



Fonds Sociale Maribel paritair comité 318.02
voor de diensten Gezinszorg
van de Vlaamse Gemeenschap

JAARVERSLAG SOCIALE MARIBEL

2022

Inhoud

1	<i>Juridisch kader</i>	3
2	<i>Engagement van de sector en aanwervingsresultaten van de gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap</i>	3
2.1	Bedrijfsopbrengsten.....	3
2.2	Dotatie.....	3
2.3	Toekenningen.....	3
2.4	Gerealiseerde tewerkstelling	4
2.4.1	Middelen van onbepaalde duur	4
2.4.2	Middelen van bepaalde duur	4
2.5	Tewerkstelling ten laste	4
3	<i>Werkingskosten</i>	5
4	<i>Realisatiepercentage</i>	5
5	<i>Resultaat boekjaar en reserve</i>	5
6	<i>Evolutie van de subsidieplafonds</i>	6
7	<i>Aanpassingen werkingsdocument</i>	7

1 Juridisch kader

Dit jaarrapport over de tewerkstellingen Sociale Maribel 2021 wordt opgemaakt in toepassing van het Koninklijk Besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector en gelet op de wet betreffende het Fonds van de bestaanszekerheid van 1958.

2 Engagement van de sector en aanwervingsresultaten van de gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap

2.1 Bedrijfsopbrengsten

De bedrijfsopbrengsten voor het jaar 2022 bedroegen 45.280.878,56 €. Daarvan was € 2.691.886,84 bestemd voor de uitbetaling van de VIA-maatregelen digitalisering en professionalisering.

2.2 Dotatie

In 2022 was de Sociale Maribeldotatie 36.315.128,30 €, waarvan 6% of 2.152.760,81 € te storten in 2023.

Daarnaast werd het saldo van de dotatie 2021 gestort voor de som van 2.152.760,81 €. De Fiscale Maribeldotatie 2022 bedroeg 5.574.698,79 €, een stijging met 10,52% t.o.v. 2021.

2.3 Toekenningen

	BUDGET	
	€	VTE
structurele middelen		
Logistiek		
Verzorgenden		
Totaal basisederwerkers	22.286.407,07	689,60
Omkadering A	13.188.474,63	289,03
Omkadering B	3.759.607,30	87,68
Totaal structurele middelen	39.234.488,99	1.066,31
Projecten		
DLDW	137.122,95	5,00
Penhouderschap	159.703,78	3,50
Opleidingsproject 30 30	1.357.360,62	42,00
VIA Vorming Hogerop	328.181,10	10,00
Totaal tijdelijke middelen	1.977.368,45	60,5
ALGEMEEN TOTAAL	41.211.857,43	1.126,81

Alle toekenningen per dienst gebeuren conform het werkingsdocument.

2.4 Gerealiseerde tewerkstelling

2.4.1 Middelen van onbepaalde duur

Volgende budget was beschikbaar:

Basisedwerkers	22.286.407,07 €
Omkadering A	13.188.474,63 €
Omkadering B	3.759.607,30 €
Totaal	39.234.488,99 €

Inhoudelijk was deze tewerkstelling als volgt verdeeld/gerealiseerd:

- 179,18 vte logistieke medewerkers
- 510,96 vte verzorgenden
totaal basisedwerkers: 690,14 vte
- 304,40 vte medewerkers in omkadering A
- 91,44 vte medewerkers in omkadering B

algemeen totaal structurele middelen: 1.085,98 vte.

2.4.2. Middelen van bepaalde duur

Er was een beschikbaar budget van 1.977.368,45 € aan middelen bepaalde duur. Zij werden ingezet voor project deeltijds leren/deeltijds werken, project Penhouderschap, opleidingsproject 3030 en opleidingsproject Via Vorming Hogerop.

De tewerkstelling werd als volgt verdeeld/gerealiseerd:

- 1,89 vte DLDW
- 3,50 vte Penhouderschap
- 42,18 vte Project 3030
- 10,53 vte Project Via Vorming Hogerop

algemeen totaal: 58,10 vte

In totaal werden 1.144,09 vte van de 1.126,81 vte ter beschikking gestelde vte opgegeven aan het fonds.

2.5 Tewerkstelling ten laste

Van de structurele middelen werd er na aftopping 1.042,35 vte van de 1.066,31 ter beschikking gestelde vte ten laste genomen, dit is 97,75%. Er werd hiervoor € 38.571.574,24 van het in totaal beschikbare budget van € 39.234.488,99 besteed, dit is 98,31%.

Van de projectmiddelen werd er na aftopping 58,10 vte van de 60,50 ter beschikking gestelde vte ten laste genomen, dit is 96,04 %. Er werd hiervoor € 1.915.126,25 van het in totaal beschikbare budget van 1.977.368,45 besteed, ofwel 96,85 %.

Van de € **41.211.857,43** aan beschikbare middelen in 2022 werd er € **40.486.700,48** besteed, zijnde 98,24%.

3 Werkingskosten

De personeels- en werkingskosten bedroegen 92,97 % van 1,2% van de dotatie, zijnde 405.083,48 €. Hierin zit 24.924,44 € vervat voor het gebruik van de lokalen.

4 Realisatiepercentage

Voor het jaar 2022 kan worden gesteld dat de tewerkstelling Sociale Maribel van onbepaalde duur na aftopping voor 98,31 % werd gerealiseerd. Met toevoeging van het verbruik van de tijdelijke middelen (96,85%), wordt een globaal bestedingspercentage van 98,24 % bereikt.

Evolutie van het gebruik van de dotatie – structurele + tijdelijke toekenningen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
98,2%	98,44%	98,69%	99,57%	98,67%	98,83%	99,51%	99,13%	98,24%

Evolutie van het gebruik van de dotatie – enkel structurele toekenningen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
99,37%	99,07%	99,6%	99,95%	99,32%	99,24%	99,72%	99,26%	98,31%

Evolutie van het gebruik van de dotatie – enkel tijdelijke toekenningen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
75,79%	85,97%	83,76%	89,97%	86,10%	90,74%	95,60%	96,61%	96,85%

5 Resultaat boekjaar en reserve

In 2022 nam de volledige reserve (eigen vermogen, provisie fiscale maribel en provisie Coronareservekapitaal) met € 1.157.606,88 toe:

Jaar	Resultaat van het boekjaar	Reserve	Toename/afname volledige reserve
2014	-€ 113.679,76	€ 1.894.359,38	-€ 132.390,75
2015	-€ 94.723,5	€ 1.704.710,37	-€ 189.649,01
2016	-€ 201.498,75	€ 1.546.652,39	-€ 158.057,99
2017	-€ 199.556,98	€ 1.135.839,92	-€ 410.812,47
2018	€ 89.670,30	€ 1.152.524,78	€ 16.684,86
2019	€ 53.499,04	€ 1.248.526,77	€ 96.001,99
2020	-€ 214.978,92	€ 1.045.890,14	-€ 202.636,63
2021	€ 76.908,28	€ 1.179.293,36	€ 133.403,24
2022	€ 575.821,01	€ 2.336.900,24	€ 1.157.606,88

6 Evolutie van de subsidieplafonds

318.02: OVERZICHT VAN ALLE SUBSIDIEPLAFONDS IN DE PERIODE 1999 – 2022

FSM 318.02 (start 1999)				
jaar	Logistieken/verzorgenden	omkadering A	omkadering B	DLDW
1999	24.062,23 €	/	/	/
2000	24.062,23 €	/	/	/
2001	24.062,23 €	31.532,04 €	/	/
2002	27.133,56 €	31.532,04 €	/	/
2003	27.133,56 €	31.532,04 €	/	/
2004	27.133,56 €	31.532,04 €	/	/
2005	27.133,56 €	31.532,04 €	/	/
2006	28.794,35 €	41.467,57 €	38.969,10 €	/
2007	28.794,35 €	41.467,57 €	38.969,10 €	/
2008	29.370,24 €	41.467,57 €	38.969,10 €	25.920,00 €
2009	29.370,24 €	41.467,57 €	38.969,10 €	25.920,00 €
2010	30.545,05 €	43.126,27 €	40.527,86 €	25.920,00 €
2011	30.545,05 €	43.126,27 €	40.527,86 €	25.920,00 €
2012	31.461,40 €	44.420,06 €	41.743,49 €	26.697,60 €
2013	31.461,40 €	44.420,06 €	41.743,49 €	26.697,60 €
2014	31.618,71 €	44.642,16 €	41.952,21 €	26.831,09 €
2015	31.618,71 €	44.642,16 €	41.952,21 €	26.831,09 €
2016	31.998,13 €	45.177,87 €	42.455,64 €	27.153,06 €
2017	31.998,13 €	45.177,87 €	42.455,64 €	27.153,06 €
2018	31.998,13 €	45.177,87 €	42.455,64 €	27.153,06 €
2019	31.998,13 €	45.177,87 €	42.455,64 €	27.153,06 €
2020	31.998,13 €	45.177,87 €	42.455,64 €	27.153,06 €
2021	32.318,11 €	45.629,65 €	42.880,20 €	27.424,59 €
2022	32.318,11 €	45.629,65 €	42.880,20 €	27.424,59 €

6

7 Aanpassingen werkingsdocument

De laatste wijzigingen in het werkingsdocument werden op de raad van beheer van 20 september 2021 goedgekeurd. Als bijlage wordt het werkingsdocument geldig op 31 december 2022 toegevoegd.

Dit verslag werd ter beschikking gesteld op de raad van beheer van het FSM 318.02 op 21 juni 2023 waar het formeel werd goedgekeurd.