

Product Begeleiding SW

	Organisatie:			
Factoren:				
CAO S				
Opslag eindejaarsuitkering		8,33 %		
Opslag vakantiegeld		8,00 %		
Opslag ORT		0,00 %		23 %
Eenmalige uitkeringen				
Gewogen totale kosten per uur (jaar 1)		26,43	26,43	122
Opslag sociale lasten				
Totale bruto uurloon incl. sociale lasten				
Gecorrigeerd voor productiviteit (p)		88,3	88,3 %	63,1 %
Reiskosten (m)				
Totale bruto uurloon incl. reiskosten				
Opslag voor overheadkosten (p / m)		0 %		31,7 %
Opslag kosten voor vastgoed (m)		0 %		7,2 %
Opslag overige personele kosten (m)		0 %		
Totale kosten per uur				

Opslag kosten gemeentelijke eisen		0 %		
Opslag voor risico, innovatie en marge				10 %
Totale kosten per uur incl. risico, innovatie en marge				
Schalenmix				
Gewogen totale kosten per uur (Jaar 1)		26,43	26.43	
Opslag eindejaarsuitkering		8,33 %	8,3 %	8,3 %
Minimale eindejaarsuitkering		1,17 %	0,67 %	0,67 %
Opslag vakantiegeld		8 %	8 %	8,00 %
Minimale vakantietoeslag		1,07	1,12 %	1,12
Opslag ORT				23 %
Eenmalige uitkeringen (totaal per FTE, in euro)				€ 500
Verdeling op locatie en thuis				
Verdeling individuele begeleiding 'op locatie' en 'thuis'				Op locatie 10 % 90 % thuis
Niet productieve uren				

Bruto uren		1878	1878	1878
<i>Ziekteverzuim</i>				169
<i>Feestdagen</i>			50,4	50,4
<i>Verlof</i>		237	170	170
<i>Aanvullend verlof</i>				
<i>Doorbetalde pauzes</i>				
<i>Scholing</i>		0		28
<i>Reflectie</i>		0		25
<i>Zakelijke reistijd (in uren)</i>		0		131
<i>Administratie en overleg</i>		0		64
<i>Clïent niet aanwezig (no-show)</i>		0		56
Netto uren		1641	1658	1184
Productiviteit		87,4 %	88,3 %	63,1 %
Reiskosten				
Kosten woon-werkverkeer per gewerkt uur				
Kosten werk-werkverkeer per gewerkt uur				19,99
Totaal reiskosten				19,99
Overheadkosten				
Kosten overheadpersoneel (% van totale kosten)				14 %
Inhuur / uitbesteding overheadtaken (% van totale kosten)				1,1 %
Materiële overheadkosten (% van totale kosten)		0 %		6,9 %

Totale overheadkosten (% van totale kosten)		0 %		22 %
Kosten voor vastgoed gerelateerd aan dit product (% van totale kosten)		0 %		5 %
Overige personele kosten (% van totale kosten)			2,4	3,6 %
Kosten als gevolg van gemeentelijke eisen				
Opslag kosten gemeentelijke eisen				
Opslag voor risico				3
Innovatie				5
Marge				2
Totale risico, innovatie en marge		0 %		10 %
Gemiddelde overhead				
Kosten personeel primair proces		100 %		69,4 %
Totale overheadkosten (% van totale kosten)				22 %
Opslag op primair proces:				31.7 %
Kosten voor vastgoed gerelateerd aan dit product (% van totale kosten)				5,0 %
Opslag op primair proces:				7,2 %
Overige personele kosten (% van totale kosten)				3.6 %
Opslag op primair proces:				5,2 %