

Product Begeleiding CAO - GGZ

	Organisatie:					Gemiddeld
Factoren:						
CAO SW						
Opslag eindejaarsuitkering		8,33 %				
Opslag vakantiegeld		8,00 %				
Opslag ORT		0,00 %	3 %			
Eenmalige uitkeringen						
Totale bruto uurloon						
Opslag sociale lasten						
Totale bruto uurloon incl. sociale lasten						
Gecorrigeerd voor productiviteit (p)		87,4 %	63,9	72,7	66,2%	
Reiskosten (m)						
Totale bruto uurloon incl. reiskosten						
Opslag voor overheadkosten (p / m)		0 %	33,1	42,3	43,2	
Opslag kosten voor vastgoed (m)		0 %	0	14,5	3,2	
Opslag overige personele kosten (m)		0 %	5	5,7	2,1	
Totale kosten per uur						

Opslag kosten gemeentelijke eisen		0 %	0	0,1%		
Opslag voor risico, innovatie en marge			5%	5%	3%	
Totale kosten per uur incl. risico, innovatie en marge						
Schalenmix						
Gewogen totale kosten per uur (Jaar 1)		26,43	72,22	48,13	65,13	
Opslag eindejaarsuitkering		8,33 %	8,33 %	8,33 %		
Minimale eindejaarsuitkering		1,17 %	1,17 %	1,17 %		
Opslag vakantiegeld		8 %	8%	8%		
Minimale vakantietoeslag		1,07				
Opslag ORT			3 %	1%		
Eenmalige uitkeringen (totaal per FTE, in euro)					500	
Verdeling op locatie en thuis						
Verdeling individuele begeleiding 'op locatie' en 'thuis'			Thuis 100 %	Locatie 100 %	40 % 60 % thuis	
Niet productieve uren						
Bruto uren		1878	1878	1878		
<i>Ziekteverzuim</i>			75			

<i>Feestdagen</i>			50,4	50,4		
<i>Verlof</i>		237	201	201		
<i>Aanvullend verlof</i>						
<i>Doorbetalde pauzes</i>				8		
<i>Scholing</i>		0	30	19		
<i>Reflectie</i>		0	72	19		
<i>Zakelijke reistijd (in uren)</i>		0	125	0		
<i>Administratie en overleg</i>		0	125	225		
<i>Clïent niet aanwezig (no-show)</i>		0	0			
Netto uren		1641	1200	1356	1244	
Productiviteit		87,4 %	63,9	72,2	66,2	
Reiskosten						
Kosten woon-werkverkeer per gewerkt uur				0,14	0.75	
Kosten werk-werkverkeer per gewerkt uur			2,50		1,38	
Totaal reiskosten			2,50	0,14		
Overheadkosten						
Kosten overheadpersoneel (% van totale kosten)			16 %	19	25	
Inhuur / uitbesteding overheadtaken (% van totale kosten)			1.1		1,3	
Materiële overheadkosten (% van totale kosten)		0 %	6,9	7	2,4	
Totale overheadkosten (% van totale kosten)		0 %	24	26	28,7	

Kosten voor vastgoed gerelateerd aan dit product (% van totale kosten)		0 %	0	9	2,3	
Overige personele kosten (% van totale kosten)			3,6	3,5	1,4	
Kosten als gevolg van gemeentelijke eisen						
Opslag kosten gemeentelijke eisen						
Opslag voor risico			2		1	
Innovatie					1	
Marge			3	5	1	
Totale risico, innovatie en marge		0 %	5 %	5%	3%	
Gemiddelde overhead						
Kosten personeel primair proces		100 %	72.4	61.5%	67,2	
Totale overheadkosten (% van totale kosten)			24	26	29	
Opslag op primair proces:			33,1	42,3	43	
Kosten voor vastgoed gerelateerd aan dit product (% van totale kosten)			0	9	2,4	
Opslag op primair proces:			0	14	3,6	
Overige personele kosten (% van totale kosten)			3,6	3,5	1,4	
Opslag op primair proces:			5	5,7	2,1	