

# Toelichting tarifiering presentatie

## Tarieven 2022 Jeugdhulp dyslexie



*gemeente Baarn*



Gemeente Leusden



# Disclaimer en spelregels

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

# Gebruikte documenten/referenties

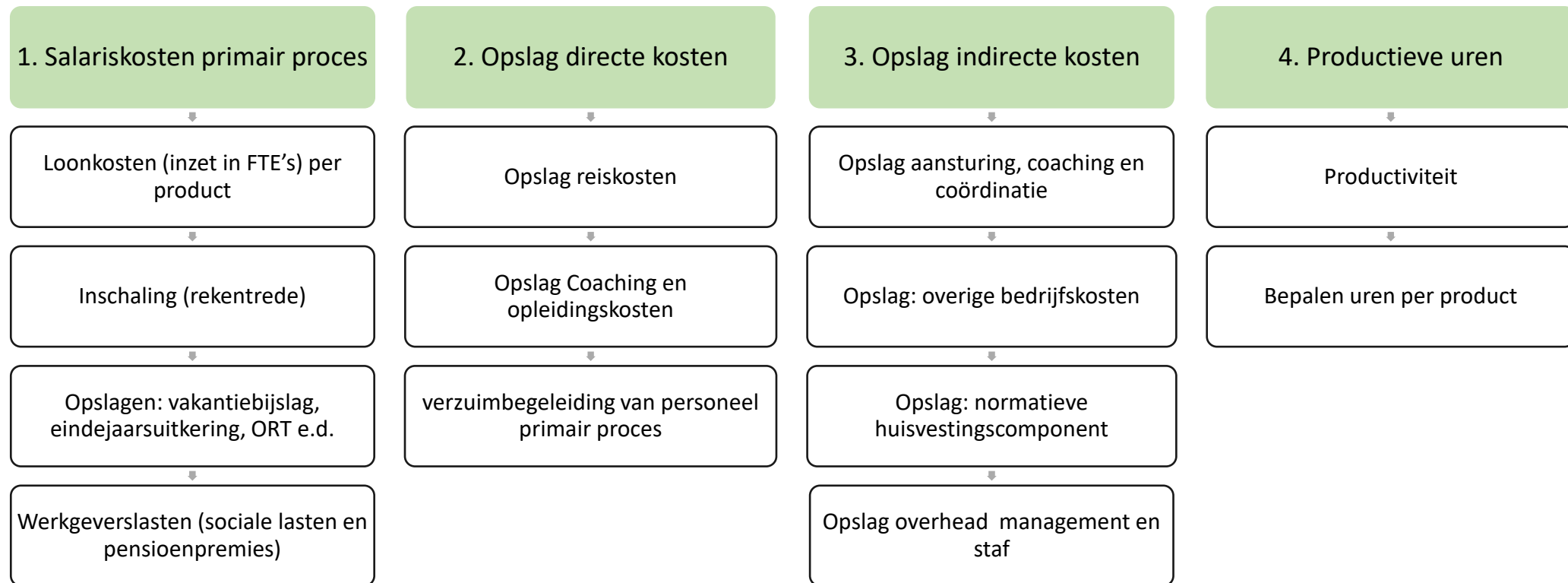
- Voor het kostprijsonderzoek zijn onderstaande documenten gebruikt.
- Salarisschalen, vakantietoeslag, levensfasebudget: CAO GGZ
- Benchmark Care Berenschot 2020
- KPMG – Inzicht in tarieven WMO en Jeugdzorg: [Inzicht in tarieven Wmo en jeugdzorg | VNG](#)
- Bijlage 5 van Beleidswaarderegulering [BR/REG21118](#) 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
- Handreiking Tariefonderbouwing Dyslexie van het NKD.
- Beleidswaarderegulering BR/REG-17124 van de Nza inzake Methodiek en rekenmodel standaard maximumtarieven generalistische basis-ggz, [https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC\\_21615\\_22/](https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_21615_22/)
- Benchmarkonderzoek in de regio's - Netwerk Sociaal Domein Midden Holland, Jeugdhulp Holland Rijnland en Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente.

# Uitgangspunten tarieven dyslexie

- Kostendeekkende tarieven
- Producten zijn inhoudelijk beschreven.
- Er is een uniform insteek op integrale kostendrijvers (aanvaardbare kosten en opslagen gedefinieerd).
- Resultaat: Een eenduidig kostprijsmodel voor de producten diagnose en behandeling.
- 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.

# Tarieven uitgangspunten

Uitgangspunt voor het bepalen van de tarieven is de AMvB reële prijs Wmo, de richtlijnen reële tarieven Jeugdhulp en de handreiking kostprijs Jeugd GGZ tarieven bepaald voor de producten dyslexie.



# Definities en toelichting per component

| Kostencategorie  | Kostenelement            | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loonkosten       | CAO                      | CAO GGZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Loonkosten       | Funciemix                | Procentuele verdeling van inzet over de functieschalen                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Salariskosten    | Rekentrede               | Percentage van maximale loon van functieschaal vanwege groeitreden binnen de schaal                                                                                                                                                                                                                                     |
| Salariskosten    | Vakantietoeslag          | 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    | 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.                                                                                                                                                                                                               |

# Gebruikt normen salaris

## EED – diagnose en behandeling

| Kosten Element             |  | Toelichting                                                                                               |
|----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAO                        |  | Per product is er een functiemix gebruikt van de CAO GGZ                                                  |
| Uitnutting van max. schaal |  | Gewogen gemiddelde CAO GGZ salarisschalen vermeerderd met opslagen zoals deze gelden voor de lopende cao. |
| Werkgeverslasten           |  | conform de CAO GGZ                                                                                        |
| Overige salariskosten      |  | Vakantie 8% / eindejaarsuitkering 8,33%                                                                   |
| Levensfasebudget           |  | 35*<br>uurloon                                                                                            |
|                            |  | CAO GGZ 2019-2021. Jaarlijks budget per FTE gebaseerd op Q*P (per uur)                                    |
| Vaste kosten               |  | € 21.000                                                                                                  |
|                            |  | per fte, bevat overhead, kapitaallasten, materiële, innovatielasten etc.                                  |
| Productiviteit             |  | 1548                                                                                                      |
|                            |  | Gemiddelde uitvraag kostprijsonderzoek Jeugd 2019                                                         |

# Toegepaste functie mix en inzet

## Inzet EED Diagnostiek

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gemiddeld aantal minuten inzet per cliënt regulier per behandeling                                | 669 |
| Verhouding uren inzet master per cliënt (in % van totaal aantal uren begeleiding per behandeling) | 85% |
| Verhouding uren inzet master+ per cliënt (in % van totaal aantal uren begeleiding per jaar)       | 15% |

## Inzet EED Behandeling

|                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Maximaal aantal minuten inzet per cliënt regulier per behandeling                                 | 3000 |
| Gemiddeld aantal minuten inzet regio Amersfoort                                                   | 2772 |
| Verhouding uren inzet hbo-plus per cliënt (in % van totaal aantal uren begeleiding per jaar)      | 4%   |
| Verhouding uren inzet master per cliënt (in % van totaal aantal uren begeleiding per behandeling) | 86%  |
| Verhouding uren inzet master+ per cliënt (in % van totaal aantal uren begeleiding per jaar)       | 10%  |

# Gebruikte normen vaste kosten

Vaste kosten uitgedrukt per FTE in euro's per fte. Conform kostprijzen onderzoek jeugd 2019

- EED diagnose € 21.000
- EED behandeling € 20.831 (correctie kapitaallasten)

Bestaande uit onder andere:

- Overhead
- Patiëntgebonden materiële kosten
- ICT-kosten en licentiekosten
- Overige facilitaire kosten
- Kantoorbenodigdheden, telefonie
- Dienstreizen, verzekeringen, belastingen
- Onderhoudskosten gebouw energiekosten gebouw en kapitaallasten
- Rente, afschrijving, huur en leasing roerende en onroerende goederen
- Innovatielasten

# Uitkomsten: tarief 2022

| Product     | Eenheid | Tarief 2022 |
|-------------|---------|-------------|
| Diagnose    | Minuut  | € 1,49      |
| Behandeling | Minuut  | € 1,49      |

## Indexering

Alle tarieven zijn geïndexeerd naar prijspeil 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.