INKOOP BESCHERMD WONEN

Bijlage 6
tarieven

INKOOP BESCHERMD WONEN

REGIO MEIERIJ EN BOMMELERWAARD

DATUM: 19-09-2023

In deze bijlage worden de tarieven gepresenteerd alsmede de onderbouwing hiervan. De tarieven zijn gebaseerd op een advies van bureau HHM. Zij hebben bij de berekening expliciet rekening gehouden met en voldaan aan wettelijke verplichtingen op basis van Artikel 2.6.6 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de gemeentelijke verordeningen van De Deelnemende gemeenten en jurisprudentie.

Tariefoverzicht

Product	Product-code	Regulier tarief	Eenheid	Frequentie
Zelfstandig Thuis basis	15A08	€ 1.442,74	Stuks	Maand
Kleinschalig Thuis basis	15A09	€ 2.238,14	Stuks	Maand
Intramuraal BW basis	15A11	€ 4.529,28	Stuks	Maand
Intramuraal BW verslavingszorg basis	15A02	€ 5.683,54	Stuks	Maand
Zelfstandig Thuis intensief	15B08	€ 2.805,29	Stuks	Maand
Kleinschalig Thuis intensief	15B09	€ 3.515,29	Stuks	Maand
Intramuraal BW intensief	15B11	€ 6.365,50	Stuks	Maand
Intramuraal BW verslavingszorg intensief	15A01	€ 6.365,50	Stuks	Maand
Dagbesteding BW 1-3 dagdelen	15D02	€ 450,10	Stuks	Maand
Dagbesteding BW 4-6 dagdelen	15D03	€ 1.125,26	Stuks	Maand
Dagbesteding BW 7-9 dagdelen	15D04	€ 1.726,17	Stuks	Maand

Aan het eind van deze bijlage staat de onderliggende berekening van de tarieven.

Indexering

De tarieven zijn berekend op prijspeil 2021 en geïndexeerd voor de jaren 2022 en 2023.

- Voor de ambulante producten beschermd wonen geldt hierbij een verhouding van 85% OVA en 15% materieelprijsindexcijfer.
- Voor verblijfsfuncties beschermd wonen hanteert de regio 70% OVA en 30% materieelprijsindexcijfer.
- Jaarlijks vindt indexatie plaats in december voor het opvolgende jaar, voor het eerst in december 2023 voor 2024. Dit gebeurt op basis van het op dat moment meest recente OVA en materieelprijsindexcijfer voor het opvolgende kalenderjaar.
- Indien bij vaststelling van de definitieve OVA en materieelprijsindexcijfer het werkelijke indexcijfer meer dan 0,5% afwijkt (naar boven of naar beneden) dan vindt correctie van het indexpercentage vanaf het opvolgende kalenderjaar.

Kostprijsmodel

Om te komen tot reële tarieven is gebruik gemaakt van onderstaand kostprijsmodel. In de volgende paragrafen worden de verschillende componenten van de kostprijs toegelicht.

Parameter	Omschrijving
1. Inschaling	Dit betreft de functiemix van personeel in de directe ondersteuning, als vertaling van de kwaliteitseisen voor een bepaalde dienst of product. Hierbij kan een combinatie worden gemaakt van verschillende cao's en verschillende functieniveaus.
2. Opslagen	Hierbij gaat het om reguliere opslagen op het salaris bij de gekozen functieniveaus, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, individuele keuzebudgetten, onregelmatigheidstoeslag, etc.
3. Sociale lasten	Dit betreft de werkgeverslasten, zoals de verschillende verplichte verzekeringen, pensioen, etc. Deze kunnen per cao verschillen. Ook worden hier vaak opleidingskosten en reiskosten onder begrepen.
4. Overhead	Hierbij gaat het om een opslag voor de kosten van de organisatie waarin het personeel dat de behandeling/ondersteuning biedt, werkzaam is. Vaak onderverdeeld in **personele overhead** (de kosten van overig personeel, zoals management, staf, beleid, administratie, etc.) en de **overige kosten** (alle overige, materiële kosten).
5. Productiviteit	Dit betreft een correctie op de kosten van een medewerker in de directe ondersteuning voor niet-productieve uren. Vaak als het jaarlijks aantal werkbare (inzetbare) uren waardoor de totale jaarlijkse kosten per fte worden gedeeld. Hierin zit bijvoorbeeld een correctie voor vrije dagen, feestdagen, algemene tijd, werkoverleg, ziekteverzuim, etc.
6. Risico-opslag	Ook wordt een opslag toegevoegd voor risico's. Alle overige elementen hebben betrekking op de feitelijke kostprijs; deze parameter waarborgt de continuïteit van de organisatie.
7. Wonen	Deze component omvat de kosten van de stenen (huur, onderhoud, afschrijvingen, rente, etc.) en de kosten van hotelmatige voorzieningen (schoonmaak, levensonderhoud, maaltijden, recreatie, etc.) De waarde van deze component drukken we uit in een vast bedrag per verblijfsdag.
8. Overige kosten	De component heeft betrekking op de overige aspecten van het beschermd wonen die in de kostprijs verwerkt moeten worden. Hierbij gaat het vooral om 'toezicht' en om kosten van dagbesteding.

Tabel 1: algemeen kostprijsmodel voor beschermd wonen

1. Inschaling

De maatschappelijke ondersteuning wordt geboden door professionals met verschillende opleidingsniveaus. Daarnaast zijn de verschillende aanbieders in de praktijk vanuit de historie verbonden met meerdere cao's.

Voor de verschillende producten hanteren we de volgende salarismix:

Parameter	Waarden
Salaris Intramuraal Beschermd Wonen	40% FWG-40 / SW-6 40% FWG-45 / SW -7 10% FWG-50 / SW -8 10% FWG-55 / SW -9
Salaris Kleinschalig Thuis	30% FWG-40 / SW-6 50% FWG-45 / SW -7 10% FWG-50 / SW -8 10% FWG-55 / SW -9
Salaris Zelfstandig Thuis	20% FWG-40 / SW-6 60% FWG-45 / SW -7 10% FWG-50 / SW -8 10% FWG-55 / SW -9
Salaris Dagbesteding	40% FWG-40 / SW-6 40% FWG-45 / SW -7 10% FWG-50 / SW -8 10% FWG-55 / SW -9
Cao mix	43,75% cao GGZ 37,50% cao Sociaal Werk 12,50% cao Gehandicaptenzorg 6,25% cao VVT

Tabel 2: uitwerking parameter salaris

Omdat niet elke hulpverlener op de hoogste trede (periodiek) binnen de schaal wordt uitbetaald, rekenen we steeds met **93% van het maximum** van het hoogste (reguliere) salarisbedrag van de aangegeven salarisschaal.

2. Opslagen

De opslagen worden rechtstreeks uit de cao's afgeleid.

Parameter	Waarden	Toelichting
Vakantie	8%	Dit is in alle cao's gelijk.
Eindejaar	8,33%	Dit is in alle cao's gelijk.
Ort	0% 13,6% 6,2% 43,5% 47,0%	Bij Zelfstandig Thuis en bij Dagbesteding BW Bij Intramuraal BW Bij Kleinschalig Thuis Voor een wakende wacht Bij de uitrukinzet voor de slaapwacht

Tabel 3: uitwerking opslagen

3. Sociale Lasten

De opslag sociale lasten is gebaseerd op de verschillende wettelijk verplichte percentages voor 2021. Sinds begin 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht, waardoor het premiepercentage voor de werkloosheidswet gedifferentieerd is naar de aard van het dienstverband van de medewerkers. Om deze opslag te kunnen berekenen is de verdeling tussen vast/flex van belang. We hanteren als uitgangspunt een verdeling van 80% medewerkers voor onbepaalde tijd en 20% medewerkers op een tijdelijk contract. Ook is opslag toegevoegd voor de transitievergoeding die in de WAB is aangepast. Dit betreft de uitkering die wordt gegeven aan medewerkers waarbij op verzoek van de werkgever de (tijdelijke) aanstelling wordt beëindigd.

Component	Percentage 2021
WAO/IVA/WGA basispremie (Aof) incl. toeslag kinderopvang	7,53%
WW premie (Awf) laag (aanstelling voor onbepaalde tijd)	80% van 2,70%
WW premie (Awf) hoog (overige dienstbetrekkingen)	20% van 7,70%
ZVW premie werkgever	7,00%
Werkhervattingskas (gezondheidszorg)	1,28%
Transitievergoeding	0,19%
Opslag bijzondere personeelskosten	2,40%
TOTAAL opslag sociale lasten	**22,10%**
Gemiddelde pensioenpremie werkgever (zonder ORT)	8,98%
Gemiddelde pensioenpremie werkgever (met ORT)	9,26%
Gemiddelde pensioenpremie werkgever (voor een wakende wacht)	9,86%
Gemiddelde pensioenpremie werkgever (voor de slaapwacht)	8,08%
Gemiddelde pensioenpremie werkgever (inzet van een slaapwacht)	9,42%

Tabel 4: Opbouw sociale lasten

4. Overhead

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het primaire proces is het geheel aan diensten en voorzieningen dat door een zorgorganisatie geboden wordt aan een cliënt, om direct in de behoefte aan begeleiding, verzorging, voeding (en verpleging, behandeling, opvoeding) van de cliënt te voorzien.

(Personele) Overhead

Niet- cliëntgebonden personele kosten ten behoeve van het primaire proces (leidinggevenden, hotelfuncties, terrein- en gebouw gebonden functies en overig niet-cliëntgebonden personeel).

Overige kosten

Overige (niet personele) kosten ten behoeve van het primaire proces (voeding, hotelmatige kosten, cliënt c.q. bewoner gebonden kosten, terrein- en gebouw gebonden kosten, afschrijving, huur, lease, interest en algemene kosten (waaronder ICT, kantoorbenodigdheden, marketing, abonnementen etc.)

Parameter	Waarde	Toelichting
Overhead Begeleiding	35%	Overige organisaties

Tabel 5: Uitwerking overhead

5. Productiviteit

Basis voor de productiviteit is de inzet die kan worden gedeclareerd. Dit is de cliëntcontacttijd, alle tijd die in rechtstreeks contact (face-to-face, ear-to-ear, screen-to-screen) met de cliënt wordt besteed.

In de onderstaande tabel maken we onderscheid naar de pakketten intramuraal, kleinschalig wonen en zelfstandig wonen. In de onderstaande tabel is het aantal inzetbare uren per jaar aangegeven, waarop het tarief is gebaseerd. Dit is een gemiddelde, omdat de verschillende onderdelen per cao iets kunnen verschillen.

Onderdeel	Intramuraal	Kleinschalig	Zelfstandig	Dagbesteding
Bruto beschikbare uren per jaar	**1.878**	**1.878**	**1.878**	**1.878**
Feestdagen	50	50	50	50
Verlof, incl. bovenwettelijk	203	203	203	203
Ziekteverzuim (6%)	100	100	100	100
Werkbare uren per jaar	**1.525**	**1.525**	**1.525**	**1.525**
Niet cliëntgebonden activiteiten:				
Opleiding, intervisie	40	40	40	40
Algemeen overleg en administratie	50	80	80	50
Overig (koffie/thee, etc.)			20	
Cliëntgebonden uren	**1.435**	**1.405**	**1.385**	**1.435**
Indirect: overleg en dossiervorming		40	75	75
Reistijd van/naar cliënt		80	160	
Totaal inzetbare uren	**1.435**	**1.285**	**1.150**	**1.360**

Tabel 6: uitwerking declarabiliteit

6. Risico-opslag

Om (financiële) tegenvallers te kunnen opvangen, heeft een aanbieder een weerstandsvermogen nodig. Hiertoe is een opslag voor het creëren van dergelijke buffers realistisch.

Parameter	Waarde	Toelichting
Risico-opslag	2%	Te berekenen over de bruto loonkosten inclusief sociale lasten.

Tabel 7: uitwerking risico-opslag

7. Wonen

De component ‘wonen’ is van toepassing bij beide intramurale pakketten; bij de pakketten Kleinschalig Thuis is sprake van een gemeenschappelijke ruimte. Deze component omvat twee aspecten: de kosten van de stenen en de hotelmatige voorzieningen (alleen bij intramuraal). De kosten van de stenen leiden wij af uit de normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) van de GGZ zorgprofielen uit de Wlz. Hiermee zijn alle kosten van de woonvoorziening gedekt (inclusief verzekeringen en voorzieningen als internet en televisie).

Parameter	Waarden	Toelichting
Kapitaallasten (stenen)	€ 25 per etmaal € 6,25 / etmaal	Bij Intramuraal Wonen (gebaseerd op NHC/NIC). Bij Kleinschalig Thuis (idem)
Hotelmatige kosten	€ 25 per etmaal	Bij Intramuraal BW, gebaseerd op recent onderzoek naar deze kosten in de Wlz.

Tabel 8: uitwerking ‘wonen’

8.1 Overige kosten: toezicht

Wakende wacht

In de pakketten Intramuraal BW Intensief, Intramuraal BW verslavingszorg intensief en basis is sprake van een wakende wacht op de locatie. Wij gaan er hierbij vanuit dat een wakende wacht toezicht houdt op twee woongroepen van ca. 12 (dus in totaal 24) cliënten die intramuraal verblijven. De kosten van de wakende wacht bereken we op basis van de inzet van één medewerker met een MBO-4 achtergrond tijdens de (10) uren dat de groepen niet door regulier begeleidend personeel bezet zijn (dagelijks 21:00-07:00). In de onderstaande tabel is aangegeven dat dat leidt tot een opslag ORT voor de nachtwaker uitkomt op gemiddeld 42,3%. Wanneer de inzet van de nachtwaker wordt verdeeld over 24 cliënten, leidt dit tot een toeslag per cliënt per week van **€ 216,78.**

Wakende wacht bij verblijfsfuncties			Uren per etmaal		
dag	tijdvak	ORT%	ma-vr	Zat	zon/feestdagen
maandag-vrijdag	00:00-06:00	44%	6		
	06:00-07:00	22%	1		
	07:00-20:00	0%			
	20:00-22:00	22%	1		
	22:00-24:00	44%	2		
zaterdag	00:00-06:00	49%		6	
	06:00-08:00	38%		1	
	08:00-12:00	0%			
	12:00-22:00	38%		1	
	22:00-24:00	49%		2	
zon-/feestdagen	00:00-24:00	60%			10
ORT gemiddeld per dag			40%	47%	60%
Aantal dagen per week			5	1	1
Gemiddeld ORT			43,5%		

Tabel 9. ORT bij verblijf met wakende wacht

Slaapwacht

Voor de kosten van de slaapwacht bij het pakket Intramuraal BW Basis gaan we uit van de volgende uitgangspunten:

- Een slaapdienst duurt 10 uur.
- Eén slaapwacht op 16 cliënten.
- De slaapwacht is ingeschaald op MBO-3 niveau (50% FWG 30 en 50% FWG 35; sociaal werk 50% schaal 4 en 50% schaal 5).
- Per slaapwacht geldt een vergoeding van drie reguliere uren inzet.
- Daarnaast is per nacht gemiddeld één uur inzet noodzakelijk, met een gemiddelde ORT van 47% (berekend op basis van vijf doordeweekse nachten met 44% ORT, zaterdagnacht met 49% ORT en zondagnacht met 60% ORT).
- Het tarief voor een slaapwacht per cliënt per week bedraagt € 87,50 (prijspeil 2021).

Toezicht op afstand

Deze ‘bereikbaarheidsdienst’ is aan de orde bij de pakketten Kleinschalig Thuis en Zelfstandig Thuis. Ook hierbij gaan we uit van één medewerker in de bereikbaarheidsdienst voor 16 cliënten. In de cao is afgesproken dat compensatie wordt geboden voor de tijd dat iemand bereikbaarheidsdienst heeft. Deze compensatie betreft 1/18 van de tijd tijdens weekdagen, 2/18 van de tijd tijdens een weekeinde en 3/18 van de tijd gedurende feestdagen. Dit leidt dit tot een financiële compensatie van € 2,40 per cliënt per etmaal, dat is € 16,80 per week.

8.2 Overige kosten: dagbesteding BW

De hoogte van de kosten voor de huisvesting bij groepsbegeleiding leiden we af uit de NZa tarieven voor de normatieve huisvestingscomponent (NHC) en de normatieve inventariscomponent (NIC) voor dagbesteding in de Wlz (de Modulaire Pakketten Thuis).

Hiervoor hanteren we € 7,= per dagdeel ter dekking van de kosten van huisvesting bij zinvolle daginvulling. Aanvullend gaan we uit van een vergoeding van € 1,= voor lichte catering. Daarmee komt de totale vergoeding bij dagbesteding op € 8,= per cliënt per dagdeel van vier uren.

In de volgende tabel geven we ten slotte de overige parameters weer op basis waarvan het reële tarief wordt bepaald.

Parameters Dagbesteding BW	
Niveau van de groepsbegeleiding	Zie tabel 2
ORT	0%
Groepsgrootte	Gemiddeld 7 cliënten
Intensiteit 1	1-3 dagdelen, we rekenen met gemiddeld 2 dagdelen
Intensiteit 2	4-6 dagdelen, we rekenen met gemiddeld 5 dagdelen
Intensiteit 3	7-9 dagdelen, we rekenen met gemiddeld 8 dagdelen

Tabel 11. Parameters bij gespecialiseerde dagbesteding

Toelichting vervoer
Voor vervoer sluiten we aan bij de tarieven voor vergelijkbare voorzieningen t.b.v. de dagbesteding Wlz in 2021. Hierbij gaan uit van vervoersafstanden tot 19 km voor cliënten zonder rolstoel, gecontracteerd en met eigen vervoersmiddelen. Het tarief komt uit op € 20,74 per etmaal voor 1 op de 4 cliënten, dus € 5,19 per cliënt voor elke dag dat vervoer nodig is. Daarbij rekenen we bij intensiteit 1 (1-3 dagdelen) met twee dagen waarop dagbesteding wordt geboden; bij de overige intensiteiten gaan we ervan uit dat de dagbesteding op vijf dagen wordt geboden.

Onderliggende berekening tarief

Product	waarden	BW Intramuraal	Kleinschalig Thuis	Zelfstandig Thuis	afwijking	Dagbesteding BW	waarden	Wakende Wacht	afwijking	Slaapwacht	afwijking	Slaapwacht	afwijking
Max maandsalaris opleidingsmix def OVA 2021	**2,01%**	**€ 3.449**	**€ 3.476**	**€ 3.503**		**€ 3.449**	**2,01%**	**€ 3.302**		**€ 2.802**		**€ 2.802**	
Inschaling als % van max	**93%**	€ 38.495	€ 38.792	€ 39.090		€ 38.495	**93,00%**	€ 36.855		€ 31.269		€ 31.269	
ORT	**varieert**	€ 5.224	€ 2.391				**varieert**	€ 16.048	**43,5%**			€ 14.696	**47,0%**
Vakantiegeld	**8%**	€ 3.080	€ 3.103	€ 3.127		€ 3.080	**8,00%**	€ 2.948		€ 2.501		€ 2.501	
Eindejaarsuitkering	**8,33%**	€ 3.207	€ 3.231	€ 3.256		€ 3.207	**8,33%**	€ 3.070		€ 2.605		€ 2.605	
bruto loonkosten incl werkgeverslasten		***€ 50.006***	***€ 47.519***	***€ 45.473***		***€ 44.781***		***€ 58.922***		***€ 36.375***		***€ 51.071***	
Werkgeverslasten	**31,37%**	€ 15.688	€ 14.908	€ 14.139	**31,09%**	€ 13.924	**31,37%**	€ 18.838	**31,97%**	€ 10.981	**30,19%**	€ 16.102	**31,53%**
Bruto loonkosten incl werkgeverslasten		***€ 65.694***	***€ 62.427***	***€ 59.612***		***€ 58.705***		***€ 77.760***		***€ 47.356***		***€ 67.174***	
Opslag overhead	**35%**	€ 22.993	€ 21.849	€ 20.864		€ 20.547	**35,00%**	€ 27.216		€ 16.575		€ 23.511	
Risico-opslag	**2%**	€ 1.774	€ 1.686	€ 1.610		€ 1.585	**2,00%**	€ 2.100		€ 1.279		€ 1.814	
Totale kosten		**€ 90.460**	**€ 85.961**	**€ 82.086**		**€ 80.837**		**€ 107.075**		**€ 65.210**		**€ 92.498**	
Declarabele uren		1.435	1.285	1.150		1.360		1.435		1.435		1.435	
Uurtarief prijspeil 2021		**€ 63,06**	**€ 66,90**	**€ 71,37**		**€ 59,44**		**€ 74,62**		**€ 45,44**		**€ 64,46**	
NHC/NIC per etmaal of dagdeel	**€ 25,00**					**€ 8,00**	**€ 25,00**	**24**		**16**		**16**	
hotelmatige kosten	**€ 25,00**						**€ 25,00**						
ureninzet						**4**		**10**		**3**		**1**	
groepsgrootte						**7**							
tarief vervoer	**€ 5,19**						**€ 5,19**						
Dagdeeltarief prijspeil 2021						**€ 41,97**				**€ 8,52**		**€ 4,03**	
Nachttarief prijspeil 2021								**€ 31,09**		slaapwacht totaal/etmaal		**€ 12,55**	

Maandtarieven

Product		Intramuraal BW Intensief	Intramuraal BW Basis	Intramuraal BW Verslavingszorg Intensief	Intramuraal BW Verslavingszorg Basis	Kleinschalig Thuis Intensief	Kleinschalig Thuis Basis	Zelfstandig Thuis Intensief	Zelfstandig Thuis Basis	Dagbesteding BW 1	Dagbesteding BW 2	Dagbesteding BW 3
Basis inzet		**€ 63,06**	**€ 63,06**	**€ 63,06**	**€ 63,06**	**€ 66,90**	**€ 66,90**	**€ 71,37**	**€ 71,37**	**€ 41,97**	**€ 41,97**	**€ 41,97**
inzet per cliënt per week		12	8	12	9,75	10	6	8	4	2	5	8
Som personeel		***€ 756,70***	***€ 504,47***	***€ 756,70***	***€ 614,82***	***€ 668,96***	***€ 401,38***	***€ 570,95***	***€ 285,48***			
Toezicht:	nachtwaker	€ 217,63		€ 217,63	€ 217,63							
	slaapwacht		€ 87,84									
	op afstand					€ 16,80	€ 16,80	€ 16,80	€ 16,80			
Wonen:	NHC/NIC	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 43,75	€ 43,75					
	Hotelmatig	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 7,00	€ 7,00					
Vervoer:										€ 10,37	€ 25,93	€ 25,93
Tarief per week prijspeil 2021		**€ 1.324,33**	**€ 942,31**	**€ 1.324,33**	**€ 1.182,45**	**€ 736,51**	**€ 468,93**	**€ 587,75**	**€ 302,28**	**€ 94,30**	**€ 235,76**	**€ 361,66**
Tarief per maand prijspeil 2021		**€ 5.739**	**€ 4.083**	**€ 5.739**	**€ 5.124**	**€ 3.192**	**€ 2.032**	**€ 2.547**	**€ 1.310**	**€ 409**	**€ 1.022**	**€ 1.567**
Indexering 2022 (definitieve index)		4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%
	Tarief 2022	€ 6.025	€ 4.287	€ 6.025	€ 5.379	€ 3.342	€ 2.128	€ 2.667	€ 1.371	€ 428	€ 1.070	€ 1.641
Indexering 2023 (voorlopige index)		5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%
	Tarief 2023	€ 6.366	€ 4.529	€ 6.366	€ 5.684	€ 3.515	€ 2.238	€ 2.805	€ 1.443	€ 450	€ 1.125	€ 1.726