**7.3. Output zorggebonden personeelspunten tot en met eind december 2019**

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

1) Financiële berekening voor lopende boekjaar/begroting 2019

Begin 2019 werd een personeelscontingent toegewezen aan de diensthoofden (13.882 personeelspunten). Op de restpunten na (eind december bedraagt dit 482 punten !!) 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 december realiseerden we 13.905 punten. **Eind december zitten we met een positief financieel saldo van 505 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Output Zorgpunten (excl RTH, VIA, sociale maribel) | 31.03.2019 | 30.05.2019 | 31.07.2019 | 30.09.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2020 |
| 1) Financiële berekening voor het lopende boekjaar/begroting **2019** |  |
| Verworven huidige cliënten  |  13.857 |  13.857 |  13.835 |  13.906 |  13.905 | NIET HETZELFDE wegens \* wijziging verworven punten (daling door CF2)\* andere personeelsinzet (cf RVB oktober 2019)\* in begroting zijn itt voorheen 300 restpunten ingerekend. |
| - Personeelsinzet (2019) | - 13.882 | - 13.882 | - 13.882 | - 13.882 | - 13.882 |
| + Restpunten |  + 197 |  + 373 |  + 475 |  + 500 |  + 482 |
| Resultaat  |  + 172 |  **+ 348** |  **+ 428** |  **+524** |  **+ 505** |
| 2) Toekomstgerichte berekening van het aantal personeelspunten voor **2020** |  |
| Verworven huidige cliënten (voor 2020)  |  13.732 | 13.768 | 13.732 | 13.972 |  13.951 |
| - vermoedelijk uitstroom (punten) cliënten  |  - 28 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| + vermoedelijke instroom (punten) cliënten  |  + 55  |  + 67  |  + 102 | + 37 |  0 |
| + Open plaatsen (wordt maar 2° helft jaar bekeken) | //////////// | //////////// | //////////// | ///////////// | ///////////// |
| Totaal  |  13.759 | 13.835 | 13.834 | 14.009 |  13.951 |
| Resultaat (vergelijking met personeelsinzet 2019) |  - 123 |  **- 47** |  **- 48** |  **+ 127** |  **+ 69** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Restpunten tot en met eind december 2019 (\*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Eigenaar | Fulltime eenheden | Inzet punten | restpunten eind maart | restpunten eind juni | restpunten eind sept | restpunten eind dec |
| DIR ALG | 11,95 | 967,05 | 11,39 | 23,28 | 33,52 | 44,57 |
| DIR AL | 19,29 | 1270,21 | 16,07 | 47,32 | 73,62 | 107,97 |
| INFRA | 9,09 | 564,70 | 10,99 | 18,49 | 20,87 | 18,05 |
| HOTEL | 22,84 | 1325,57 | -0,71 | 20,42 | 37,46 | 51,83 |
| DIR ZA | 13,51 | 1168,82 | 21,69 | 59,77 | 96,45 | 107,31 |
| ZWALM 1 | 49,62 | 3432,08 | 31,85 | 52,84 | 32,35 | 23,80 |
| ZWALM 2 | 42,50 | 2951,57 | 24,76 | 68,13 | 47,46 | 1,22 |
| DIVA | 18,28 | 1283,05 | 34,21 | 60,58 | 73,37 | 71,80 |
| KLUISB | 47,23 | 3263,77 | 36,44 | 83,55 | 61,17 | 31,43 |
| NAH | 13,59 | 907,39 | 11,10 | 21,64 | 23,64 | 24,39 |
| totaal | 247,88 | 17 134,22 | 197,77 | 456,01 | 499,92 | 482,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |

(\*) Op de vorige pagina is enkel sprake van de zorggebonden personeelspunten.
In dit overzicht is sprake van alle personeelspunten (zowel organisatiegebonden als zorggebonden).
Aangezien de subsidievermindering beide luiken treft (CF2 zit op zorggebonden punten, de besparing zit op organisatiegebonden punten)

zullen we in de toekomst een overzicht moeten aanreiken dat met het volledig (kosten)plaatje rekening houdt.