



Workshop rekenmodel wijkverpleging

ZorgthuisNL

JUNI EN JULI 2024

Agenda

- 1 Kennismaken
- 2 Doel
- 3 Toelichting
- 4 Casus
- 5 Afsluiting



Kennismaken

Wat is je naam, welke functie heb je en in welke organisatie?

Maak je al gebruik van de rekentool?

Wat hoop je aan het eind van deze sessie opgehaald te hebben?

Welkom!

Historie van de rekentool

- Ontwikkeld samen met ActiZ en ZorgthuisNL voor de wijkverpleging, specifiek voor de P*Q
- Als gevolg van IZA is dit een gezamenlijke tool geworden met ZN
- **Doel is inzicht te geven in de kostprijs om te intern te kunnen sturen en extern in gesprek te kunnen met verzekeraars**

Aanleiding rekentool

- Discussie over de tarieven
- Behoefte aan een relatief eenvoudige rekentool waarin inzicht in de eigen kostprijs ontstaat.
- Behoefte om de eigen kostprijs beter te kunnen onderbouwen.
- De tool is afgeleid van de eerder rekentool voor Wmo (hbh en individuele begeleiding)

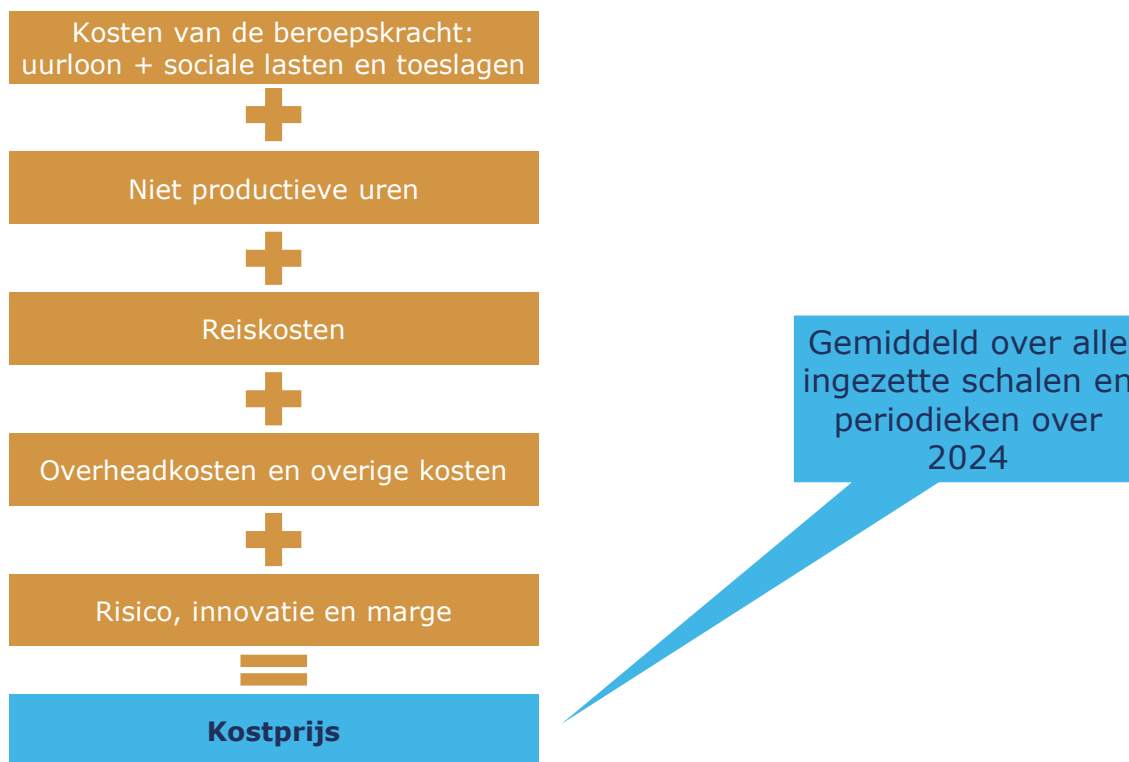
Uitgangspunten rekentool

- De rekentool heeft als **doel** om zorgaanbieders op een transparante en eenvoudige manier in staat te stellen om kostprijzen in kaart te brengen voor de wijkverpleging (Zvw).
- Indien de Wlz en Zvw niet uit te splitsen is, kan je ook beiden meenemen in de rekentool voor intern gebruik. Voor extern gebruik alleen de Zvw meenemen.
- De rekentool is voor eigen gebruik en kan niet worden gedeeld met partijen die in hetzelfde werkveld actief zijn, omdat de uitkomst ervan concurrentie gevoelige informatie betreft
- De rekentool heeft als uitgangspunt de gemiddelde kostprijs van 2024 en houdt rekening met de vvt.
- In het najaar volgt ook de (voorlopige) update voor 2025.
- Gebruik van de tool is niet verplicht en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Uitgangspunten rekentool

- De rekentool berekent de kostprijs per productief uur.
- In de rekentool staat de integrale kostprijs voor verpleging en verzorging centraal. Daaronder vallen de prestaties:
 - Persoonlijke verzorging, Oproepbare verzorging, Verpleging, Oproepbare verpleging, Gespecialiseerde verpleging, Advies, instructie en voorlichting (AIV) en Verpleging en verzorging aan kinderen tot 18 jaar
- Opslagen voor de overige prestaties zijn geen onderdeel van de rekentool, zoals thuiszorgtechnologie en ketenzorg dementie.

Opbouw kostprijs



WORKSHOP REKENTOOL WIJKVERPLEGING

Opbouw kostprijs in rekentool



WORKSHOP REKENTOOL WIJKVERPLEGING

De rekentool



Vijf tabbladen:

1. Handleiding
2. Invulblad: input
3. Uitkomsten rekentool: output
4. Uitgangspunten
5. Cao vvt → hier kan het betreffende cao-moment ook worden geselecteerd (staat *standaard* op gemiddelde 2024)

Funcziemix

Zorgorganisatie WIIJK heeft 100 fte in het primair proces in dienst. Deze medewerkers werken voor de wijkverpleging én intramuraal.

- Gemiddeld in 2024 werkt er 50 fte voor de wijkverpleging in de Zvw
 - 15 fte FWG 35 met gemiddeld periodiek 7
 - 10 fte FWG 40 met gemiddeld periodiek 7
 - 10 fte FWG 45 met gemiddeld periodiek 6
 - 10 fte FWG 50 met gemiddeld periodiek 7
 - 5 fte leerlingen met een gemiddeld uurloon in 2024 van €13,50.
- Daarnaast wordt er voor 10% van de geleverde uren ingehuurd. Deze kosten bedragen €45 per uur.

WORKSHOP REKENTOOL WIJKVERPLEGING

ORT

Zorgorganisatie WIJK levert ook wijkverpleging in de weekenden. Hiervoor ontvangen medewerkers een onregelmatigheidstoeslag.

Optie 1: Uniforme ORT *voor alle salarisschalen*

- C25: selecteer hier 'ja' in het dropdownmenu
- Vul één ORT opslag in
- Aanne: ORT verschilt beperkt tussen functieschalen, dus medewerkers werken evenveel in de avond/nacht/weekenden.

$$\text{Opslag ORT} = \frac{\text{Totaal uitbetaalde ORT in €}}{\text{Totaal uitbetaald brutoloon in € (excl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)}}$$

Optie 2: gedifferentieerde ORT *per salarisschaal*

- C25: selecteer hier 'ja' in het dropdownmenu
- Vul voor elke salarisschaal de ORT opslag in

ORT

De ORT-opslag wordt berekend op basis van de cao. Bij Wijk worden 75% van de declarabele uren binnen kantoortijden geleverd en 25% van de declarabele uren tussen 00.00 en 06.00 op maandag. Dit is gelijk voor alle medewerkers.

Tijdstip werkzaamheden	Extra toeslag op het uurloon
Tussen 06.00 en 07.00 uur en tussen 20.00 en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag	22%
Tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 12.00 en 22.00 uur op zaterdag	38%
Tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op maandag tot met vrijdag	44%
Tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op zaterdag	49%
Tussen 00.00 uur en 24.00 uur op zon- en feestdagen en tussen 18.00 en 24.00 uur op 24 en 31 december	60%

Cao-gebonden kosten

De medewerkers van zorgorganisatie WIIK zijn verbonden aan de cao VVT. Vanuit de cao hebben de medewerkers recht op vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en mogelijke eenmalige uitkeringen.

- Eindejaarsuitkering is vastgesteld op 8,33% (cao VVT 2024)
- Vakantietoeslag is vastgesteld op 8,00% (cao VVT 2024)
- In 2024 zijn de eenmalige uitkeringen € 0 (cao VVT 2024)

Deze berekening wordt automatisch gedaan in de rekentool.

Sociale lasten

De medewerkers van zorgorganisatie WIJK hebben naast hun brutoloon ook recht op sociale lasten. Selecteer in C45 de keuze voor 'opslag' of 'berekening'.

Optie 1: Opslag

- C49: Vul de opslag in die binnen zorgorganisatie WIJK wordt gehanteerd voor sociale lasten.
- Bereken een opslag als volgt:

Optie 2: Berekening

- Vul alle cellen tussen regel 57 en regel 72 in.

$$\text{Opslag sociale lasten} = \frac{\text{Totale sociale lasten (incl. pensioenpremies) in €}}{\text{Totaal uitbetaald loon (brutoloon, **incl.** eindejaarsuitkering, vakantiegeld en ORT, **excl.** sociale lasten) in €}}$$

Sociale lasten

Zorgorganisatie WIJK vult de sociale lasten in op basis van een berekening.

- De OP-premie is 25,8% en de AOW franchise €15.816 (o.b.v. pensioenfonds zorg en welzijn)
- De AP-premie is 0,5% en de AP franchise €26.819 (o.b.v. pensioenfonds zorg en welzijn)
- Zorgorganisatie WIJK is een middelgrote werkgever en de uniforme opslag voor de kinderopvang is van toepassing.
- 20% van de formatie in loondienst in de Zvw-wijkverpleging is een flexibele kracht en 80% een vaste kracht.
- De Zvw-premie is 6,57% (landelijk vastgesteld)
- De WHK is bij Zorgorganisatie WIJK 1,2%.
- Zorgorganisatie WIJK heeft zich niet verzekerd voor het WGA eigen risico.

Productiviteit

De medewerkers van zorgorganisatie WIJK besteden niet al hun 1878 contracturen aan het leveren van zorg. Zo hebben zij recht op 237,4 (12,6%) vakantieuken. Daarnaast is er een gemiddeld ziekteverzuim van 9,0% per schaal. Verder besteden de medewerkers van zorgorganisatie WIJK van hun 1878 contracturen:

- 1,5% van hun tijd aan scholing
- 4,0% aan zakelijke reistijd
- 3,5% aan administratie en overleg
- 1,0% aan professionele ontwikkeling zoals reflectie
- En staan zij 0,5% van de tijd voor een dichte deur (no-show)

Bij de leerlingen is de tijd voor scholing 20% van de contracturen.

Voor het omrekenen naar procenten deel je het aantal uur door het totaal aantal uren (x/1878)

Reiskosten

Reiskosten woon-werkverkeer: van huis naar de cliënt. In totaal heeft zorgorganisatie WIJK € 8.000 aan kosten in 2024 voor woon-werkverkeer in de wijkverpleging. Er wordt 10.000 uur gewerkt.

Reiskosten werk-werkverkeer: tussen cliënten. In totaal heeft zorgorganisatie WIJK € 10.000 aan kosten in 2024 voor werk-werkverkeer in de wijkverpleging. Er wordt 10.000 uur gewerkt.

Overheadkosten

Overheadpersoneel: management, stafpersoneel, administratief financieel personeel, ICT-personeel, P&O, arbo en opleidingen, secretariaat; gecombineerde functies worden naar rato meegenomen.

Inhuur en uitbesteding van overheadtaken: inhuur van bovengenoemde functies en uitbesteding van overheadtaken zoals ICT.

Materiële overheadkosten: hard- en software, repro/drukwerk, communicatiekosten, kosten algemeen beheer en overige algemene kosten, inclusief zakelijke lasten en verzekeringen.

Kosten voor vastgoed: onderhoud, dotaties, energiekosten, huur en operationele leasing en interest (huisvestingskosten voor zowel het leveren van zorg als voor kantoren / t.b.v. overheadpersoneel).

Overige personele kosten: beroepsregistraties, arbo, werving & selectie en materiële opleidingskosten.

Zelf in te vullen. LET OP: als % van de totale kosten en alleen de kosten die gerelateerd zijn aan wijkverpleging!

Overheadkosten

Bij zorgorganisatie WIIK bedragen de percentages:

- Personeel overhead: 10%
- Inhuur overhead: 1%
- Materiële kosten overhead: 5%
- Vastgoed: 2%
- Overige personele kosten: 2%

Risico, innovatie en marge

Risico: een vergoeding voor het dragen van risico (onvoorziene kosten) als onderneming.

Innovatie: innovatieprojecten.

Marge: opslag op de kostprijs die leidt tot een verkoopprijs en positief resultaat.

Zorgorganisatie Wijk hanteert een opslag van 1% voor risico, 1% voor innovatie en 1% voor marge.

Vragen en afsluiting

Zijn er nog vragen die jullie aan ons of jullie collega's willen voorleggen?



Berenschot
www.berenschot.nl
linkedin.com/berenschot