

Product Begeleiding GHZ

	Organisatie:						Gemiddelde
Factoren:							
CAO VVT							
Opslag eindejaarsuitkering		8,33 %					8,33 %
Opslag vakantiegeld		8,00 %					8,00 %
Opslag ORT		0,00 %	1,6 %				
Enmalige uitkeringen			1,5 %	1,5 %	1,13	1,13	-
Gewogen totale kosten per uur (jaar 1)							
Opslag sociale lasten							
Totale bruto uurloon incl. sociale lasten							
Gecorrigeerd voor productiviteit (p)		87,4 %	63,2 %	67,5 %	77.1 %	70 %	70 %
Reiskosten (m)							
Totale bruto uurloon incl. reiskosten							
Opslag voor overheadkosten (p / m)		0 %	28.7 %	22.6 %	19 %	24,5 %	21,6
Opslag kosten voor vastgoed (m)		0 %	21.7 %	6,7 %	0	1,3 %	2,4
Opslag overige personele kosten (m)		0 %	4,7 %	3,9 %	3,6 %	3,2 %	4,1
Totale kosten per uur							

Opslag kosten gemeentelijke eisen		0 %			-		0
Opslag voor risico, innovatie en marge			3,5 %	3 %	5 %	3,5 %	5 %
Totale kosten per uur incl. risico, innovatie en marge							
Schalenmix							
Gewogen totale kosten per uur (Jaar 1)		29,81	65,61	55,30	46,83	55,62	61
Opslag eindejaarsuitkering		8,33 %					
Minimale eindejaarsuitkering		1,17 %					
Opslag vakantiegeld		8 %					
Minimale vakantietoeslag		1,07					
Opslag ORT			1,6 %	-	0	-	3 %
Eenmalige uitkeringen (totaal per FTE, in euro)			1,5 %	1,5 %	1,13 %	1,13	
Verdeling op locatie en thuis							
Verdeling individuele begeleiding 'op locatie' en 'thuis'			100 % locatie	100 % thuis	100 % thuis	100 % thuis	

Niet productieve uren							
Bruto uren		1878	1878	1878	1878	1878	1878
<i>Ziekteverzuim</i>			120	144	131	103	82
<i>Feestdagen</i>		50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	
<i>Verlof</i>		201	201	201	201	201	237
<i>Aanvullend verlof</i>		40	40	40	0	0	
<i>Doorbetaalde pauzes</i>		30	30	30	0	30	
<i>Scholing</i>		0	38	56	38	38	29,75
<i>Reflectie</i>		0	0	20	9	0	20
<i>Zakelijke reistijd (in uren)</i>		0	25	52	0	75	99,8
<i>Administratie en overleg</i>		0	188	25	0	38	78,75
<i>Clïent niet aanwezig (no-show)</i>		0	0	12	0	28	9,75
Netto uren		1557	1185	1268	1448	1315	
Productiviteit		82,8 %	63,2 %	67,5 %	77,1 %	70 %	69,7
Reiskosten							
Kosten woon-werkverkeer per gewerkt uur			0,61	0,33	0,15	0,25	0,69
Kosten werk-werkverkeer per gewerkt uur			0,10	0,50	0,63	1,35	0,96
Totaal reiskosten			0,71	0,83	0,78	1,60	1,66
Overheadkosten							
Kosten overheadpersoneel (% van totale kosten)			10,5 %	10,2 %	11 %	11,6 %	10.8

Inhuur / uitbesteding overheadtaken (% van totale kosten)			2 %	0,9 %	0	1,5 %	1.1
Materiële overheadkosten (% van totale kosten)		0 %	6 %	5,9 %	5	5,9 %	5.75
Totale overheadkosten (% van totale kosten)		0 %	18,5 %	17 %	16,1 %	19 %	17.65
Kosten voor vastgoed gerelateerd aan dit product (% van totale kosten)		0 %	14 %	5 %	0	1 %	1.75
Overige personele kosten (% van totale kosten)			3 %	2,9 %	2,9 %	2,5 %	2,8
Kosten als gevolg van gemeentelijke eisen							
Opslag kosten gemeentelijke eisen			0	0,5	-		
Opslag voor risico			0,5	1	5 %	1,5 %	0,8
Innovatie			0,5	1		1 %	0,68
Marge			2,5	1		1 %	1.37
Totale risico, innovatie en marge		0 %	3,5	3	5 %	3,5 %	2,88
Gemiddelde overhead							
Kosten personeel primair proces		100 %	64,5 %	75,1 %	81 %	77,5 %	74 %

Totale overheadkosten (% van totale kosten)			18,5 %	17 %	16,1 %	19 %	17,5
Opslag op primair proces:			28.7 %	22,6 %	19.9 %	24,5 %	23.9
Kosten voor vastgoed gerelateerd aan dit product (% van totale kosten)			14,0 %	5 %	0	1 %	5 %
Opslag op primair proces:			21,7 %	6,7 %	0	1,3 %	
Overige personele kosten (% van totale kosten)			3,0 %	2,9 %	2,9 %	2,5 %	2,8 %
Opslag op primair proces:			4,7 %	3,9 %	3,6 %	3,2 %	