

Bijlage 4 Elementenopbouw prijs

1. Bruto uurtarief

Volgens de geldende CAO. Rekening gehouden met de voorliggende FWG functieschaal zoals is gebleken uit het kostprijsonderzoek uitgevoerd voor gemeenten Scherpenzeel en Barneveld.

2. Werkgeverslasten

De werkgeverslasten bestaan uit alle verplichte lasten die werkgever dient af te dragen en bestaat uit de volgende componenten:

Componenten

Vakantiebijslag
Eindejaarsuitkering
WGA/WIA
WHK
WW
Zvw werkgeversdeel
Pensioen werkgeversdeel
Overig (onder ander sectorfonds en wachtgeldregelingen)
Totaal 32%

**Per jaar worden de verplichte werkgeverslasten vastgesteld.*

3. Bruto – netto inzetbare uren

De niet productieve uren zijn opgebouwd uit de volgende kostensoorten op basis van het kostprijsonderzoek:

- Indirecte uren; te denken valt aan (werk)overleggen, intervisie et cetera.
- Het percentage verlof dat cao-bepaald is.
- Het ziekteverzuim van het personeel.

4. Reiskosten

Betreffen de reiskosten voor werk-werk verkeer als vast component per uur. Dit is vanuit het kostprijsonderzoek enkel van toepassing gebleken bij de producten: Woonondersteuning, Wooncoaching Basis & Extra, en Beschermd Thuis.

5. Overheadopslag

De opbouw van de overheadkosten, hebben wij gebaseerd op de branche GGZ. Voor de opbouw van de overheadopslag komen wij uit op een percentage van 20,8%. De kosten bestaan uit de volgende componenten, die vrij in te delen zijn door de organisatie.

Componenten

Algemeen management	
Centrale staf	
Administratie en financiën	
Informatisering en automatisering	
Opleidingen, leer academie	
Inkoop	
HR en/of organisatie	
Algemene ondersteuning	
Management civiele functies	
Management en staf in de zorg	
Huisvestingskosten (enkel bij producten Dagopvang Basis & Complex + 4.2%)	
Totaal	20,8%

De overheadkosten bij de producten Dagopvang Basis & Extra komen hoger uit door de extra huisvestingscomponent.

6. Opleidingskosten

De minimale opleidingskosten volgens de geldende CAO ter hoogte van 2%.

7. Mogelijkheid positieve impuls

De mogelijkheid om een positieve impuls te geven aan de kwaliteit van de dienstverlening, bejegening, inzet van de medewerkers. Het betreft hier minimaal de inzet voor positieve impuls met betrekking tot Social Return on Investment (SROI) bij alle producten en kwaliteitsverbetering van de dienstverlening bij de producten: Dagopvang Basis & Extra en Beschermd Werk. Daarnaast omvat de opslag nog een deel voor nader te bepalen positieve impuls bij alle producten.

	<i>Percentage</i>	Dagopvang basis	<i>Percentage</i>	Dagopvang extra	<i>Percentage</i>	Beschermd Werk	<i>Percentage</i>	Woon- ondersteuning	<i>Percentage</i>	Wooncoaching	<i>Percentage</i>	Wooncoaching Complex
Bruto uurtarief	FWG30	16,25	FWG40	23,00	FWG30	16,25	FWG15	14,00	FWG40	24,00	FWG45	30,00
Werkgeverslasten	32%	5,20	32%	7,36	32%	5,20	32%	4,48	32%	7,68	32%	9,60
Uurtarief incl. werkgeverslasten		21,45		30,36		21,45		18,48		31,68		39,60
Productiviteit: Bruto - netto inzetbare uren	19,4%	4,16	19,4%	5,89	19,4%	4,16	19,4%	3,59	29%	9,19	29%	11,48
Uurtarief + productiviteit		25,61		36,25		25,61		22,07		40,87		51,08
Reiskosten		0		0		0		1,40		1,75		1,75
Uurtarief + toeslagen		25,61		36,25		25,61		23,47		42,62		52,83
Overheadopslag	25,0%	6,40	26,0%	9,42	25,0%	6,40	20,8%	4,88	20,8%	8,86	20,8%	10,99
Opleidingskosten	2%	0,51	2%	0,72	2%	0,51	2%	0,47	2%	0,85	2%	1,06
Uurtarief + overheadopslag		32,53		46,40		32,53		28,82		52,33		64,88
Mogelijkheid positieve impuls	8%	2,60	8%	3,71	8%	2,60	3%	0,86	5%	2,62	5%	3,24
Uurtarief (of dagdeel) incl. marge		35,13		50,11		35,13		29,68		54,95		68,12

Eenheid	Per dagdeel (*3u/6p)	Per dagdeel (*3u/3p)	Per dagdeel (*3u/3p)	Uur	Uur	Uur
Te hanteren tarief (deelbaar 60 minuten)	€ 35,40 € 11,80 u.	€ 49,80 € 16,60 u	€ 35,40 € 11,80 u.	€ 30	€ 55,20	€ 68,40

Beschermd thuis arrangement	
opgebouwd uit 3 uur WC extra en 2 uur WC	€ 315,60
beschermende factor (€ 23,40 per dag*7)	€ 163,80
bedrag per week	€ 479,40