



Fonds Sociale Maribel voor de diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap

Jaarverslag 2023

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>	6

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.

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

De bedrijfsopbrengsten voor het jaar 2023 bedroegen € 43.854.845,63

Dotatie

In 2023 bedroeg de socialemaribeldotatie € 36.181.725,06 waarvan 6% of € 2.144.852,66 te storten in 2023.

Daarnaast werd het saldo van de dotatie 2022 gestort voor de som van 2.152.760,81 €. De fiscalemaribeldotatie 2023 bedroeg € 5.930.026,28 een stijging met 6,37% t.o.v. 2022.

Toekenningen

	BUDGET	
	€	VTE
structurele middelen		
Logistiek		
Verzorgenden		
Subtotaal basisedwerkers	19.021.300,22	500,21
Basisedwerker Omkadering A (BM OA)	129.274,66	2,40
Totaal basisedwerkers	19.150.574,88	502,61
Omkadering A	16.076.653,60	298,47
Omkadering B	4.172.656,31	87,68
Totaal structurele middelen	39.399.884,79	883,71
Projecten		
DLDW	154.749,20	5,00
Penhouderschap	188.525,54	3,50
Opleidingsproject 30 30	1.597.100,82	42,00
VIA Vorming Hogerop	380.262,10	10,00
Totaal tijdelijke middelen	2.320.637,66	60,5
ALGEMEEN TOTAAL	41.720.522,45	944,21

Alle toekenningen per dienst gebeuren conform het werkingsdocument.

Gerealiseerde tewerkstelling

2.4.1 Middelen van onbepaalde duur

Volgende budget was beschikbaar:

Basismedewerkers (inclusief BM OA)	€ 19.150.574,88
Omkadering A	€ 16.076.653,60
Omkadering B	€ 4.172.656,31
Totaal	€ 39.399.884,79

Inhoudelijk was deze tewerkstelling als volgt verdeeld/gerealiseerd:

- 222,54 vte logistieke medewerkers
- 278,19 vte verzorgenden
totaal basismedewerkers: 500,76 vte
- 303,23 vte medewerkers in omkadering A
- 82,77 vte medewerkers in omkadering B

algemeen totaal structurele middelen: 886,73 vte.

2.4.2. Middelen van bepaalde duur

Er was een beschikbaar budget van € **2.320.637,66** 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:

- 1,00 vte DLDW
- 3,46 vte Penhouderschap
- 41,34 vte Project 3030
- 10,65 vte Project Via Vorming Hogerop

algemeen totaal: 56,45 vte

In totaal werden 943,19 vte van de 944,21 vte ter beschikking gestelde vte opgegeven aan het fonds.

Tewerkstelling ten laste

Van de structurele middelen werd er na aftopping 881,18 vte van de 883,71 ter beschikking gestelde vte ten laste genomen, dit is 99,71%. Er werd hiervoor € 39.222.917,72 van het in totaal beschikbare budget van € 39.399.884,79 besteed, dit is 99,55%.

Van de projectmiddelen werd er na aftopping 56,45 vte van de 60,50 ter beschikking gestelde vte ten laste genomen, dit is 93,31 %. Er werd hiervoor € 2.194.372,33 van het in totaal beschikbare budget van € 2.320.637,66 besteed, ofwel 94,56 %.

Van de € **41.720.522,45** aan beschikbare middelen in 2023 werd er € **40.417.290,05** besteed, zijnde 99,27%.

Werkingskosten

De personeels- en werkingskosten bedroegen 93,67 % van 1,2% van de dotatie, zijnde € 424.131,45. Hierin zit € 24.095,80 vevat voor het gebruik van de lokalen.

Realisatiepercentage

Voor het jaar 2023 kan worden gesteld dat de tewerkstelling Sociale Maribel van onbepaalde duur na aftopping voor 99,55 % werd gerealiseerd. Met toevoeging van het verbruik van de tijdelijke middelen (94,56%), wordt een globaal bestedingspercentage van 99,27 % bereikt.

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
98,2%	98,44%	98,69%	99,57%	98,67%	98,83%	99,51%	99,13%	98,24%	99,27%

Evolutie van het gebruik van de dotatie – enkel structurele toekenningen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
99,37%	99,07%	99,6%	99,95%	99,32%	99,24%	99,72%	99,26%	98,31%	99,55%

Evolutie van het gebruik van de dotatie – enkel tijdelijke toekenningen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
75,79%	85,97%	83,76%	89,97%	86,10%	90,74%	95,60%	96,61%	96,85%	94,56%

Resultaat boekjaar en reserve

In 2023 nam de volledige reserve (eigen vermogen, provisie fiscale maribel en provisie saldo 1,2% werkingskost) met € 820.832,68 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
2023	€ 794.819,02	€ 3.157.732,93	€ 820.832,68



Evolutie van de subsidieplafonds

318.02: OVERZICHT VAN ALLE SUBSIDIEPLAFONDS IN DE PERIODE 1999 – 2023

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
2023	€ 38.026,21	€ 53.864,44	€ 50.498,20	€ 30.949,84

Aanpassingen werkingsdocument

De laatste wijzigingen in het werkingsdocument werden op de raad van beheer van 21 juni 2023 goedgekeurd. Als bijlage wordt het werkingsdocument geldig op 31 december 2023 toegevoegd.

Dit verslag werd ter beschikking gesteld op de raad van beheer van het FSM 318.02 op 17 juni 2024 waar het formeel werd goedgekeurd.