

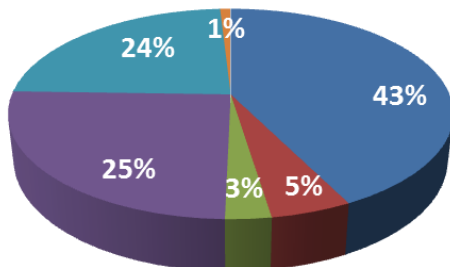


## Onderzoek besteding ZPZ-gelden en gevolgen voor scheiden wonen en zorg

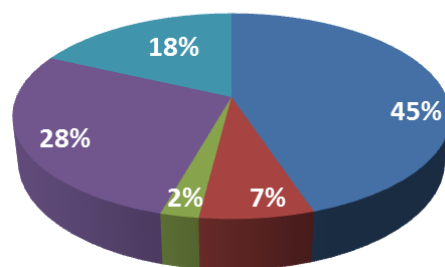
### Inzet gelden versus Nza-tariefopbouw (Totaal, afhankelijk van ZPZ-mix)

Voorbeeld output

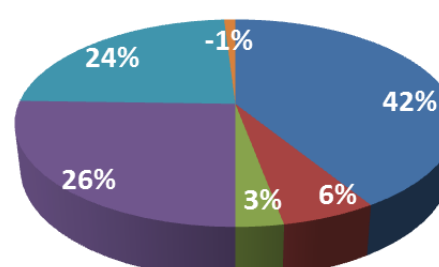
**Realisatie 2012**  
**Onderzoeksgemiddelde**  
in % per onderdeel



**Tariefopbouw Nza 2012**  
in % per onderdeel



**Realisatie 2012**  
**Stichting X**  
in % per onderdeel



- Zorg (PV, VP, BG en DB)
- Behandeling
- Zorggebonden materiële kosten
- Overhead
- Verblijf
- Versterking vermogenspositie

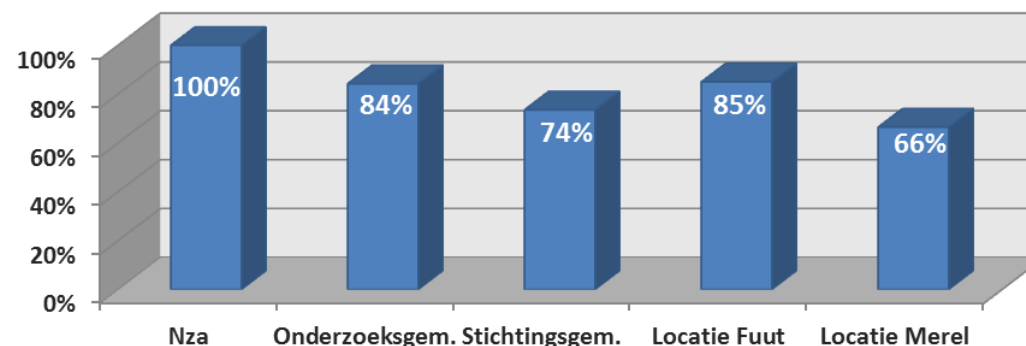
### Intern vergelijk locaties per woonvorm

Voorbeeld output

	Onderzoeksgemiddelde	Merel	Roodborstje
	Inzet tarief	Inzet tarief	Inzet tarief
<b>Verzorgingshuis</b>			
Zorg (PV, VP, BG en DB)	91%	81%	82%
Behandeling	76%	79%	76%
Zorggebonden materiële kosten	107%	110%	90%
Overhead	95%	107%	97%
Verblijf	125%	115%	103%
Versterking vermogenspositie	2%	-2%	10%

### Leveringspercentage uren Zorg

**Leveringspercentage zorg incl. DB 2012**





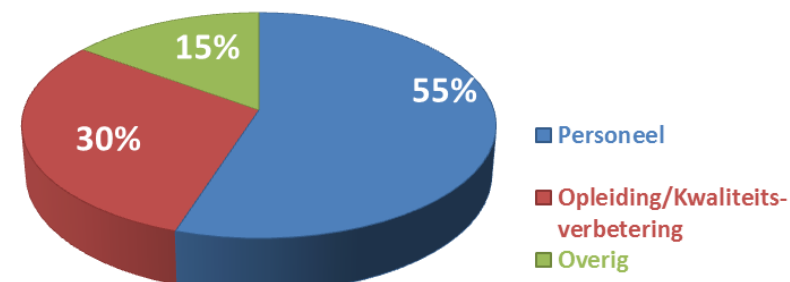
## Onderzoek besteding ZPP-gelden en gevolgen voor scheiden wonen en zorg

### Gemiddelde loonkosten per fte

Voorbeeld output

GEMIDDELDE LOONKOSTEN ZORG (PV, VP, BG EN DB)						
Totaal 2012						
FWG	Tariefopbouw	Onderzoeksgemiddelde			Stichting X	
	€	€	Verschil met tarief	€	Verschil met tarief	
0-15	€ 26.680	€ 28.037	5,1%	€ 31.478	18,0%	
20-25	€ 31.939	€ 35.799	12,1%	€ 34.036	6,6%	
30-35	€ 36.378	€ 43.153	18,6%	€ 43.988	20,9%	
40-45	€ 39.410	€ 44.673	13,4%	€ 44.027	11,7%	
50-80	€ 50.396	€ 56.598	12,3%	€ 50.426	0,1%	
LL	€ 18.294	€ 30.097	64,5%	€ 26.569	45,2%	
Gemiddeld	€ 36.913	€ 41.707	13,0%	€ 39.687	7,5%	

### Besteding Intensiveringsmiddelen



### Kostprijs Verblijf

Voorbeeld output

Verzorgingshuis	NZA Dagtarief	Onderzoeksgemiddelde Dagprijs	Locatie Kraanvogel Dagprijs	Locatie Huismus Dagprijs
Voeding	€ 11,32	€ 11,98	€ 10,02	€ 10,95
Cliëntgebonden HV	€ 4,42	€ 10,99	€ 16,28	€ 13,45
Materiële hotelmatige kosten	€ 4,83	€ 4,56	€ 2,97	€ 2,65
Overige verblijfsgeb. loonkosten	€ 3,78	€ 8,81	€ 2,83	€ 4,74
<b>Totaal verblijf (excl. Overhead)</b>	<b>€ 24,35</b>	<b>€ 36,35</b>	<b>€ 32,10</b>	<b>€ 31,78</b>

*De dagprijs voor verblijf geeft voor verzorgingshuizen een indicatie voor te rekenen servicekosten en/of kosten verblijfsarrangement bij scheiden wonen en zorg!*

### Wegvallende dekking ZPP 1 t/m 4

Stichting X		Lege Plaatsen zonder actie			
AANTAL PLAATSEN	2012	2013	2014	2015	
ZPP 1 t/m 4	256	60	162	235	
WEGVALLENDE DEKKING		Wegvallende dekking zonder actie			
	Kostprijs 2012	Kostprijs 2013			
Verblijf					
Voeding	€ 11,98	€ 12,17	€ 278.427	€ 754.284	€ 1.090.928
Cliëntgebonden HV	€ 10,99	€ 11,16	€ 255.418	€ 691.952	€ 1.000.776
Materiële hotelmatige kosten	€ 4,56	€ 4,63	€ 105.979	€ 287.106	€ 415.245
Overige verblijfsgeb. loonkosten	€ 8,81	€ 8,95	€ 204.753	€ 554.695	€ 802.260
OVH Personeel en materieel		21,7%	€ 182.911	€ 495.521	€ 716.677
Terrein- en gebouwgebonden kosten		28,9%	€ 244.111	€ 661.319	€ 956.471
Kapitaal					
Gebouw en Instandhouding		Variabel	€ 535.671	€ 1.491.381	€ 2.179.256
Inventarisnormering	€ 3,77		€ 82.376	€ 223.163	€ 322.763
<b>Totaal</b>			<b>€ 1.889.646</b>	<b>€ 5.159.422</b>	<b>€ 7.484.375</b>