

Toelichting tarifiering presentatie

Tarieven 2022 - 2024

Dagactiviteiten Jeugd en Wmo inclusief vervoer



gemeente Baarn



Gemeente
Bunschoten



gemeente eemnes



Gemeente Leusden



GEMEENTE
SOEST



GEMEENTE
Woudenberg

Disclaimer en spelregels

- Tarieven 2022 - 2024
- De aanbestedingsdocumenten op TenderNed over deze aanbesteding zijn leidend.
- Na publicatie aanbesteding, vragen stellen via TenderNed

Gebruikte documenten/referenties

- Voor het kostprijsonderzoek zijn onderstaande documenten gebruikt.
- Salarisschalen, vakantietoeslag, levensfasebudget: CAO VVT/CAO GGZ/CAO GHZ/CAO WMD
- Benchmark Care Berenschot 2020
- KPMG – Inzicht in tarieven WMO en Jeugdzorg: [Inzicht in tarieven Wmo en jeugdzorg | VNG](#)
- Bijlage 5 van Beleidswaarderegel [BR/REG21118](#) van de Nza ‘*Beleidsregel prestatiebeschrijvingen zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2021*’ (bepalen NHC en NIC)
- Bijlage 1 van [BR-REG-21117a](#) ‘*Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2021*’ (normenkader voor vervoer)
- Onderbouwing aantal uren (direct en indirect cliëntgebonden) per week per zorgzwaartepakket 2013 van de Nza
- Informatiekaart ‘De weg naar passende prestaties en tarieven voor vervoer van gehandicapten’ van de Nza
- Handreiking Tariefonderbouwing Dyslexie van het NKD.
- Beleidswaarderegel BR/REG-17124 van de Nza inzake Methodiek en rekenmodel standaard maximumtarieven generalistische basis-ggz, https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_21615_22/
- Door het RISB is er een benchmark uitvraag gedaan bij de verschillende regio’s (Netwerk Sociaal Domein Midden Holland, Jeugdhulp Holland Rijnland en Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente).

Uitgangspunten Tarieven dagactiviteiten

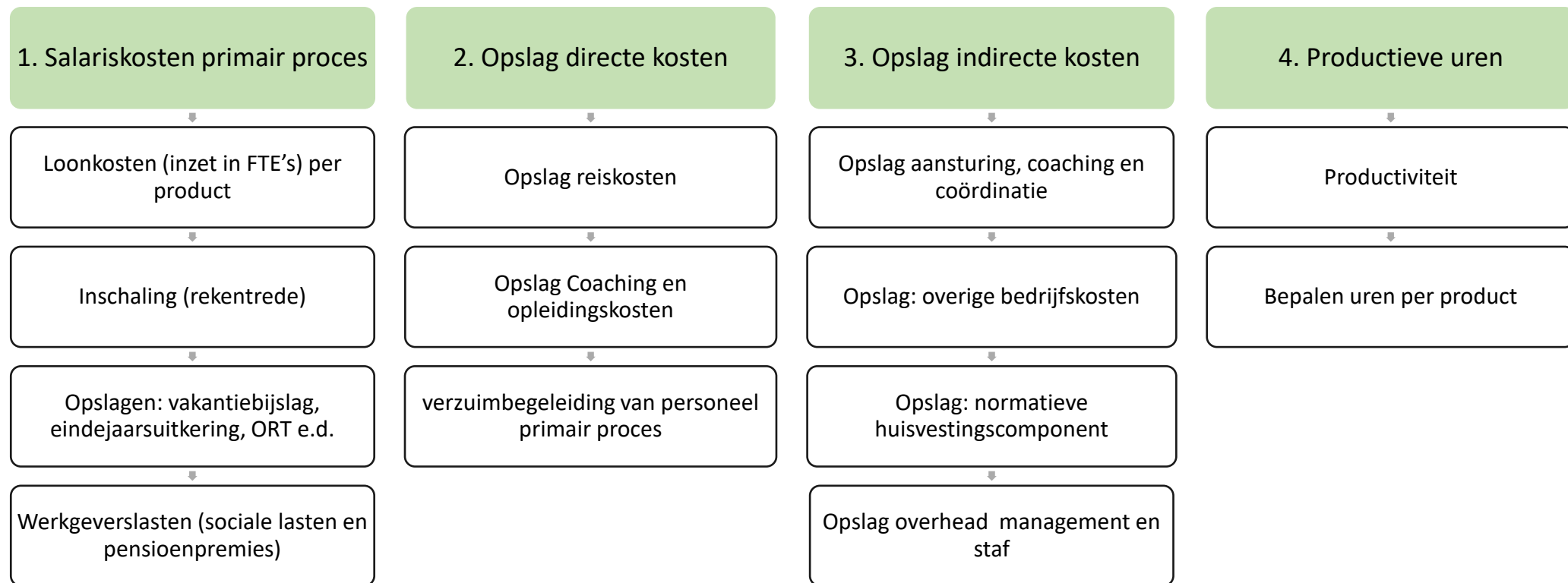
- Kostendekkende tarieven
- De producten zijn inhoudelijk beschreven.
- Er is een uniform insteek op integrale kostendrijvers (aanvaardbare kosten en opslagen gedefinieerd).
- Resultaat: Een eenduidig kostprijsmodel voor de producten.
- Benchmarks en kostprijs modellen onderdeel van de opbouw.
- Voor alles geldt dat de regio Amersfoort de tarieven heeft berekend in lijn met de AMvB reële prijs Wmo 2015: handelingsperspectieven voor gemeenten.

Producten dagactiviteiten en vervoer

Product	Omschrijving
Jeugd	1. Extra ondersteuning dagactiviteiten bij kinderopvang 2. Dagactiviteiten basis jeugd
Volwassenen	1. Dagactiviteiten basis volwassenen 2. Arbeidsmatige dagactiviteit volwassenen 3. Begeleiding dagactiviteiten op afstand volwassenen 4. Dagactiviteiten plus volwassenen
Ouderen	1. Dagactiviteit basis ouderen
Vervoer	1. Vervoer Jeugd/ Wmo zonder rolstoel ≤ 10 km 2. Vervoer Jeugd/ Wmo zonder rolstoel > 10 km 3. Vervoer Jeugd/ Wmo met rolstoel ≤ 10 km 4. Vervoer Jeugd/ Wmo met rolstoel > 10 km 5. Vervoer naar kinderopvang enkele reis ≤ 10 km 6. Vervoer naar kinderopvang enkele reis > 10 km

Tarieven uitgangspunten

Uitgangspunt voor het bepalen van de tarieven is de AMvB reële prijs Wmo 2015



Tarieven uitgangspunten

Voor het bekostigen van vervoer wordt ook gekeken naar de prestatiematrix vervoer 2021 gepubliceerd door de Nza.

Deze matrix en de tarieven zijn de uitkomst van analyses op input door een groot aantal verschillende aanbieders bij de NZa.

De kostenopgaven van aanbieders zijn leidend voor de matrixindeling en -tarieven, waardoor deze gemiddeld passend zijn.

Definities en toelichting per component

Kostencategorie	Kostenelement	Toelichting
Loonkosten	CAO	Per product is passende CAO gebruikt, b.v. Jeugdzorg, GGZ, GHZ of VVT
Loonkosten	Functiemix	Procentuele verdeling van inzet over de functieschalen
Salariskosten	Rekentrede	Percentage van maximale loon van functieschaal vanwege groeitreden binnen de schaal
Salariskosten	Vakantiebijslag	Percentage toeslag op loonkosten (na toepassing rekestrede) vanwege vakantie
Salariskosten	Eindejaarsuitkering	Percentage toeslag op loonkosten (na toepassing rekestrede) vanwege het einde van het jaar
Salariskosten	Onregelmatigheidstoelag	Percentage toeslag op loonkosten (na toepassing rekestrede) vanwege onregelmatige diensten
Salariskosten	Werkgeverslasten	Percentage toeslag op loonkosten (na toepassing rekestrede en toeslagen) vanwege lasten die de werkgever betaalt voor zijn werknemer. Onder werkgeverslasten vallen o.a. Vakantiegeld, premie in het kader van Zorgverzekeringswet, premie WIA, en overige cao afhankelijke premies en bijdragen
Directe kosten	Overige personeelskosten	De overige personeelskosten zijn voor uitgaven van bijvoorbeeld studie, reiskosten woon- werkverkeer en verzuimbegeleiding van personeel primair proces.
Vaste kosten	Woonlasten	Normatieve huisvestingscomponent: Normatieve lasten voor (vervangende) (nieuw)bouw en instandhouding. Het tarief is per zorgzwaarte specifiek voor dagbesteding er cliënt per dagdeel
Vaste kosten	Afschrijving inventaris	Normatieve vergoeding voor investeringen in inventaris. Het bedrag is gebaseerd op de zorgzwaarte (vv 1 en 2) en wordt gegeven per cliënt, per dagdeel.
Indirecte kosten	Overhead	Percentage toeslag op salariskosten (na toepassing directe kosten) vanwege kapitaalkosten, kosten voor management en staf, materiaalkosten (gebouw en terrein) en overige bedrijfskosten
Productiviteit	Productiviteit	Percentage cliëntgebonden uren van de totale werkuren in een maand. Hierbij wordt rekening gehouden met niet werkbare uren (verlof, feestdagen, ziekteverzuim) en niet direct cliëntgebonden uren (opleidingsuren, overleguren, kwaliteit, intervisie en innovatie uren, administratieve uren en overige algemene uren)
Ureninzet	Ureninzet	Aantal uren dat het product vanuit inhoudelijke kaders ingezet wordt in een week
Werkbare uren	Eenheidsfactor	Aantal iemand daadwerkelijk beschikbaar is om te werken. Hier is rekening gehouden met verzuim en verlof.

Gebruikte normen salaris

Kostencategorie	Kostenelement	Toelichting
Salariskosten	CAO	Per product is een functiemix gebruikt van de CAO's: GGZ, GHZ ,VVT en WMD,
Salariskosten	Uitnutting max schaal	84%, dit is een gewogen gemiddelde van de vier bovengenoemde CAO's
Salariskosten	Onregelmatigheidstoeslag	1,4% bij ouderen en volwassenen plus 1,6% bij jeugd plus
Salariskosten	Werkgeverslasten	26,2% CAO JGGZ
Salariskosten	No-show	Er is een percentage no-show (als een cliënt niet komt opdagen) opgenomen in het tarief. Dit is 13% voor dagactiviteiten volwassenen en ouderen, 2% bij Jeugd basis
Overige salariskosten	Vakantietoeslag +Eindejaarsuitkering	In totaal 16%. Vakantie 8,33%/ eindejaarsuitkering 8,33%
Overige salariskosten	Levensfasebudget	35* uurloon: Het levensfasebudget volgens CAO GGZ 2019-2021. Jaarlijkse budget per Fte, gebaseerd op Q * P(per uur)
Productiviteit	Productieve uren	1548 gemiddelde uitvraag volgens benchmark en kostprijs Jeugd 2019
Vaste kosten	Normering	€ 21.000 per fte, bevat overhead, kapitaallasten, materiële, innovatielasten etc.

Gebruikte normen vaste kosten

- Per FTE uitgedrukt in euro's per FTE. Conform kostenprijzen onderzoek jeugd 2019. De vaste kosten per FTE bedragen € 21.000
- Deze € 21.000 bestaat uit onder andere (inspanningsbekostiging VNG):
 - Overhead
 - Patiëntgebonden materiële kosten
 - ICT-kosten en licentiekosten
 - Overige facilitaire kosten
 - Genees en verbandmiddelen Instrumenten voor therapie
 - Kantoorbenodigdheden en Telefonie
 - Dienstreizen, verzekering en belastingen
 - Onderhoudskosten gebouw Energiekosten gebouw en kapitaallasten
 - Rente, afschrijving, huren leasing roerende en onroerende goederen
 - Innovatielasten

Sturingsprincipe voor de komende 3 jaar

- Normeren verlagen van de opslag directe en indirecte kosten op de salariskosten primair proces.
- Inmiddels een vast bedrag van 21.000 euro in 2022 per fte, ofwel omgerekend per dagdeel in lijn met de methodiek bij het kostprijsonderzoek Jeugdhulp 2019.
- Bezettingsgraad voor dagbesteding stapsgewijs gedurende 3 jaar naar 97% te brengen in lijn met de methodiek van de Nza in het toerekenen van de normatieve huisvestings- en inventariscomponent voor dagbesteding.
- No-show percentage van 13% naar 6% brengen gedurende 3 jaar op basis van benchmarkinformatie. Uitzondering hierop zijn de dagactiviteiten plus en jeugd.
- Productiviteit voor dagbesteding bijstellen naar 70% gedurende 3 jaar voor de producten
- Dagactiviteiten Volwassenen, Ouderen, Jeugd basis en plus en Arbeidsmatige dagactiviteiten volwassenen.
 - a. Vanuit aanvaardbaarheid: het moet lager blijkt overwegend uit benchmark onderzoek in andere regio's.
 - b. Vanuit haalbaarheid: dat het kan met lagere tarieven blijkt uit de benchmark

Uitkomsten: tarieven 2022-2024

Product	Eenheid	Tarief 2022	Tarief 2023	Tarief 2024
Dagactiviteiten				
Begeleiding van dagactiviteiten op afstand volwassenen	Minuut	€ 0,81	€ 0,79	€ 0,77
Arbeidsmatige dagactiviteiten volwassenen	Dagdeel*	€ 51,55	€ 50,30	€ 49,04
Dagactiviteiten Basis volwassenen	Dagdeel*	€ 42,54	€ 39,79	€ 37,05
Dagactiviteiten Plus Volwassenen	Dagdeel*	€ 53,75	€ 51,16	€ 48,58
Dagactiviteiten Basis Ouderen	Dagdeel*	€ 31,28	€ 29,09	€ 26,90
Dagactiviteiten Plus Ouderen	Dagdeel*	€ 53,75	€ 51,16	€ 48,58
Dagactiviteit Basis Jeugd	Dagdeel*	€ 39,56	€ 39,32	€ 39,08
Dagactiviteit Plus Jeugd	Dagdeel*	€ 57,15	€ 53,42	€ 49,70
Extra ondersteuning bij Kinderopvang	Uur	€ 5,39	€ 5,39	€ 5,39
Vervoer				
Vervoer Jeugd/WMO zonder rolstoel =< 10km	Etmaal	€ 7,72	€ 7,72	€ 7,72
Vervoer Jeugd/WMO zonder rolstoel >10km	Etmaal	€ 17,52	€ 17,52	€ 17,52
Vervoer Jeugd/WMO met rolstoel =< 10km	Etmaal	€ 23,96	€ 23,96	€ 23,96
Vervoer Jeugd/WMO met rolstoel >10km	Etmaal	€ 33,06	€ 33,06	€ 33,06
Vervoer naar kinderopvang enkele reis <10km	Etmaal	€ 3,86	€ 3,86	€ 3,86
Vervoer naar kinderopvang enkele reis >10km	Etmaal	€ 8,76	€ 8,76	€ 8,76

* Een dagdeel bestaat uit 4 uur

Indexering

Alle tarieven zijn geïndexeerd naar prijspeil 1 januari 2022. Vanaf 2023 wordt het tarief opnieuw geïndexeerd conform de berekeningswijze voor de indexpercentage jeugd en Wmo, zoals is vastgesteld bij de inkoop van zorg en ondersteuning Sociaal Domein 2020. De hoogte van de indexering wordt jaarlijks opnieuw bepaald.