

**Exploitatieopzet voor 156 bedden gedeconcentreerd over 9 kleinschalige woonvormen**  
(Woonvormen van 4 \* 24 plaatsen en 5 \* 12 plaatsen; prijspeil 2005)

WETTELIJK BUDGET AANVAARDBARE KOSTEN

-->Wettelijk budget verpleeghuiszorg	-€8.089.203
Totaal WETTELIJK BUDGET AANVAARDBARE KOSTEN	<u>-€8.089.203</u>

PERSONEELSKOSTEN

-->Lonen en salarissen	€5.229.762
-->Sociale lasten	€681.085
-->Pensioenpremies	€413.516
-->Andere personeelskosten	€156.000
-->Personeel niet in loondienst	€413.923
Totaal PERSONEELSKOSTEN	<u>€6.894.287</u>

AFSCHRIJVINGEN VASTE ACTIVA

-->nacalculerbare afschrijvingen	PM
-->Overige afschrijvingen mat. vaste activa	€130.881
-->Dotatie egalisatierek.afschr.instandh.investeringen	
Totaal AFSCHRIJVINGEN VASTE ACTIVA	<u>€130.881</u>

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

-->Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	€362.035
-->Algemene kosten	€312.000
-->Patient- en bewonersgebonden kosten	€234.000
-->Onderhoud (energie P.M.)	€156.000
-->Huur en leasing	
-->Dotaties voorzieningen	
Totaal OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN	<u>€1.064.035</u>

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

-->Rentelasten	PM
Totaal FINANCIELE BATEN EN LASTEN	<u>€0</u>

Saldo winst (-) / verlies (+)	<u><u>€0</u></u>
-------------------------------	------------------

**Formatie horend bij exploitatieopzet voor 156 bedden gedeconcentreerd over 9 kleinschalige woonvormen**

(Woonvormen van 4 \* 24 plaatsen en 5 \* 12 plaatsen)

	Bruto inzet per jaar (in f.t.e.'s)	Gemiddeld jaarsalaris per f.t.e.	salariskstn per jaar	ORT	Soc. lsten 30,00%	Totale pers. kosten	
<u>Zorgformatie</u>							
4 wooneenheden voor 24 bewoners	84,15	€24.234	€2.039.330	€352.223	€717.466	€3.109.019	
5 wooneenheden voor 12 bewoners	56,68	€24.286	€1.376.605	€278.947	€496.666	€2.152.218	
Totale zorgformatie voor 156 bewoners	140,84		€3.415.935	€631.170	€1.214.132	€5.261.237	
<u>Indirect zorgpersoneel</u>							
Teamleiders	5,00	€33.049	€165.244		€49.573	€214.817	
Verpleeghuisarts	1,60	€63.913	€102.261	€20.452	€36.814	€159.527	20,00%
Maatschappelijk werk	1,00	€39.811	€39.811	€0	€11.943	€51.755	0,00%
Geestelijke verzorging	0,50	€49.353	€24.676	€0	€7.403	€32.079	0,00%
Psycholoog	0,50	€54.365	€27.183	€0	€8.155	€35.337	0,00%
Fysio- en ergotherapie	2,60	€39.811	€103.509	€0	€31.053	€134.562	0,00%
	11,20		€462.685	€20.452	€144.941	€628.078	
<u>Directie, staf en overige ondersteunende diensten</u>							
Directie/management	1,50	€74.880	€112.320	€0	€33.696	€146.016	0,00%
Secretariaat	1,00	€29.624	€29.624	€0	€8.887	€38.511	0,00%
Beleidsmedewerker	0,50	€54.020	€27.010	€0	€8.103	€35.113	0,00%
Huisadministratie/planning	2,00	€26.891	€53.781	€0	€16.134	€69.915	0,00%
P, O & O	1,50	€37.713	€56.569	€0	€16.971	€73.540	0,00%
Bijdrage in facilitaire functies Expertisecentrum (o.a. receptie, schoonmaak)	2,00	€25.159	€50.318	€5.032	€16.605	€71.954	10,00%
	8,50		€329.621	€5.032	€100.396	€435.049	
<b>Samengevat:</b>							
<i>Personeel in loondienst</i>							
Zorgformatie	140,84		€3.415.935	€631.170	€1.214.132	€5.261.237	
Indirect zorgpersoneel	11,20		€462.685	€20.452	€144.941	€628.078	
Directie, staf en overige ondersteunende diensten	8,50		€329.621	€5.032	€100.396	€435.049	
<i>Totaal personeel in loondienst</i>	160,54		€4.208.242	€656.654	€1.459.469	€6.324.364	
<i>Personeel niet in loondiensten overige kosten ten laste van personele budget</i>							
Diensten als: financiële administratie, personeels- en salarisadministratie, inkoop, automatisering en bouw bureau (€2.500 per plaats)						€390.000	
Diverse medisch/paramedische functies zoals apotheker, geriater, logopedist, hygienist e.d.						€15.000	
Overige kosten ten laste van personele budget (o.a. vervanging ondersteunende en fac. functies en advieskosten)						€8.923	
<b>Totaal personele kosten (excl. onderhoud)</b>						€6.738.287	

## Toelichting

### Zorgformatie

De zorgformatie inclusief nachtdienst is gebaseerd op de bijgevoegde dienstroosters.

Er is rekening gehouden met ongeveer 1.500 productieve uren per f.t.e. (zie onder.)

### Bepaling netto beschikbare uren per f.t.e.:

Maximum aantal uren = 52 weken * 36 uur =	1.872,00
Af: Compensatie i.v.m. feestdagen = 8 dagen * 7,2 uur =	-57,60
Af: Vakantieuren = 23 dagen * 7,2 uur =	-165,60
Af: Afwezigheid i.v.m. studie e.d. =	-16,00
Af: afwezigheid i.v.m. werkoverleg e.d. (stel: 2 uur/mnd)=	-24,00
Netto beschikbare uren incl. ziekte-uren	1.608,80
Af: Afwezigheid i.v.m. ziekte (stel 7%)	-112,62
Netto beschikbare uren excl. ziekte-uren	1.496,18
<b>Netto beschikbare uren excl. ziekte-uren (afgerond)</b>	<b>1.500,00</b>

### Dienstroosters

#### Woonvorm voor 24 bewoners (= 4 \* 6)

	Netto inzet per dag (in uren)	Netto inzet per jaar (in uren)	Bruto inzet per jaar (in f.t.e.'s)	Bruto inzet per jaar (in f.t.e.'s)	Gemiddeld jaarsalaris per f.t.e.	salariskstn per jaar	ORT	Soc. lsten 30,00%	Totale pers. kosten	ORT- perc.
<i>Per 24 bewoners</i>										
Nachtdienst (alle dagen 22.30 - 7.30)	9,00	3.285,00	2,19	8,76	€24.583	€215.351	€94.092	€92.833	€402.277	43,69%
Facilitair (2 wekdagen 8.00-12.00)		416,00	0,28	1,11	€20.450	€22.686	€0	€6.806	€29.491	0,00%
Act.begeleiding (2 wekdagen 13.00 - 17.00)		416,00	0,28	1,11	€26.527	€29.428	€0	€8.828	€38.256	0,00%
			2,74	10,98						
<i>Per 6 bewoners</i>										
Verzorgende (7.00 - 15.00 / 14.45 - 22.45 )	16,00	5.840,00	3,89	62,29	€24.583	€1.531.386	€258.130	€536.855	€2.326.372	16,86%
Assisterende (wekdagen 8.00 - 12.00)	4,00	1.020,00	0,68	10,88	€22.103	€240.479	€0	€72.144	€312.623	0,00%
			4,57	73,17						
<b>Tot. benodigde formatie voor 24 bewoners</b>			21,04	84,15		€2.039.330	€352.223	€717.466	€3.109.019	
<i>Tot. benodigde formatie per bewoner</i>			0,88							

#### Woonvorm voor 12 bewoners (= 2 \* 6)

	Netto inzet per dag (in uren)	Netto inzet per jaar (in uren)	Bruto inzet per jaar (in f.t.e.'s)	Bruto inzet per jaar (in f.t.e.'s)	Gemiddeld jaarsalaris per f.t.e.	salariskstn per jaar	ORT	Soc. lsten 30,00%	Totale pers. kosten	ORT- perc.
<i>Per 12 bewoners</i>										
Nachtdienst (alle dagen 22.30 - 7.30)	9,00	3.285,00	2,19	10,95	€24.583	€269.189	€117.616	€116.041	€502.846	43,69%
			2,19	10,95						
<i>Per 6 bewoners</i>										
Verzorgende (7.00 - 15.00 / 14.45 - 22.45 )	16,00	5.840,00	3,89	38,93	€24.583	€957.117	€161.331	€335.534	€1.453.982	16,86%
Assisterende (wekdagen 8.00 - 12.00)	4,00	1.020,00	0,68	6,80	€22.103	€150.300	€0	€45.090	€195.390	0,00%
			4,57	45,73						
<b>Tot. benodigde formatie voor 12 bewoners</b>			11,34	56,68		€1.376.605	€278.947	€496.666	€2.152.218	
<i>Tot. benodigde formatie per bewoner</i>			0,94							

**Genormeerd budget voor 156 verpleeghuisplaatsen o.b.v. beleidsregels verpleeghuizen 2005**

datum uitdraai: 06-mrt-06

TOTAAL

**Loonkosten**

loonkosten		€6.715.238,00
OVA 2005	1,05%	€70.510,00
Totaal personele budget		<u>€6.785.748,00</u>

**Genormeerde materiele kosten**

conform richtlijnen		€1.156.157,00
calculatie schema 2005	1,42%	€16.417,00
		<u>€1.172.574,00</u>

**Inventaris en automatisering**

Afschrijving inventaris en automatisering		<u>€130.881,00</u>
---	--	--------------------

TOTAAL EXTERN BUDGET €8.089.203,00

datum uitdraai: 06-mrt-06 ova/calc.schema totaal

**Loonkosten conform richtlijnen**

erkende bedden	€25.709,97 *	156	€4.010.755,32	€42.112,93	€4.052.868,25
verpleegdagen	€46,81 *	56.940	€2.665.361,40	€27.986,29	€2.693.347,69
regiotoeslag	€250,78 *	156	€39.121,68	€410,78	€39.532,46
			<u>€6.715.238,40</u>	<u>€70.510,00</u>	<u>€6.785.748,40</u>

**Materiele kosten conform richtlijnen**

erkende bedden	€3.699,21 *	156	€577.076,76	€8.194,49	€585.271,25
verpleegdagen	€10,17 *	56.940	€579.079,80	€8.222,93	€587.302,73
			<u>€1.156.156,56</u>	<u>€16.417,42</u>	<u>€1.172.573,98</u>

**genormeerde afschrijvingskosten inventaris en automatisering**

Conform beleidsregels 2005		<u>€130.880,88</u>
----------------------------	--	--------------------