

Rekenmodel Interne begroting en kostprijs module, inclusief effectmonitor

Bij Jeugdzorg Drenthe is een model voor kostprijsberekening van modules ontwikkeld

- waarin rekening is gehouden met de kosten van effectmonitoring in de praktijk;
- waarvan de systematiek vertaald kan worden naar de verschillende sectorgebonden financieringssystematieken;
- die het mogelijk maakt om bij groei (of krimp) precies te bepalen hoeveel capaciteit moet worden ingezet om de hulp en de effectmonitoring met voldoende kwaliteit goed draaiende te houden.

Hoe deze interne kostprijsberekening bij Hulp aan Huis eruit is op de volgende pagina te zien.

Het oningevulde model (zie het bijgevoegde Word-document) is als werkblad te gebruiken voor het berekenen van kostprijzen van andere modules.

Voor een nadere uitleg van het model, zie de bijgevoegde bronvermelding. Het betreffende hoofdstuk is te downloaden via www.eburon.nl.

Rekenmodel Interne begroting en kostprijs module, inclusief effectmonitor

| PRODUCTINFORMATIE EN KOSTPRIJS | | | Aantal Productieafspraken | |
|---|------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 1. Hulpverleningsproduct module: | | IOG | 80 | |
| 2. Gemiddelde aantal <i>face-to-face</i> -uren per jaar per cliënt: | | 90,0 | | |
| 3. Direct uitvoerende: | | Gezinshulpverlener hbo ⁺ | | |
| 4. Gemiddelde jaarproductie per formatieplaats direct uitvoerende: | | 10 | | |
| 5. Kosten per formatieplaats direct uitvoerende op jaarbasis: | | € 103.000,- | | |
| 6. Gemiddelde kostprijs per productie-eenheid: | | € 10.300,- | | |
| Interne begroting per formatieplaats uitvoerend werk – jaar | | | | |
| Bedrag per formatieplaats uitvoerend hulpverlener in Euro's | | | | |
| Kostenposten | Fte | | Inzet fte | Kosten in Euro's |
| A. Personeelskosten | | | | |
| 1. Direct uitvoerende (gezinshulpverlener IOG) | 1,00 | 51.200,- | 8,00 | 409.600,- |
| 2. Supervisor/gedragwetenschapper | 0,07 | 4.200,- | 0,56 | 33.600,- |
| 3. Kinder- en jeugdpsychiater | 0,00 | 0,- | 0,00 | 0,- |
| 4. Stagiaire | 0,20 | 1.100,- | 1,60 | 8.800,- |
| 5. Cliëntsecretariaat | 0,10 | 3.600,- | 0,80 | 28.800,- |
| 6. Kosten van vervoer (reiskosten) | | 4.700,- | | 37.600,- |
| 7. Sociaal beleid | | 2.300,- | | 18.400,- |
| 8. Opleiding & Ontwikkeling | | 2.800,- | | 22.400,- |
| 9. Kwaliteit & Onderzoek (incl. Resultaatgericht Meten) | | 1.200,- | | 9.600,- |
| <i>Subtotaal A</i> | | 71.100,- | | 568.800 |
| B. Overhead | | | | |
| 1. Teamleiding | 0,08 | 4.700,- | 0,64 | 37.600,- |
| 2. Directie/klachtencie/OR/RvT/Communicatie | | 3.700,- | | 29.600,- |
| 3. Management (incl. programmaleiding IOG) | | 6.300,- | | 50.400,- |
| 4. Financiën | | 1.400,- | | 11.200,- |
| 5. Personeel en organisatie | | 2.800,- | | 22.400,- |
| 6. Automatisering | | 2.200,- | | 17.600,- |
| 7. Facilitaire dienst | | 1.500,- | | 12.000,- |
| <i>Subtotaal B</i> | | 22.600,- | | 180.800,- |
| C. Apparaatskosten | | | | |
| 1. Bureaukosten | | 2.900,- | | 23.200,- |
| 2. Algemene kosten | | 300,- | | 2.400,- |
| <i>Subtotaal C</i> | | 3.200,- | | 25.600,- |
| D. Huisvestingskosten | | | | |
| 1. Huisvestingskosten | | 6.100,- | | 48.800,- |
| 2. Afschrijvingen/rentelasten | | 0,- | | 0,- |
| <i>Subtotaal D</i> | | 6.100,- | | 48.800,- |
| E. Verzorgingskosten | | | | |
| 1. Directe kosten verzorging | | 0,- | | 0,- |
| 2. Onderwijskosten jeugdigen | | 0,- | | 0,- |
| <i>Subtotaal E</i> | | 0,- | | 0,- |
| Totaalbedrag per formatieplaats uitvoerend hulpverlener | | € 103.000,- | | |
| Totaal productieafspraken | | | € 824.000,- | |

Bron: Roosma, D. & Tönjes, H. (2008). Organisatie praktijkgestuurd effectonderzoek bij Hulp aan Huis. In: T.A. van Yperen & J.W. Veerman (Red.). *Zicht op Effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd onderzoek* (p. 169-184). Delft: Eburon.