

Bijlage:

Samenvatting reële tarieven Begeleiding voor De6 gemeenten

Uit: Adviesrapport Bureau HHM

Kostprijsselementen (volgens lijst in de AMvB reële tarieven)

1. Kosten van de beroepskracht;
2. (Redelijke) overheadskosten;
3. Kosten voor niet-productieve uren van de beroepskracht als gevolg van verlof, ziekte, scholing en werkoverleg;
4. Reis- en opleidingskosten;
5. Indexatie van de reële prijs;
6. Overige kosten als gevolg van de door een gemeente gestelde verplichtingen voor aanbieders, zoals bijvoorbeeld rapportages en administratieve verplichtingen

Parameters prijs:

1. Inschaling

Uitgegaan is van de volgende CAO-mix:

- Profiel Ondersteunen bij Achteruitgang: VVT 100%
- Profiel Stabiliseren Begeleiding hoog: GGZ 80%, GHZ 20%
- Alle overige producten: GGZ 25%, GHZ 25%, SW 25% en VVT 25%

Profiel ontwikkelen	MBO-3	MBO-4	HBO
Waakvlam ontwikkeling	5%	55%	40%
Begeleiding ontwikkeling	10%	50%	40%
Dagbesteding ontwikkelingsgericht	25%	35%	40%

Functiemix per product binnen het profiel Ontwikkeling

Profiel stabiliseren	MBO-3	MBO-4	HBO	HBO+
Waakvlam stabilisatie	10%	60%	30%	
Begeleiding stabilisatie laag	30%	40%	30%	
Begeleiding stabilisatie midden	10%	40%	50%	
Begeleiding stabilisatie hoog	5%	25%	60%	10%
Arbeidsmatige dagbesteding	35%	45%	20%	
Daginvulling stabilisatie	65%	20%	15%	
Bereikbaarheid	100%			

Functiemix per product binnen het profiel Stabilisatie

Profiel ondersteunen bij achteruitgang	MBO-3	MBO-4	HBO
Begeleiding achteruitgang	45%	45%	10%
Daginvulling achteruitgang	60%	30%	10%

Functiemix per product binnen het profiel Ondersteunen bij achteruitgang

2. Opslagen

Parameter	Waarden	Toelichting
Vakantie	8%	Dit is in alle cao's gelijk.
Eindejaar	8,33%	Dit is in alle cao's gelijk.
ORT	0%	Voor de meeste ambulante producten geldt dat deze alleen tijdens de '0% ORT-uren' worden geboden (ma-vrij tussen 7 en 20 uur en za tussen 8 en 12 uur) met uitzondering van stabiliseren begeleiding hoog (zie onder 8).

Uitwerking opslagen

3. Sociale lasten

Component	Percentages 2021	
WAO/IVA/WGA basispremie (Aof) incl. toeslag kinderopvang		7,53%
WW-premie laag (aanstelling voor onbepaalde tijd)	85%	2,70%
WW-premie hoog (overige dienstbetrekkingen)	15%	7,70%
ZVW-premie werkgever		7,00%
Werkhervattingskas (gezondheidszorg)		1,28%
Transitievergoeding		0,14%
SUBTOTAAL opslag sociale lasten		19,40%

Opbouw sociale lasten (niveau 2021)

Product	Pensioenpremie	TOTAAL sociale lasten
Ontwikkelen		
Waakvlam ontwikkeling	9,06%	28,46%
Begeleiding ontwikkeling	9,04%	28,44%
Dagbesteding ontwikkelingsgericht	8,96%	28,36%
Stabiliseren		
Waakvlam stabilisatie	8,97%	28,37%
Begeleiding stabilisatie laag	8,86%	28,26%
Begeleiding stabilisatie midden	9,11%	28,50%

Product	Pensioenpremie	TOTAAL sociale lasten
Begeleiding stabilisatie hoog	9,28%	28,68%
Arbeidsmatige dagbesteding	8,76%	28,15%
Daginvulling stabilisatie	8,53%	27,93%
Bereikbaarheid	8,14%	27,53%
<i>Ondersteunen bij achteruitgang</i>		
Begeleiding achteruitgang	8,57%	27,97%
Daginvulling achteruitgang	8,47%	27,87%

Opbouw pensioenpremie en totaal sociale lasten (niveau 2021)

4. Overhead

Parameter	Waarde	Toelichting
Overhead	30%	Ambulante begeleidingsfuncties, geleverd door aanbieders die werkzaam zijn in verschillende sectoren; uitgaande van een gemiddeld efficiënte aanbieder in de regio.

Uitwerking overhead als opslag op de kosten van het direct dienstverlenend personeel

5. Productiviteit/declarabiliteit

Onderdeel	Uren op locatie	Uren bij ambulant	Begeleiding (achteruitgang)	Daginvulling (achteruitgang)
Bruto beschikbaar	1.878	1.878	1.878	1.878
Feestdagen	50	50	237	237
Verlof, totaal	210	210		
Ziekteverzuim (6,18%)	100	100	100	100
Werkbare uren	1.518	1.518	1.539	1.539
<i>Niet cliëntgebonden activiteiten</i>				
Opleiding, intervisie	40	40	40	40
Algemeen, administratie	80	80	80	80
Overig	60	60	60	60
Cliëntgebonden	1.338	1.338	1.359	1.359
Indirecte uren	50	50	50	50
Reistijd van/naar cliënt		125	125	

Onderdeel	Uren op locatie	Uren bij ambulant	Begeleiding (achteruitgang)	Daginvulling (achteruitgang)
Contacttijd (declarabel)	1.288	1.163	1.185	1.310
% declarabiliteit t.o.v. bruto uren	69%	62%	63%	70%

Uitwerking declarabiliteit

6. Risico-opslag

Parameter	Waarde	Toelichting
Risico-opslag	2%	Te berekenen over de brutoloonkosten inclusief sociale lasten en de opslag voor overhead.

Uitwerking risico-opslag

7. Overige: kosten groepsbegeleiding

NHC en NIC-tarieven dagbesteding voor Wlz (prijspeil 2021)	
Dagbestedingsvariant	Maximumtarief per dagdeel
Dagbesteding basis (V&V; H531)	€ 6,32
VG (1 & 4; H900)	€ 6,99
GGZ (Wonen 1; H001G)	€ 8,44

NHC en NIC voor dagbesteding bij VPT (bron NZa- beleidsregels BR/REG-21117 en 21118)

Groepsgrootte	
Dagbesteding ontwikkeling	We rekenen met 7 cliënten
Arbeidsmatige dagbesteding	We rekenen met 7 cliënten
Daginvulling stabilisatie	We rekenen met 9 cliënten
Daginvulling achteruitgang	We rekenen met 8 cliënten

Groepsgrootte bij groepsbegeleiding

8. Overige: opslag bereikbaarheid

Voor de bereikbaarheidsdienst gaan we uit van een medewerker op MBO3 niveau.

- Compensatie voor de bereikbaarheid conform de cao's:
 - 1/18 van de tijd tijdens weekdays (14 uren/dag)
 - 2/18 van de tijd tijdens een weekeinde (2*24 uren/dag) en
 - 3/18 van de tijd gedurende feestdagen (24 uren/dag).
- We gaan uit van 226 weekdays per jaar, 102 weekenddagen en zeven feestdagen.
- Kosten hebben betrekking op 50 cliënten.
- Dit levert een opslag van **€40,09** per cliënt per maand op voor het product Begeleiding stabilisatie hoog.

Gemiddelde inzet

Profiel/product	Bandbreedte	Basis voor tarief
Profiel: Ontwikkelen		
Waakvlam ontwikkeling	1,0 – 4,0 uren /maand	2,0 uren /maand
Reguliere ontwikkeling	1,0 – 6,0 uren /week	2,0 uren /week
Dagbesteding ontwikkeling	5 – 7 dagdelen /week	6 dagdelen/week
Profiel: Stabiliseren		
Waakvlam stabilisatie	1,0 – 4,0 uren /maand	2,0 uren /maand
Individuele Begl. Laag	1,0 – 2,5 uren /week	2,0 uren /week
Individuele Begl. Midden	2,0 – 7,5 uren /week	3,5 uren /week
Individuele Begl. Hoog	4,0 – 12,0 uren /week	6,0 uren /week
Daginvulling stabilisatie	2 – 7 dagdelen /week	4 dagdelen/week
Arbeidsmatige dagbest.	2 – 9 dagdelen /week	5 dagdelen/week
Profiel: Ontwikkelen bij achteruitgang		
Begeleiding achteruitgang	2,0 – 7,0 uren /week	3,5 uren /week
Daginvulling achteruitgang	2 – 9 dagdelen /week	5 dagdelen/week

Gemiddelde inzet bij de profielen/producten, gebaseerd op analyse van 497 schaduwindicaties en informatie van 15 aanbieders en vergeleken met uitkomsten elders

Reële tarieven per product (prijs x gemiddelde inzet, prijspeil 2022).

Profiel/product	Tarief per eenheid	Maandtarief
Profiel: Ontwikkelen		
Waakvlam ontwikkeling	€ 68,74	€ 137,47
Begeleiding ontwikkeling	€ 68,26	€ 591,60
Dagbesteding ontwikkeling	€ 42,49	€ 1.104,64
Profiel: Stabiliseren		
Waakvlam stabilisatie	€ 66,97	€ 133,93
Begeleiding Laag	€ 65,07	€ 563,93
Begeleiding Midden	€ 69,55	€ 1.054,92
Begeleiding Hoog*	€ 73,22	€ 1.944,60
Daginvulling stabilisatie	€ 32,00	€ 554,68
Arbeidsmatig dagbesteding	€ 40,66	€ 881,00
Profiel: Ondersteunen bij achteruitgang		
Begeleiding	€ 60,41	€ 916,28
Daginvulling	€ 34,19	€ 740,70

Adviestarieven per profiel/product (prijspeil 2022 met aangepaste OVA van 3,87% ipv 1,72%)

* tarief inclusief een opslag voor bereikbaarheid buiten kantooruren