidiebedrag prestatie x 0,54 **17.160.242**

TOTAAL VOOR GEZINSZORG 707.185.423
UURPRIJS 38,58

TOESLAGEN

euro

TOESLAGEN

euro

index februari 2020, augustus 2021,
december 2021, februari 2022, april
2022, juli 2022, oktober 2022 en
november 2022

+ aanpassingen ontwerpBVR (VR 2023 1407 DOC.1076)

Prestaties tussen 18u en 20u (15% extra vergoeding)	925.865,72	art. 53/1 van bijlage 2 bij BVR 28/06/2019
Werkdrukvermindering private diensten	10.220.277,78	art. 58 van bijlage 2 bij BVR 28/06/2019
Verplaatsingen fiets of bromfiets openbare en private diensten	141.236,90	art. 59, §1, bijlage 2 bij BVR 28/06/2019
Extra vergoeding fiets of bromfiets private diensten VIA6	29.517,39	art. 59, §4, bijlage 2 bij BVR 28/06/2019
Fietsprojecten private diensten gezinszorg VIA6	248.040,29	art. 59, §5, bijlage 2 bij BVR 28/06/2019
Fietsprojecten openbare diensten gezinszorg VIA6	91.692,89	art. 59, §5, bijlage 2 bij BVR 28/06/2019
Vergoeding vervoer openbare en private diensten	11.305.139,79	gereden km wagen gezinszorg 2022 *0,1735 (art. 60, §1, bijlage 2 bij BVR 28/06/2019)
Eindejaarspremie private diensten	11.380.217,03	art. 61, §1, bijlage 2 bij BVR 28/06/2019
Managementondersteuning, koopkracht, uurroosterverstoring, innovatie en digitalisering, en de baremaverhoging	43.652.218,64	art. 62, bijlage 2 bij BVR 28/06/2019
Werkdrukvermindering, koopkracht en innovatie en digitalisering- openbare diensten	9.441.869,19	art. 63, bijlage 2 bij BVR 28/06/2019
Milieubewuste verplaatsingen	582.122,98	art. 64 van bijlage 2 bij BVR 28/06/2019
TOTAAL TOESLAGEN	88.018.198,60	
TOTAAL GEZINSZORG	795.203.621,36	

Steekproef prestaties gezinszorg 2de kwartaal 2023

	steekproef	% UC in steekproef	sector	Realisatiegraad-draiboek gezinszorg geschat 2023
Uren gerealiseerd tweede kwartaal	4.803.145,42	84,71%	5.670.434,29	
Gewogen raming % invulling UC 2023		84,71%	96,21%	96,21%
Vormingsuren tweede kwartaal	130.182,65	84,71%	153.689,32	
Gewogen raming % vorming 2023		84,71%	2,33%	93,20%
Uren onregel. prestaties 2de kwartaal 23	226.351,25	84,71%	267.222,78	
Gewogen raming % onregel. prestaties		84,71%	4,91%	96,30%

Bron: Zorggezind

t.o.v. van norm 2,5%

op basis van schatting realisatie 5,2%

Samenvattend totaal aanvullende thuiszorg

	totaal (euro)
Enveloppefinanciering	125.836.967,54
Maatregel aanvullend verlof, management en vorming, innovatie en digitalisering	4.155.261,67
Maatregel management VIA4, baremaverhoging omkadering VIA5 en koopkracht VIA6	6.752.517,93
Maatregel eindejaarspremie en management VIA3	4.647.078,10
Maatregel eindejaarspremie	2.825.917,94
Maatregel werkdrukvermindering	2.711.220,10
Maatregel fietsvergoeding	57.157,39
Maatregel extra fietsvergoeding VIA6 private sector	12.785,20
Maatregel vervoer	2.011.530,27
Koopkracht VIA6 openbare sector	912.053,45
Totaal	149.922.489,59

Enveloppefinanciering logistiek personeel

Bedragen bijlage 2 bij BVR 28 juni 2019*	Brutojaarloon 2019 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	2.693,15	2023
Aantal VTE logistiek personeel-openbare sector	139,94	2023

Toeslag management, vorming, aanvullend verlof en carensdagen, innovatie en digitalisering VIA6	1.205,03
Geïndexeerd bedrag-iindex februari 2020, augustus 2021, december 2021, februari 2022, april 2022, juli	1.411,88

Toeslag managementsondersteuning, baremaverhoging omkadering en koopkracht VIA6 private	2.085,71
Geïndexeerd bedrag-index februari 2020, augustus 2021, december 2021, februari 2022, april 2022, juli	2.443,74
VTE logistiek personeel private diensten	2.693,15

Toeslag verhoging eindejaarspremie en management	1.347,65
Geïndexeerd bedrag-index februari 2020, augustus 2021, december 2021, februari 2022, april 2022, juli	1.578,99

Personeel	Aantal VTE	Geïndexeerde subsidie per VTE 2023	Subsidiekost (euro)
Logistiek	2.833,09	36.403,91	103.135.553,38
Administratief	125,92	54.748,47	6.893.927,34
Begeleidend	161,89	69.660,47	11.277.333,49
Leidinggevend	28,33	81.640,62	2.312.878,76
Totaal			123.619.692,97

Toeslag management, vorming, aanvullend verlof en carensdagen, innovatie en digitalisering per VTE	3.999.983,11
---	---------------------

Toeslag managementsondersteuning, baremaverhoging omkadering en koopkracht VIA6 private	6.581.358,38
--	---------------------

Toeslag verhoging eindejaarspremie en management per VTE logistiek personeel	4.473.420,78
---	---------------------

Totaal	138.674.455,24
---------------	-----------------------

Bedrag per VTE logistiek privaat	Bedrag per VTE logistiek openbaar	
1.411,88	1.411,88	art. 73

2.443,74	0	art. 74
----------	---	---------

1.578,99	1.578,99	art. 75
----------	----------	---------

Index februari 2020, augustus 2021, december 2021, februari 2022, april 2022, juli 2022, oktober 2022 en november 2022		
--	--	--

43.634,23	43.634,23
-----------	-----------

49.068,84	46.625,10
-----------	-----------

* het besluit 28 juni 2019 van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor

Financiering doelgroepwerknemers

Bedragen BVR 24 juli 2009	Per toegewezen VTE doelgroepwerknemer	Toeslag voor 10 VTE doelgroepwerknemers	Toeslag per VTE doelgroepwerknemer boven op de 10 VTE doelgroepwerknemers
Voor de doelgroepwerknemer	9.794,85	10.937,52	1.093,74
Voor het administratief personeel	2.206,10		
Voor het begeleidend personeel	3.632,54		
Voor het leidinggevend personeel	747,65		

Toeslag management, vorming, aanvullend verlof en carensdagen, innovatie en digitalisering	1.205,03
Geïndexeerd bedrag	1.411,88

Toeslag managementsondersteuning, baremaverhoging omkadering en koopkracht VIA6 private	2.085,71
Geïndexeerd bedrag	2.443,74
VTE doelgroep private diensten	70,04

Toeslag verhoging eindejaarspremie en management	1.347,65
Geïndexeerd bedrag	1.578,99

	Aantal VTE doelgroepwerknemers	Geïndexeerd Subsidiebedrag 2023 (euro)	Totaal (euro)
Logistiek personeel	109,98	11.476,23	1.262.155,78
Administratief personeel		2.584,80	284.276,30
Begeleidend personeel		4.256,10	468.085,88
Leidinggevend personeel		875,99	96.341,38
Toeslag omkadering	2	12.815,05	25.630,10
Toeslag omkadering boven 10 VTE	63,04	1.281,49	80.785,13
Totaal			2.217.274,57
Toeslag voor omkadering doelgroepwerknemers 10 VTE			Aantal VTE boven 10 VTE
OCMW Antwerpen	12.815,05		3
Familiehulp	12.815,05		60,04
Totaal			63,04

Index februari 2020, augustus 2021, december 2021, februari 2022, april 2022, juli 2022, oktober 2022 en november 2022

Toeslag management, vorming, aanvullend verlof en carensdagen, innovatie en digitalisering	155.278,56
--	------------

Toeslag managementsondersteuning, baremaverhoging omkadering en koopkracht VIA6	171.159,55
---	------------

Toeslag verhoging eindejaarspremie en management	173.657,32
--	------------

Totaal doelgroep	2.717.370,00
-------------------------	---------------------

Toeslagen aanvullende thuiszorg

	index februari 2020, augustus 2021, december 2021, februari 2022, april 2022, juli 2022, oktober 2022 en november 2022	+ aanpassingen ontwerpBVR (VR 2023 1407 DOC.1076)	
<u>Bedragen BVR 28/06/2019</u>	Bedrag 2023		
Eindejaarspremie - private diensten	2.411.893,75	art. 77	
Bedrag geïndexeerd	2.825.917,94		
Werkdrukvermindering private diensten	2.314.000,25	art. 78	
Bedrag geïndexeerd	2.711.220,10		
Fietsvergoeding openbare en private diensten	198.394,29	art. 59, §1	
% aandeel aanvullende thuiszorg	28,81		
Fietsvergoeding aanvullende thuiszorg	57.157,39		
Extra vergoeding fiets of bromfiets private diensten VIA6	42.532,27	art. 59, §4	
% aandeel private aanvullende thuiszorg	30,06		
Extra fietsvergoeding private aanvullende thuiszorg	12.785,20		
Vervoer openbare en private diensten	2.011.530,27		
Vervoer	0,2033	art. 60, §1	
km 2022 aanvullende thuiszorg	9.894.393,83	per km	
Koopkracht VIA6 openbare diensten	778.428,84	art. 78/1	
Bedrag geïndexeerd	912.053,45		
Cijfers VTE 2023 (MB in ontwerp)	Privaat	Openbaar	Totaal
VTE logistiek personeel AT	2.693,15	139,94	2.833,09
VTE doelgroepwerknemer	70,04	39,94	109,98
Totaal	2.763,19	179,88	2.943,07