

Doorrekening directe loonkosten/opbrengsten overgangsregeling WMO								
Uitgegaan van doorloop i.v.m. opzegtermijnen gebaseerd op diensttijd								
In dienst per 1/1 bij niet opzeggen 301 pers/ 112 fte						112		
Loonkosten per uur		18,6	loonkosten per FTE			€ 2.901,60		
Voorgesteld tarief in overgangsregeling						€ 15,00		
		einddatum 1-5-2015						
Kosten								
doorloop		dec	jan	feb	mrt	april	totaal uren	totaal
			100%	80%	20%	5%		
			€ 324.979,20	€ 259.983,36	€ 64.995,84	€ 16.248,96		€ 666.207,36
te verlonen uren			17.472	13.978	3.494	874	35.818	
Opbrengsten								
dir uren perc.		75%	€ 196.560,00	€ 157.248,00	€ 39.312,00	€ 9.828,00		€ 402.948,00
geleverde en uit te factureren zorg-uren			13.104	10.483	2.621	655	26.863	
			-€ 128.419,20	-€ 102.735,36	-€ 25.683,84	-€ 6.420,96		-€ 263.259,36
uren zorg in natura naar algemene voorziening			0	2.621	10.483	12.449	25.553	
besparing alg.voorz. t.o.v. voorgesteld overgangstarief (€ 12,5 t.o.v. € 15)		€ 2,50		€ 6.552,00	€ 26.208,00	€ 31.122,00		€ 63.882,00
Besparing in voorstel gemeente, teruggerekend per gefactureerd uur ZONL								€ 2,38
			jan	feb	mrt	april	mei	
uren alpha, m.i.v. 1/1 algemene voorziening			13000	13000	13000	13000	13000	
tarief	€ 12,50		€ 162.500,00	€ 162.500,00	€ 162.500,00	€ 162.500,00	€ 162.500,00	
uren overgangsregeling natura			13.104	10.483	2.621	655	0	
	€ 15,00		€ 196.560,00	€ 157.248,00	€ 39.312,00	€ 9.828,00	€ 0,00	
uren natura naar algemene voorziening			0	2.621	10.483	12.449	13.104	
	€ 12,50		€ 0,00	€ 32.760,00	€ 131.040,00	€ 155.610,00	€ 163.800,00	
totaal uren			26.104	26.104	26.104	26.104	26.104	
totaal in €			€ 359.060,00	€ 352.508,00	€ 332.852,00	€ 327.938,00	€ 326.300,00	