

Inhoud

Tabblad naam	Toelichting
I > Invoerblad taak eenheden	Op dit invoerblad worden de variabele eenheden per regionaal centrum ingevoegd. Deze specifieke eenheden zijn input voor de berekeningen in volgende tabbladen. Zowel de verwachte eenheden aan het begin van het jaar als de daadwerkelijk gerealiseerde eenheden aan het einde van het jaar kunnen worden ingevuld.
I > Invoerblad taken	Op dit invoerblad staan alle taken (kolom I) weergegeven, de definities van de taken en de materiële kosten per taak. De taken zijn gecategoriseerd naar verschillende groepen taken (kolom F). In kolom I kunnen ook nieuwe taken worden toegevoegd. Voor een individuele RC kan vervolgens per taak wordt aangegeven of de RC deze in dit jaar wel of niet uitvoert (kolom G en H). Ook wordt onderscheid gemaakt tussen begroting en realisatie.
I > Loonkosten personeel	Op dit tabblad worden de salarissen van personeel ingevoerd. Daarnaast wordt een integraal tarief per functie per uur berekend (inclusief vakantie, verzuim, ICT, facilitaire en huisvestingskosten).
I > Inzet personeel per taak	Op dit tabblad is ingevuld hoeveel uur iedere taak per functie kost. Deze uren worden omgerekend naar fte's per taak en per functie.
R > Personeelskosten	Op dit rekenblad zijn de ingevulde uren per taak per functie omgerekend naar totale integrale personeelskosten per taak.
O > Outputblad	Dit rekenblad geeft de totale kosten weer, begroot en gerealiseerd, per categorie en opgesplit in de verschillende type kosten. Ook zijn de totale fte's van personeel inzichtelijk.
B > Definities taken	Dit tabblad toont de definities per taak. Ook is dit een logboek voor het vastleggen van aanpassingen in aannames.
B > Dropdowns	Dit tabblad toont de dropdowns die worden gebruikt in de eerdere tabbladen.

Legenda

Cel kleur	Toelichting
Input	Cijfer input te leveren door RC/RIVM
Berekening	Uitkomst van een berekening in model of het ophalen van input elders
Aan te passen tekst	Aan te passen tekst / te kiezen tekst. Voorbeeld: taken en categorisering taken
Tekst	Tekst / toelichting
	Kolom met data voor begroot (begin van het jaar)
	Kolom met data voor gerealiseerd (eind van het jaar)

Disclaimer

Dit model is ontwikkeld binnen de opdracht "Aanpassen rekentool Regionale Centra t.g.v. de 13-wekenecho". In dit model wordt op basis van input vanuit het RIVM en de RC's een inschatting gemaakt van de kosten per RC. De gemaakte aannames zijn zo goed mogelijk gevalideerd met experts en de opdrachtgever. Het aanpassen van dit model is voor eigen risico. KPMG is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade volgend uit gebruik van het model. Het delen van dit document buiten het RIVM en de Regionale Centra is niet toegestaan, tenzij KPMG hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Tarief doorrekenen voor het volgende regionale centrum:

Groep waar eenheid over rapporteert	Input variabelen (type taak eenheden) in te vullen per RC	Begroting (begin van jaar)	Realisatie (eind van jaar)
		Aantal taak eenheden begroot (invullen door RC aan begin van jaar)	Aantal taak eenheden gerealiseerd (invullen door RC aan eind van jaar)
Lab combinatietesten	Aantal gecontracteerde laboratoria voor combinatietesten		
1e trimester echoscopisten	Aantal gecontracteerde SEO-echoscopisten die enkel eerste trimester SEO's doen, op 31 december van het boekjaar		
1e trimester echoscopisten	Totaal aantal gecontracteerde SEO-echoscopisten die enkel eerste trimester SEO's doen, in heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)		
2e trimester echoscopisten	Aantal gecontracteerde SEO-echoscopisten die enkel tweede trimester SEO's doen, op 31 december van het boekjaar		
2e trimester echoscopisten	Totaal aantal gecontracteerde SEO-echoscopisten die enkel tweede trimester SEO's doen, in heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)		
1e en 2e trimester echoscopisten	Aantal gecontracteerde SEO-echoscopisten die zowel eerste en tweede trimester SEO's doen, op 31 december van het boekjaar		
1e en 2e trimester echoscopisten	Totaal aantal gecontracteerde SEO-echoscopisten die zowel eerste en tweede trimester SEO's doen, in heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)		
NT-echoscopisten	Aantal gecontracteerde NT-echoscopisten op 31 december van het boekjaar		
NT-echoscopisten	Totaal aantal gecontracteerde NT-echoscopisten in heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)		
Counselors	Aantal gecontracteerde counselors op 31 december van het boekjaar		
Counselors	Totaal aantal gecontracteerde counselors in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)		
Echopraktijken	Aantal gecontracteerde echopraktijken op 31 december van het boekjaar		
Echopraktijken	Totaal aantal gecontracteerde echopraktijken in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)		
Echopraktijken	Aantal gecontracteerde echopraktijken in boekjaar waar het RC spiegelinformatie naar toe heeft verstuurd		
Counselorpraktijken	Aantal gecontracteerde counselorpraktijken op 31 december van het boekjaar		
Counselorpraktijken	Totaal aantal gecontracteerde counselorpraktijken in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)		
Counselorpraktijken	Aantal gecontracteerde counselorpraktijken in boekjaar waar het RC spiegelinformatie naar toe heeft verstuurd		
	Aantal RC's deelgenomen aan visitatie in boekjaar (standaard waarde = 1)		
	Aantal SEO opleidingsinstituten geauditeerd in boekjaar		
	Aantal counseling opleidingen geauditeerd in boekjaar		
	Aantal leden in de RvT (exclusief voorzitter)		
	Aantal leden in de RvA (inclusief voorzitter)		
	Aantal fte werknemers		
	Aantal projectgroepen waar RC medewerkers aan hebben deelgenomen maar niet terugkomen in de rekenhulp		
	Aantal uitgevoerde 13 wekenecho's in boekjaar		
Totaal tweede trimester SEO echoscopisten	Totaal aantal gecontracteerde tweede trimester SEO-echoscopisten op 31 december van het boekjaar	-	-
Totaal tweede trimester SEO echoscopisten	Totaal aantal gecontracteerde tweede trimester SEO-echoscopisten in heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)	-	-
Totaal eerste trimester SEO echoscopisten	Totaal aantal gecontracteerde eerste trimester SEO-echoscopisten op 31 december van het boekjaar	-	-
Totaal eerste trimester SEO echoscopisten	Totaal aantal gecontracteerde eerste trimester SEO-echoscopisten in heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)	-	-
Totaal SEO echoscopisten	Totaal aantal gecontracteerde eerste en tweede trimester SEO-echoscopisten in heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)	-	-



Tarief doorrekenen voor het volgende regionale centrum:

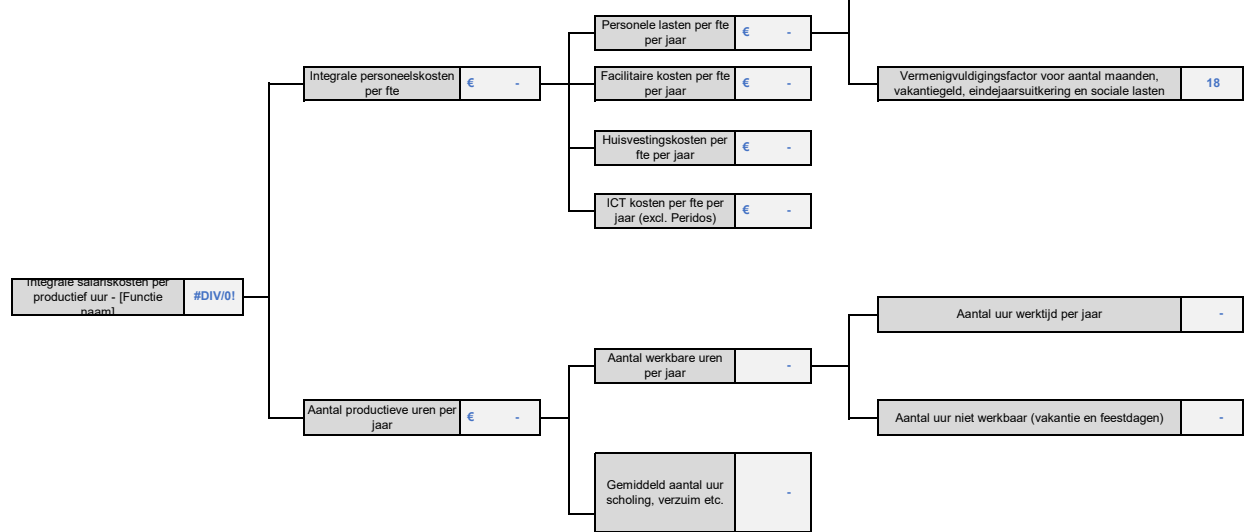
Main table with columns for ID, Categorie, Begroting, Realisatie, Taak, Type, Taak eenheden, Aantal (taak) eenheden begroot, Aantal eenheden van toepassing bij verdere berekening, Materiële kosten per eenheid begroot, Personele kosten per eenheid begroot, Aantal eenheden gerealiseerd, Aantal eenheden van toepassing bij verdere berekening, Materiële kosten per eenheid gerealiseerd, Personele kosten per eenheid gerealiseerd, and Definitie indien eenheid "stuk".



INPUT				
				Bron
Aantal uren werktijd per jaar	-			
Aantal uren vakantie per jaar	-			
Aantal uren feestdagen per jaar	-			
Aantal uren verzuim per jaar	-			
Aantal uren scholing per jaar	-			
Bruto salariskosten per competentie per maand per FTE intern	Salaris 2021 (T)	Salaris 2020 (T-1)	indexatie "T" t.o.v. "T-1"	Bron
Besturen	€ -	-		
Beleidsmatige expertise	€ -	-		
Inhoudelijke expertise echoscopist/verloskundige	€ -	-		
Inhoudelijke expertise medisch specialist	€ -	-		
Functioneel beheer IT	€ -	-		
Junior beleidsmedewerker	€ -	-		
Financieel medewerker	€ -	-		
Manager	€ -	-		
[Functie naam]				Schaal X, trede Y
[Functie naam]				Schaal X, trede Y
[Functie naam]				etc.
[Functie naam]				...
[Functie naam]				...
[Functie naam]				...
[Functie naam]				...
Huisvestings per fte per jaar	€ -			Werkplekkosten zijn volgens NFC-index 2018 ongeveer 9.700 EUR per jaar.
Facilitaire kosten per fte per jaar	€ -			Vierkante meter kosten 2019 bleven gelijk met 2018.
ICT kosten per fte per jaar	€ -			https://www.nfcindex.nl/kengetallen/kantoren/2019/

OUTPUT				
Integrale personeelskosten per fte intern				
Besturen	€ -			
Beleidsmatige expertise	€ -			
Inhoudelijke expertise echoscopist/verloskundige	€ -			
Inhoudelijke expertise medisch specialist	€ -			
Functioneel beheer IT	€ -			
Junior beleidsmedewerker	€ -			
Financieel medewerker	€ -			
Manager	€ -			
[Functie naam]	€ -			
[Functie naam]	€ -			
[Functie naam]	€ -			
[Functie naam]	€ -			
[Functie naam]	€ -			
[Functie naam]	€ -			
[Functie naam]	€ -			
[Functie naam]	€ -			
Aantal productieve uren	-			

Berekening van de integrale salariskosten per productief uur: klik op rechter dropdown om deze per functie in te zien
 Deze integrale salariskosten worden gebruikt om de vertaling te maken van de inzet per functietype in uren naar RC kosten in het tabblad personeelskosten



Taken			
ID	Omschrijving taak	Logboek (datum aanpassing)	Definitie voor begroting
1	Betaling 13 wekenocho aan echopraktijken (via SEPA en monitoring budget)	Aanname Y (XX feb 2021), Aanname Z (YY feb 2021)	
2	Proces uitvoeren creditnota bij onrechtmatige betaling 13 wekenocho aan echopraktijken	etc.	
3	Proces uitbetaling en boekhouding van 13 wekenocho		
4	Controle boekhouding 13 wekenocho door bestuurder		
5	Auditeren lab combinatietesten		
6	Auditeren tweede trimester SEO echoscopisten		Totaal aantal gecontracteerde tweede trimester SEO-echoscopisten in heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
7	Auditeren eerste trimester SEO echoscopisten		Totaal aantal gecontracteerde eerste trimester SEO-echoscopisten in heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
8	Auditeren NT echoscopisten		Totaal aantal gecontracteerde NT-echoscopisten in heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
9	Auditeren counselors		Totaal aantal gecontracteerde counselors in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
10	Auditeren echopraktijken		Totaal aantal gecontracteerde echopraktijken in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
11	Reiskosten audits echopraktijken		Totaal aantal gecontracteerde echopraktijken in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
12	Auditeren counselorpraktijken		Totaal aantal gecontracteerde counselorpraktijken in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
13	Accountantskosten (inclusief BTW)		
14	Financiële administratie (exclusief BTW - indien BTW van toepassing is BTW toevoegen bij ID 29 (rij 38))		
15	Personele administratie (exclusief BTW - indien BTW van toepassing is BTW nog toevoegen bij ID 29 (rij 38))		
16	Vergoeding voorzitter raad van toezicht (inclusief BTW)		Maximaal 1 voorzitter - waarde gelijk aan 1 per jaar
17	Vergoeding lid raad van toezicht (exclusief voorzitter) (inclusief BTW)		Aantal leden in de RvT (exclusief voorzitter)
18	Vergoeding lid raad van advies (inclusief voorzitter) (exclusief BTW - indien BTW van toepassing is BTW nog toevoegen bij ID 29 (rij 38))		Aantal leden in de RvA (inclusief voorzitter)
19	Jaarcyclus (jaarplan schrijven, opstellen begroting, jaarrekening, kwaliteitsjaarverslag)		
20	Aansturing personeel		
21	Overleggen		
22	Verantwoording bestuur/RvT/VWS		
23	Deelname aan platform RC		
24	Nascholing personeel		Aantal fte werknemers
25	Kosten verzekeringen		
26	Personele kosten financiële administratie		
27	Kosten opstellen teksten nieuwsbrief/website		
28	Kosten hosting website		
29	Overig te betalen BTW		
30	Continu communicatie RC's voor vragen over o.a. betalingen en kwaliteitszaken		Totaal aantal gecontracteerde echopraktijken in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
31	Certificering informatiebeveiliging RC's (eens per 4 jaar)		
32	Onderhoud informatiebeveiliging RC's		
33	Contracteren lab combinatietesten		Aantal gecontracteerde laboratoria voor combinatietesten
34	Contracteren tweede trimester SEO echoscopisten		Totaal aantal gecontracteerde tweede trimester SEO-echoscopisten op 31 december van het boekjaar
35	Contracteren eerste trimester SEO echoscopisten		Totaal aantal gecontracteerde eerste trimester SEO-echoscopisten op 31 december van het boekjaar
36	Contracteren NT echoscopisten		Aantal gecontracteerde NT-echoscopisten op 31 december van het boekjaar
37	Contracteren counselors		Aantal gecontracteerde counselors op 31 december van het boekjaar
38	Contracteren echopraktijken		Aantal gecontracteerde echopraktijken op 31 december van het boekjaar
39	Contracteren counselorpraktijken		Aantal gecontracteerde counselorpraktijken op 31 december van het boekjaar
40	Regionaal beheer Peridos		
41	Datamanagement Peridos voor echopraktijken		Totaal aantal gecontracteerde echopraktijken in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
42	Ontsluiten spiegelinformatie voor echopraktijken in de regio		Aantal gecontracteerde echopraktijken in boekjaar waar het RC spiegelinformatie naar toe heeft verstuurd
43	Datamanagement Peridos voor counselorpraktijken		Totaal aantal gecontracteerde counselorpraktijken in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
44	Ontsluiten spiegelinformatie voor counselorpraktijken in de regio		Aantal gecontracteerde counselorpraktijken in boekjaar waar het RC spiegelinformatie naar toe heeft verstuurd
45	Voorzitterschap platform RC		
46	Deelnemers stuurgroep Peridos		
47	Dagelijks bestuur CLBPS		
48	Deelnemers aan de programmacommissie		
49	Ondersteuning landelijke overleggen		
50	Testactiviteiten t.b.v. landelijk beheer Peridos		
51	Auditeren RC's		Aantal RC's deelgenomen aan visitatie in boekjaar (standaard waarde = 1)
52	Commissie RC-financiering		
53	Werkgroep draalboek		
54	Werkgroep onderzoek		
55	Werkgroep informatie management		
56	Werkgroep kwaliteit		
57	Werkgroep voorlichting en deskundigheidsbevordering		
58	Kernteam landelijke monitor down/seo		
59	Werkgroep informatiebeveiliging		
60	Werkzaamheid landelijk beheerders		
61	Werkzaamheid landelijk beleidsmedewerker		
62	Werkgroep regio-beheerders Peridos		
63	Projectgroep uitbreiding Peridos administratie RC's		
64	Kerngroep NIPT		
65	Focusgroep prenatale screening		
66	Ad hoc commissies (bijv. sollicitatiecommissies)		Aantal projectgroepen waar RC medewerkers aan hebben deelgenomen maar niet terugkomen in de rekenhulp
67	Reiskosten auditeren opleidings		
68	Werkgroep beleid en kwaliteit		
69	Projectgroep zwangerschapsuitkomsten		
70	Projectgroep dashboard Peridos voor contractanten		
71	Projectgroep beeldbeoordeling Peridos		
72	Projectgroep verslaglegging		
73	Werkgroep specialisatie		
74	Projectgroep kwaliteitszaken counseling		Totaal aantal gecontracteerde counselorpraktijken in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
75	Werkgroep BI-omgeving		
76	Projectgroep kwaliteitszaken echocentra		
77	Projectgroep voorbereiding kwaliteitsaudit regionale centra		
78	Werkgroep theoretische kennis opleiding echoscopisten 13 wekenocho		
79	Projectgroep Echopacs		
80	Werkgroep beoordelen opleiding counselors		
81	Werkgroep financiering 13 wekenocho		
82	Verzorgen bij- en nascholing SEO echoscopisten		Totaal aantal gecontracteerde eerste en tweede trimester SEO-echoscopisten in heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
83	Verzorgen bij- en nascholing counselors		Totaal aantal gecontracteerde counselors in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
84	Scholing op 13 wekenocho voor later instromende echoscopisten		
85	Auditeren opleidingen counseling als voorzitter		Aantal counseling opleidingen geauditteerd in boekjaar
86	Auditeren opleidingen counseling als audit teamlid		Aantal counseling opleidingen geauditteerd in boekjaar
87	Auditeren opleidingen SEO als audit teamlid		Aantal SEO opleidingsinstituten geauditteerd in boekjaar
88	Auditeren opleidingen SEO als voorzitter		Aantal SEO opleidingsinstituten geauditteerd in boekjaar
89	Uitbetaling echocentra uitgevoerde 13 wekenocho's		Aantal uitgevoerde 13 wekenocho's in boekjaar
90		0	