

Product Begeleiding VVT

	Organisatie:											Gemiddelde
Factoren:												
CAO VVT												
Opslag eindejaarsuitkering		8,33 %			8,33							8,33 %
Opslag vakantiegeld		8,00 %			8							8,00 %
Opslag ORT		0,00 %	3 %	2,81 %	-	10 %	-	-	18 %	-	5 %	3 %
Eenmalige uitkeringen												-
Gewogen totale kosten per uur (jaar 1)												
Opslag sociale lasten												
Totale bruto uurloon incl. sociale lasten												
Gecorrigeerd voor productiviteit (p)		87,4 %	60,3 %	60,3 %	74,1 %	87,4 &	65,5 %	71,3 %	75,7 %	63,6 %	76 %	70 %
Reiskosten (m)						7 %						
Totale bruto uurloon incl. reiskosten												
Opslag voor overheadkosten (p / m)		0 %	22,4 %	28,2 %	18,4	10 %	27,8	22,1	23	21,4	25,7	21,6
Opslag kosten voor vastgoed (m)		0 %	3,8 %		1,2	5 %		2,6	6,6		1,5	2,4
Opslag overige personele kosten (m)		0 %	3,1 %									

Opslag kosten gemeentelijke eisen		0 %		0 %	0 %	5 %			1 %			0
Opslag voor risico, innovatie en marge			7 %	2 %	1,5 %	15 %	3 %	2 %	9 %		5,5	5 %
Totale kosten per uur incl. risico, innovatie en marge												
Schalenmix												
Gewogen totale kosten per uur (Jaar 1)		26,43	68,64	64,72	48,71	70,14	62,89	52,01	54,11	66,79	42,31	61
Opslag eindejaarsuitkering		8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %		8,33	8,33
Minimale eindejaarsuitkering		1,17 %	1,17 %	1,17 %	1,17 %	1,17 %	1,14 %	1,14 %	1,14 %		1,14	1,16
Opslag vakantiegeld		8 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %		8	8
Minimale vakantietoeslag		1,07		1,07 %	1,07 %	1,07 %	1,07 %	1,07 %	1,07 %		1,07	1,07
Opslag ORT			3 %	2,81 %	-	10 %	-	-	18 %		5 %	3 %
Eenmalige uitkeringen (totaal per FTE, in euro)						4 %						-
Verdeling op locatie en thuis												
Verdeling individuele begeleiding 'op locatie' en 'thuis'			10 % locatie 90 % thuis	100 % thuis	100 % thuis	40 % locatie 60 % thuis	98,95 % locatie 1,49 % thuis	Thuis 100 %	Thuis 100 %	10 % locatie 90 % thuis	100 % thuis	

Kosten overheadpersoneel (% van totale kosten)			10,3	16 %	9,2 %	10,3 %	9,2	10,3	10,3	10,4	11,5	10,75
Inhuur / uitbesteding overheadtaken (% van totale kosten)			1,1	0 %	0,9 %	1,5 %	1,1	1,1	1,1	1,9	0	1 %
Materiële overheadkosten (% van totale kosten)		0 %	5,9	6 %	4,9 %	5,9 %	5,8 %	5,9	5,9	5,3	8,5	5,7 %
Totale overheadkosten (% van totale kosten)		0 %	17,3	22 %	15 %	17,7 %	21,2 %	17,3	17,3	17,6	20	18,2
Kosten voor vastgoed gerelateerd aan dit product (% van totale kosten)		0 %	3 %		1 %	3 %		2	5,0		1,2	1.75
Overige personele kosten (% van totale kosten)			2,4		2,3 %	2,4 %	2,4	2,4	2,4		1	1,8
Kosten als gevolg van gemeentelijke eisen												
Opslag kosten gemeentelijke eisen								-	1 %			
Opslag voor risico			2				0,5	2	2		1	0,8
Innovatie			3				0,5		2		0,5	0,68
Marge			2	2 %			2		5		4	1.37
Totale risico, innovatie en marge		0 %	7 %	2 %			3 %	2 %	9 %		5,5	2,88
Gemiddelde overhead												
Kosten personeel primair proces		100 %	77,3 %	78 %	81,7 %	76,9%	76,4 %	78,3 %	75,3	82,4	77,8	78 %

Totale overheadkosten (% van totale kosten)			17,3 %	22 %	15 %	17.7 %	21,2 %	17,3 %	17,3	17,6	20	
Opslag op primair proces:			22,4 %	28,2 %	18,4 %	23 %	18,3 %	22,1 %	23	21,4	25,7	22 %
Kosten voor vastgoed gerelateerd aan dit product (% van totale kosten)			3,0 %		1 %	3 %	0	2	5	0	1,2	
Opslag op primair proces:			3,9 %	0	1,2 %	3,9 %	0	2,6	6,6	0	1,5	3
Overige personele kosten (% van totale kosten)			2,4 %		2,3 %	2,4 %	2,4 %	2,4	2,4	2,4	1	
Opslag op primair proces:			3,1 %	0	2,8 %	3.1 %	3,1 %	3,1	3,2	3	1,3	3