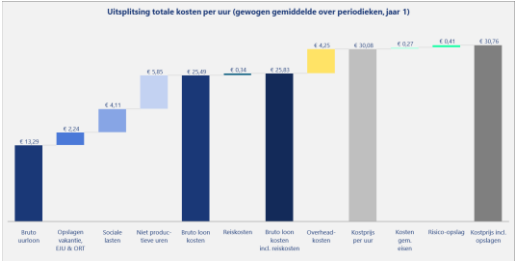


Kostprijs hulp bij het huishouden (hhb) - cao VVT

LEGENDA	
Vrij in te vullen data	
Vaststaande data	
Suppleties voor vrij in te vullen data	
Toelichting	
Check: goed ingevuld	100.00%
Check: niet goed ingevuld	80.00%

Berekening gewogen kostprijs

Gewogen kostprijs									
Aantaluren per uur									
cao	VVT								
Schaal	hhb								
Periodiek	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Bruto uurloon	€ 11,47	€ 12,05	€ 12,62	€ 13,20	€ 13,77	€ 14,34	€ 14,91	€ 15,48	€ 16,05
Opslag eindejaarsuitkering	8,33%	€ 1,14	€ 1,14	€ 1,14	€ 1,14	€ 1,15	€ 1,15	€ 1,15	€ 1,15
Opslag vakantiegeld	8,00%	€ 1,07	€ 1,07	€ 1,07	€ 1,07	€ 1,10	€ 1,15	€ 1,15	€ 1,15
Opslag OMT	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Eenmalige uitkeringen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale bruto uurloon	€ 13,67	€ 14,25	€ 14,82	€ 15,40	€ 16,02	€ 16,68	€ 17,34	€ 18,00	€ 18,66
Opslag sociale lasten	€ 3,51	€ 3,70	€ 3,88	€ 4,07	€ 4,27	€ 4,49	€ 4,69	€ 4,89	€ 5,09
Totale bruto uurloon incl. sociale lasten	€ 17,18	€ 17,95	€ 18,71	€ 19,47	€ 20,29	€ 21,17	€ 22,03	€ 22,89	€ 23,75
Gevoerd voor anderszins (incl. reiskosten)	77,1%	€ 22,30	€ 23,30	€ 24,28	€ 25,27	€ 26,33	€ 27,46	€ 28,66	€ 29,91
Reiskosten (incl.)	€ 0,34	€ 0,34	€ 0,34	€ 0,34	€ 0,34	€ 0,34	€ 0,34	€ 0,34	€ 0,34
Totale bruto uurloon incl. reiskosten	€ 22,64	€ 23,64	€ 24,62	€ 25,61	€ 26,67	€ 27,81	€ 29,00	€ 30,23	€ 31,49
Opslag voor overheadkosten (p / m)	15,3%	€ 3,46	€ 3,61	€ 3,76	€ 3,91	€ 4,08	€ 4,25	€ 4,42	€ 4,59
Opslag kosten voor vastgoed (incl.)	0,1%	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02
Opslag overige personele lasten (incl.)	1,1%	€ 0,25	€ 0,26	€ 0,27	€ 0,28	€ 0,30	€ 0,31	€ 0,31	€ 0,31
Totale kosten per uur	€ 26,37	€ 27,53	€ 28,67	€ 29,83	€ 31,07	€ 32,40	€ 33,82	€ 35,34	€ 36,96
Opslag kosten gemeentelijke elen	0,3%	€ 0,24	€ 0,25	€ 0,26	€ 0,27	€ 0,28	€ 0,28	€ 0,28	€ 0,28
Opslag voor risico, innovatie en marge	1,4%	€ 0,36	€ 0,37	€ 0,39	€ 0,41	€ 0,42	€ 0,44	€ 0,44	€ 0,44
Totale kosten per uur incl. risico, innovatie en marge en oem. elen	€ 26,96	€ 28,15	€ 29,32	€ 30,51	€ 31,77	€ 33,13	€ 34,57	€ 36,07	€ 37,62
Periodiek	5%	8%	15%	29%	24%	18%	1%		
Gewogen totale kosten per uur (jaar 1)									
€ 30,76									
Gedurende kosten									
	jaar 1	jaar 2	jaar 3	jaar 4	jaar 5	jaar 6			
Gewogen personele lasten per uur geïndexeerd	€ 27,46	€ 27,87	€ 27,87	€ 27,87	€ 27,87	€ 27,87	€ 27,87	€ 27,87	€ 27,87
Gewogen materiële lasten per uur geïndexeerd	€ 2,43	€ 2,43	€ 2,43	€ 2,43	€ 2,43	€ 2,43	€ 2,43	€ 2,43	€ 2,43
Gewogen totale kosten per uur geïndexeerd excl. opslagen	€ 30,88	€ 30,50	€ 30,50	€ 30,50	€ 30,50	€ 30,50	€ 30,50	€ 30,50	€ 30,50
Opslagen gemeentelijke elen & risico, innovatie en marge	2,2%	€ 0,68	€ 0,69	€ 0,69	€ 0,69	€ 0,69	€ 0,69	€ 0,69	€ 0,69
Gewogen totale kosten per uur geïndexeerd incl. opslagen	€ 30,76	€ 31,19	€ 31,19	€ 31,19	€ 31,19	€ 31,19	€ 31,19	€ 31,19	€ 31,19



Opbouw van de kosten

Kosten van de beroepsactiviteit									
Beroep van VVT 2019-2021, beroepsactiviteit Hulp bij het Huishouden, Benchmark Care 2020									
HHB	hhb	hhb	hhb	hhb	hhb	hhb	hhb	hhb	hhb
Periodiek	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Bruto uurloon (gemiddeld over 2022)	€ 11,47	€ 12,05	€ 12,62	€ 13,20	€ 13,77	€ 14,34	€ 14,91	€ 15,48	€ 16,05
Periodiek	5%	8%	15%	29%	24%	18%	1%		
Totaal periodiek	100,00%								
Opslag eindejaarsuitkering	8,33%								
Minimale eindejaarsuitkering	€ 1,14								
Opslag vakantiegeld	8,00%								
Minimale vakantiegeld	€ 1,07								
Opslag OMT (%)	0,00%								
Eenmalige uitkeringen (totaal per FTE in euro)	€ -								
Sociale lasten									
Manier van berekening	Berekening								
Sociale lasten: opslag	%								
Opslag sociale lasten									
Sociale lasten: berekening									
HHB	hhb	hhb	hhb	hhb	hhb	hhb	hhb	hhb	hhb
Periodiek	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Futurite salaris	€ 25,675,77	€ 26,765,01	€ 27,855,47	€ 28,945,93	€ 30,036,40	€ 31,126,87	€ 32,217,34	€ 33,307,81	€ 34,398,28
OP premie (werkgeversdeel + werknemersdeel) 2022	25,80%	25,80%	25,80%	25,80%	25,80%	25,80%	25,80%	25,80%	25,80%
ADW franchise 2022	€ 15,111,00	€ 15,111,00	€ 15,111,00	€ 15,111,00	€ 15,111,00	€ 15,111,00	€ 15,111,00	€ 15,111,00	€ 15,111,00
OP premie per jaar	€ 3,343,71	€ 3,522,73	€ 3,701,75	€ 3,880,77	€ 4,059,79	€ 4,238,81	€ 4,417,83	€ 4,596,85	€ 4,775,87
Werkgeversdeel OP (bijv. cao)	50%	6,31%	6,58%	6,82%	7,05%	7,28%	7,50%	7,75%	8,00%
AP premie (werkgeversdeel + werknemersdeel) 2022	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%
AP franchise 2022	€ 21,835,00	€ 21,835,00	€ 21,835,00	€ 21,835,00	€ 21,835,00	€ 21,835,00	€ 21,835,00	€ 21,835,00	€ 21,835,00
AP premie per jaar	€ 25,73	€ 30,03	€ 34,33	€ 38,63	€ 42,93	€ 47,23	€ 51,53	€ 55,83	€ 60,13
Werkgeversdeel AP (bijv. cao)	50%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%
Totaal werkgeversdeel pensioenpremie	6,36%	6,64%	6,90%	7,13%	7,37%	7,60%	7,83%	8,06%	8,29%
WAO / WIA (IVA en WGA)	7,53%								
WV	2,86%								
ZVW	7,00%								
WVG	0,92%								
WGA eigen risico, herverzekerd	0,00%								
Totaal sociale lasten (incl. pensioenpremie)	19,31%								
Totale opslag sociale lasten	25,67%	25,95%	26,21%	26,44%	26,68%	26,91%	27,14%	27,37%	27,60%
Sociale lasten: daadwerkelijk gebruikte percentages	25,67%	25,95%	26,21%	26,44%	26,68%	26,91%	27,14%	27,37%	27,60%

Niet-productieve uren									
Beroep van VVT 2019-2021, beroepsactiviteit Hulp bij het Huishouden									
Mee nemen uren									
Bruto uren	1478								
Zelfverzuim	Ja	144	7,7%						
Verzuim	Ja	237							
Aanwezigheid verzuim	Ja								
Doorbetalende uren	Ja								
Scholen	Ja	13	0,7%						
Reflectie	Ja	5	0,3%						
Zakelijke reistijd (per uur)	Ja	12							
Administratieve en overige	Ja	9	0,5%						
Client niet aanwezig (no-show)	Ja	10	0,5%						
Netto uren	1447								
Productiviteit %	77,1%								

Reiskosten									
Kosten/jaar									
Kosten woon-werkverkeer per gewerkt uur	€ 0,17								
Kosten werk-werkverkeer per gewerkt uur	€ -								
Totale reiskosten	€ 0,34								

Overheadkosten									
Beroep Benchmark Care 2020									
Gemiddeld %									
Kosten overheadpersoneel (% van totale kosten)	6,6%								
Inhuur / uitschakeling overheadkosten (% van totale kosten)	1,0%								
Materiële overheadkosten (% van totale kosten)	5,6%								
Totale overheadkosten (% van totale kosten)	13,1%								
Kosten voor vastgoed (% van totale kosten)	0,1%								
Overige personele lasten (% van totale kosten)	1,0%								
Voor definitie zie tabelblad uitgangspunten, zowel overhead gerelateerde vastgoedkosten, als die gerelateerd aan de geleverde zorg, zie tabelblad uitgangspunten voor toelichting over de Benchmark Care									
Kosten voor vervanging bij verzuim of scholing, kosten voor vervanging & selectie, suggestie op basis van Benchmark Care 2020, VVT, zie tabelblad uitgangspunten voor toelichting over de Benchmark Care									

Indexatie									
Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6									
Indexatie personele loonkosten per jaar (%)	1,5%								
Indexatie materiële kosten per jaar (%)	0,3%								
Jaarlijks indexatiepercentage van materiële overheadkosten en vastgoed voor meerkant tariefafspraken									
Jaarlijks indexatiepercentage van materiële overheadkosten en vastgoed voor meerkant tariefafspraken									

Kosten als gevolg van gemeentelijke elen									
%									
Opslag kosten gemeentelijke elen	0,3%								
Alleen kosten voor nieuwe/aanvullende elen; huidige elen & meegenomen in overheadkosten. Kan positief of negatief zijn (meer of minder elen).									

Risico, innovatie en marge									
%									
Opslag voor risico	0,0%								
Opslag voor innovatie	0,0%								
Opslag voor marge	1,4%								
Totale risico, innovatie en marge	1,4%								
Voorbeeld kosten gemaakt vanwege het uitschakelen van transitievergoedingen									

TOTALE KOSTEN									
AANDEEL TOTALE KOSTEN									
Gemiddelde overhead	25,9%								
Kosten personeel primair proces	13,1%								
Totale overheadkosten (% van totale kosten)	0,1%								
Overige personele lasten (% van totale kosten)	1,0%								
OPSLAG OP PRIMAIR PROCES	15,3%								
	0,1%								
	1,1%								

Berenschot

Grafiek								
	h0	h1	h2	h3	h4	h5	h6	
	0	1	2	3	4	5	5+	
Bruto uurloon	€ 11,47	€ 12,05	€ 12,62	€ 13,20	€ 13,77	€ 14,34	€ 14,94	
Opgaven	€ 2,20	€ 2,20	€ 2,20	€ 2,20	€ 2,25	€ 2,34	€ 2,34	
Sociale lasten	€ 3,51	€ 3,70	€ 3,88	€ 4,07	€ 4,27	€ 4,49	€ 4,49	
Productiviteitscorrectie	€ 5,12	€ 5,35	€ 5,57	€ 5,80	€ 6,04	€ 6,30	€ 6,30	
Risico lasten	€ 0,34	€ 0,34	€ 0,34	€ 0,34	€ 0,34	€ 0,34	€ 0,34	
Overhead	€ 3,73	€ 3,89	€ 4,05	€ 4,22	€ 4,39	€ 4,58	€ 4,58	
Gemeentelijke eisen	€ 0,24	€ 0,25	€ 0,26	€ 0,27	€ 0,28	€ 0,29	€ 0,29	
Risico oorslag	€ 0,36	€ 0,37	€ 0,39	€ 0,41	€ 0,42	€ 0,44	€ 0,44	
Periodiekmix	5%	8%	15%	29%	24%	18%	1%	
	Totaal							
Bruto								
uurloon	€ 13,29							
Opgaven								
vakanties,								
EUJ & ORT	€ 2,24							
Sociale								
lasten	€ 4,11							
Net product-								
ieve eisen	€ 5,85							
Bruto loon								
lasten	€ 25,49							
Risico lasten	€ 0,34							
Bruto loon								
lasten								
incl. risico lasten	€ 25,83							
Overhead-								
lasten	€ 4,25							
Kostprijs								
per uur	€ 30,08							
Kosten								
gem.								
eisen	€ 0,27							
Risico oorslag	€ 0,41							
Kostprijs incl.								
opslagen	€ 30,76							