**7.1. Output zorggebonden personeelspunten tot en met eind juli 2019**

In onderliggend document geven we een overzicht van onze output (uitgedrukt in personeels-punten). Hierbij maken we een onderscheid tussen de output relevant voor de begroting van het lopende jaar en een toekomstige berekening van de personeelspunten voor het komende jaar.

1) Financiële berekening voor het lopende boekjaar/begroting 2019

Begin 2019 werd een personeelscontingent toegewezen aan de diensthoofden (13.882 personeels-punten). Op de restpunten na (eind juli bedraagt dit 475punten !!) worden deze personeelsmiddelen ingezet in de voorziening. Voor detail restpunten verwijzen we naar ommezijde.

De vraag is nu of wij dit aantal ingezette personeelspunten wel gesubsidieerd zullen krijgen. We krijgen de subsidies afhankelijk van het aantal (en zorgzwaarte) cliënten die wij ondersteunen.
Eind juli realiseerden we 13.835 punten (waarvan 9 via cash, 30 via cash van cumulcliënten en 4 via groene zorg). **Eind juli zitten we met een positief financieel saldo van 428 personeelspunten**.
Deze punten komen bovenop de voorgestelde begroting (aan 865€/punt).

2) Toekomstgerichte berekening van het aantal personeelspunten voor 2020

Via deze opvolging zien we of we als voorziening aan het groeien/krimpen zijn. Op basis van deze getallen beslissen we in oktober hoeveel personeelsmiddelen er in 2020 zullen ingezet worden.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de punten waarvan we zeker zijn (staan al geregistreerd na ondertekening IDO in de GIR) en wat extra verwacht wordt (in de pijplijn, zowel in + als in -). Wat dit laatste betreft kijken we naar verwachtingen voor de komende 3 maanden.
Iemand waarvan we nu verwachten dat hij/zij in november erbij komt of weggaat wordt dus niet in rekening genomen. We nemen alle verwachtingen tot eind augustus mee in rekening.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Output Zorgpunten (excl RTH, VIA, soc maribel) | 31.03.2019 | 30.05.2019 | 31.07.2019 | 31.12.2019 |
| 1) Financiële berekening voor het lopende boekjaar/begroting **2019** |
| Verworven huidige cliënten  |  13.857 |  13.857 |  13.835 |  |
| - Personeelsinzet (2019) | - 13.882 | - 13.882 | - 13.882 | - 13.882 |
| + Restpunten |  + 197 |  + 373 |  + 475 |  |
| Resultaat  |  + 172 |  **+ 348** |  **+ 428** |  |
| 2) Toekomstgerichte berekening van het aantal personeelspunten voor **2020** |
| Verworven huidige cliënten (voor 2020)  |  13.732 | 13.768 | 13.732 |  |
| - vermoedelijk uitstroom (punten) cliënten  |  - 28 |  0 |  0 |  |
| + vermoedelijke instroom (punten) cliënten  |  + 55  |  + 67  |  + 102 |  |
| + Open plaatsen (wordt maar 2° helft jaar bekeken) | ///////////////// | //////////////// | ///////////////// |  |
| Totaal  |  13.759 | 13.835 | 13.834 |  |
| Resultaat (vergelijking met personeelsinzet 2019) |  - 123 |  **- 47** |  **- 48** |  |
| Voorstel personeelsinzet 2020  |  |  | Wordt bepaald op RVB okt |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Restpunten tot en met eind juli 2019 (\*)**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Eigenaar** | **Fulltime** **eenheden** | **Inzet** **punten** | **restpunten** **eind maart** | **restpunten** **eind mei** | **restpunten eind juli** | **restpunten eind sept** | **restpunten eind nov** |
| DIR ALG | 11,95 | 967,05 | 11,39 | 19,31 | 26,59 |  |  |
| DIR AL | 19,29 | 1270,21 | 16,07 | 37,23 | 55,33 |  |  |
| INFRA | 9,09 | 564,70 | 10,99 | 17,66 | 19,21 |  |  |
| HOTEL | 22,84 | 1325,57 |  -0,71 | 11,90 | 24,92 |  |  |
| DIR ZA | 13,51 | 1168,82 | 21,69 | 44,78 | 82,79 |  |  |
| ZWALM 1 | 49,62 | 3432,08 | 31,85 |  44,61 | 30,04 |  |  |
| ZWALM 2 | 42,50 | 2951,57 | 24,76 | 59,73 | 69,55 |  |  |
| DIVA | 18,28 | 1283,05 | 34,21 | 51,40 | 69,34 |  |  |
| KLUISB | 47,23 | 3263,77 | 36,44 | 68,45 | 72,20 |  |  |
| NAH | 13,59 | 907,39 | 11,10 | 18,51 | 24,88 |  |  |
| **totaal** | **247,88 (\*\*)** | **17134,22** | **197,79** | **373,58** | **474,85** |  |  |

 (\*) Bemerk dat deze punten niet gelijk zijn aan deze opgesomd in het outputoverzicht.
In de restpuntentabel zitten ook volgende punten verwerkt die niet in het outputoverzicht zitten :
- de punten voor organisatiebonden personeel (die bovenop de rugzakjes gesubsidieerd worden),
- de personeelsmiddelen RTH, VIA en sociale maribel die niet persoonsvolgend zijn.
(\*\*) Bemerk dat de Fulltime eenheden sinds begin juli gestegen zijn van 247,88 naar 248,22. Dit komt omdat
we eenmalige middelen sociale maribel surplus gekregen hebben. We passen het getal niet aan om het overzicht eenduidig
en eenvoudig te houden. In een context van personeelsschaarste resulteert dit automatisch in een nog groter aantal restpunten.